

ПРИНЯТО

на Наблюдательном совете
МАДОУ «Детский сад №40»
«13» октября 2016 г.
(протокол № 9)

Положение о Наблюдательном совете
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №40»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №40» (далее - Учреждение).

1.2. Наблюдательный совет является органом управления Учреждением.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", действующим законодательством об образовании в Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики, нормативными правовыми актами Министерства образований и науки Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образований и науки Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Ижевск", Уставом Учреждения, локальными нормативными актам Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета, и настоящим Положением.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.6. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

1.7. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2. Формирование наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения создается в составе 7 человек.

В состав наблюдательного совета входят:

- представители органа местного самоуправления – 1 человек;
- представители Учредителя – 2 человека;
- представители общественности – 3 человека;
- представители работников Учреждения (на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 1 человек.

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения устанавливается уставом Учреждения, но не может быть более чем пять лет.

2.3. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного

совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.4. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

2.6. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.

2.8. Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета Учреждения может осуществляться:

- по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение 4 месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Учреждения.

2.10. Избрание председателя наблюдательного совета Учреждения производится на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

2.11. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В случае его отсутствия функции председателя осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

2.12. Заместитель председателя наблюдательного совета избирается простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета. Заместитель председателя наблюдательного совета в отсутствие председателя наблюдательного совета осуществляет его функции.

2.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета или его заместителем.

2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

2.15. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

2.16. Секретарь отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

2.17. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает предложения:

а) учредителя или руководителя Учреждения:

- о внесении изменений в устав Учреждения;
- о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- о реорганизации Учреждения или его ликвидации;
- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

По указанным вопросам наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. На основании этих рекомендаций принятие учредителем Учреждения решения по этим вопросам производится после их рассмотрения;

б) руководителя Учреждения:

- об участии 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. Наблюдательный совет Учреждения дает по этому поводу заключение. Принятие руководителем Учреждения решения производится после рассмотрения заключения наблюдательного совета Учреждения;

- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации по их совершению. После их рассмотрения учредителем Учреждения принимается соответствующее решение;

- о совершении крупных сделок. Принятые наблюдательным советом Учреждения решения являются обязательными для руководителя Учреждения;

- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение, принятое наблюдательным советом, является обязательным для исполнения руководителем Учреждения;

- о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета. Наблюдательным советом Учреждения дается заключение, решение принимается руководителем Учреждения после рассмотрения этого заключения.

3.2. Наблюдательный совет рассматривает:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. После чего дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения;

- проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения. Эти документы утверждаются наблюдательным советом Учреждения, а их копии направляются учредителю Учреждения;

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации. Решение, принятое наблюдательным советом в этой области, является обязательным для руководителя Учреждения.

3.3. Наблюдательный совет в рамках реализации положений федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" утверждает положение о закупке товаров, работ, услуг Учреждения.

3.4. Рекомендации и заключения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения, за исключением решений о совершении крупных сделок, проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждении аудиторской организации, которые принимаются 2/3 голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения, который рассматривает

предложение о совершении такой сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления предложения председателю наблюдательного совета Учреждения. Решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения, заинтересованных в совершении этой сделки. В том случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Учреждения.

3.6. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения в срок, определенный уставом Учреждения.

4. Организация деятельности наблюдательного совета

4.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.

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. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета, форма его проведения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

4.5. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее чем за 2 дня до его проведения.

4.6. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

4.7. Лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 1 день до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных (по предложению членов наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета изменениях.

4.8. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания - соответствующую информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении.

4.9. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.10. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета.

4.11. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.12. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по следующим вопросам:

- предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.13. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

4.14. На заседании наблюдательного совета ведется протокол.

4.15. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются: лица, присутствующие на заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

4.16. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем наблюдательного совета.

5. Ответственность членов Наблюдательного совета

5.1. Члены наблюдательного совета Учреждения при осуществлении своих полномочий должны действовать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. Члены наблюдательного совета Учреждения несут ответственность за действия и (или) бездействие в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, субъекта РФ, муниципального образования «Город Ижевск», уставом Учреждения.

6.2. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

6.3. Изменения и дополнения в настоящее положение утверждаются на заседании наблюдательного совета. Решение о внесении дополнений и изменений в положение принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

6.4. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.

3 (The first)

-1MCTOB

ЗАБЕДУЮЩИЙ

[illegible]