

СОГЛАСОВАНО

Протоколом Наблюдательного совета
от 15.03.2019 г № 3

УТВЕРЖДЕНО

приказом заведующего МАДОУ №81
от 15.03.2019 г № 93-ОД

Положение о Наблюдательном совете
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 81»

1. Общие положения.

Отношения между Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 81» (далее Учреждение) и Наблюдательным советом регламентируются Уставом Учреждения и настоящим Положением.

2. Основой правовых условий организации деятельности Наблюдательного совета являются: Конституций РФ, федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 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" и Уставом Учреждения.

3. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления Учреждением и взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в кредитных организациях, самостоятельного баланса, печати, штампа.

5. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

6. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 5 членов.

6.1. В состав Наблюдательного совета входят:

Представители Учредителя - 2 человека;

Представители общественности - 2 человека;

Представители работников Учреждения (на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 1 человек.

7. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

8. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

9. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

10. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

11. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на

равных условиях с другими гражданами.

12. Полномочия члена Наблюдательного совета 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.

13. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления, представителем работников Учреждения и состоящих с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанных органов.

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

15. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

16. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

17. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

18. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

19. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

20. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

21. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета. 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.

2. Компетенция Наблюдательного совета.

1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- 4) предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 - 7) по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
 - 8) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ФЗ «Об автономных Учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 9) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
 - 10) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 11) предложений 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.

2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 раздела 2 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3. По вопросу, указанному в подпункте 6 раздела 2 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5, 11 раздела 2 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 раздела 2 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 раздела 2 настоящего Положения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

7. Решения по вопросу, указанному в подпункте 9 раздела 2 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 раздела 2 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 ФЗ «Об автономных Учреждениях».

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

10. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

3. Порядок заседания Наблюдательного совета

1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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

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

4. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с

правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более 2/3 членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

6. 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 вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 раздела 2 настоящего Положения.

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

4. Делопроизводство

1. Документация наблюдательного совета выделяется в Учреждении в отдельное делопроизводство.

2. Решения, принимаемые наблюдательным советом оформляются протоколом.

3. В протоколе указываются: лица, присутствующие на заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем наблюдательного совета.

3. Протоколы, составленные в ходе заседаний родительского собрания, хранятся в соответствии с требованиями к делопроизводству и архивному делу.

5. Изменения в настоящее Положение вносятся учредителем или самим Наблюдательным советом.

4. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном совете возлагается на секретаря.