

Толстого ул., д.2, Петропавловск-Камчатский, 683024

тел. 23-27-39; 23-08-88; факс: 23-27-39; e-mail: mdou-39@pkgo.ru

ОКПО 53032767 ОГРН 1024101018040 ИНН/КПП 4100018383/410101001

УТВЕРЖДЕНО

МАДОУ "ЦРР-детский сад № 39"

Мойсюк Анна Александровна,
Заведующая, Удостоверяю
00 e9 3d 99 55 a0 a4 51 fb
2021-05-18 12:19:39

На заседании Наблюдательного
совета МАДОУ «ЦРР-детский сад №39»
Протокол №4 от 01.09.2016 г.
Председатель Наблюдательного совета
Т.В. Мелехина



Положение о наблюдательном совете

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №39» (далее Наблюдательный совет и Учреждение) является выборным представительным и коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании Российской Федерации», ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет избирается в количестве не менее 5 не более 11 человек, на срок 5 лет.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать 1/3 общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.4. Руководитель автономного дошкольного образовательного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.5. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителей работников автономного учреждения членами наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается общим собранием работников автономного учреждения.

2.7. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.8. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырёх месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.
- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3.5. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся рассмотрение:

- предложений Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;
- предложений Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложений Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложений заведующего Учреждением 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;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению заведующего Учреждением проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- предложений заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложений заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
- предложений заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложений заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;
- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По результатам рассмотрения проектов отчетов Наблюдательный совет утверждает:

- отчёты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества;
- отчёт исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Копии указанных документов Наблюдательный совет направляет Учредителю.

4.3. Наблюдательный совет даёт заключение:

- по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
- по предложению заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

4.4. Наблюдательный совет даёт рекомендации по:

- предложению Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;

- предложению Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

- предложению Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- предложению заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.5. Рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.6. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением по:

- предложениям заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

- предложениям заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- вопросам проведения аудита, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, утверждение аудиторской организации.

4.7. Решения принимаются большинством в две трети голосов от общего числа членов Наблюдательного совета по:

- предложениям заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

- вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.8. Решение по предложению заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законодательством.

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

5. Ответственность членов Наблюдательного совета

5.1. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

5.2. Члены наблюдательного совета автономного учреждения несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причинённые автономному учреждению их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете автономного учреждения не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета автономного учреждения должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

6.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

6.3. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашённые председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

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

6.6. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

7. Делопроизводство

7.1. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагаются на Учреждение.

7.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

7.4. Секретарь Наблюдательного совета автономного учреждения отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения, ведение протоколов заседания и достоверность отражённых в нём 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 автономного учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

7.5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения.

7.6. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- дата проведения и место проведения заседания;
- количество присутствующих на заседании;
- вопросы, выносимые на повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

7.7. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов – Учредителю.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете автономного учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета автономного учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета автономного учреждения.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, участвующих в заседании Наблюдательного совета автономного учреждения.

8.4. Если в результате изменения Законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета автономного учреждения руководствуются Законодательством РФ.