

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» имени преподобного Сергия Радонежского

ПРИНЯТО:

На общем собрании работников ДООУ
Протокол № 1
от «27» марта 2014г

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ
«Детский сад №10»
Н.Г.Голикова
Приказ № 62
от «30» мая 2014г



Положение о наблюдательном совете

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10» имени преподобного Сергия Радонежского
(МАДОУ «Детский сад №10»)

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об автономных учреждениях», законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом МАДОУ «Детский сад №10» г Березовского (далее – Учреждение).
- 1.2. Положение определяет порядок организации и деятельности Наблюдательного совета Учреждения.
2. Порядок создания наблюдательного совета.
 - 2.1. Наблюдательный совет создается и действует на основании настоящего Положения и Устава Учреждения.
 - 2.2. В наблюдательный совет входит 7 человек. В состав наблюдательного совета входят представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом БГО, Представитель Администрации БГО, представители Учредителя, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере дошкольного образования, представители работников Учреждения (кроме заведующего и его заместителей).
 - 2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
 - 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.
 - 2.5. Заведующий Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.
 - 2.6. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
 - 2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.
 - 2.8. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
 - 2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
 - 2.10. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников Учреждения. Решение общего собрания работников о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется Учреждением Учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.
 - 2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно: по просьбе члена Наблюдательного совета, в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев, в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
 - 2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
 - 2.13. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
 - 2.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

- 2.15. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 2.16. Председатель Наблюдательного совета Учреждения: организует работу Наблюдательного совета Учреждения; созывает его заседания, председательствует на них; организует ведение протокола.
- 2.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
- 2.18. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.19. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за: подготовку заседаний Наблюдательного совета. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания Наблюдательного совета, а также повестка дня.; ведение протокола заседания Наблюдательного совета; достоверность отраженных в протоколе заседания Наблюдательного совета сведений.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) Предложения руководителя Учреждения об участии Автономного Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральными законами Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1., Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросу рассмотрения плана финансово – хозяйственной деятельности Учреждения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

- 3.4. По вопросам рассмотрения предложений учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав и предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.5. Отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовая бухгалтерская отчетность Учреждения утверждается Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.6. По вопросам совершения руководителем крупных сделок, о совершении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вопросу проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
- 3.7. Рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.8. Решения по вопросам совершения руководителем крупных сделок, вопросу проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации настоящей статьи, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 3.10. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

- 4.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.
- 4.3. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения его членов.
- 4.4. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.
- 4.6. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.

- 4.7. В случае отсутствия на заседании члена Наблюдательного совета по уважительной причине его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено при определении кворума и результатов голосования.
- 4.8. Для повышения оперативности принятия решений Наблюдательный совет Учреждения имеет право проводить заочные голосования. Указанный порядок не применяется при принятии решений по вопросам, касающимся совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 4.9. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

5. Делопроизводство

- 5.1. Наблюдательный совет свои заседания не реже 4-х раз в год. Ход Наблюдательного совета и решения оформляются протоколами.
- 5.2. Протоколы хранятся в Учреждении постоянно.