

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования «город Бугуруслан»
«Детский сад комбинированного вида № 22»

ПРИНЯТО

Наблюдательным советом

МАДОУ «Д/с №22»

Протокол от «30» 01 2020г. № 1

УТВЕРЖДЕНО

Приказом МАДОУ «Д/с №22»

от «30» 01 2020г. № 28

Положение о наблюдательном Совете

1. Общие положения

1.1 Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида №22» (далее - Учреждение) является коллегиальным органом управления Учреждения.

1.2. Деятельность Наблюдательного совета осуществляется на основе действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Целями деятельности Наблюдательного совета являются:

- обеспечение соблюдения целей, в интересах которых создано автономное учреждение;
- повышение открытости и прозрачности деятельности автономного учреждения.

1.4. Срок действия Положения о Наблюдательном совете (далее – Положение) не ограничен. Положение о Наблюдательном совете действует до принятия нового.

2. Состав и формирование Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 7 членов. 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 простым большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании работников Учреждения.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя Учреждения -3 человека, в том числе представитель Комитета по управлению имуществом администрации МО «город Бугуруслан»;
- представители общественности (в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере дошкольного образования) -1 человек;
- представитель работников Учреждения - 2 человека;
- депутат городского совета - 1 человек.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть заведующий Учреждения и его заместители, а также лица, имеющие не снятую или непогашенную судимость.

Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.6. 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 Учреждения.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 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 четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений и по представлению органа местного самоуправления

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий и его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

Представитель работников Учреждений не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.11. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку и ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседаний.

2.12 По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1 Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в

Устав Учреждения;

3.1.2. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации;

3.1.4. предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения 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;

3.1.6. проект плана финансово- хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.7. по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об использовании плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

3.1.8. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.1.9. предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

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

3.1.11. предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в п.п. 3.1.1-3.1.4, 3.1.7 и 3.1.8 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в п. 3.1.6 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копию которого направляет Учредителю.

По вопросам, указанным в п.п. 3.1.5. и 3.1.11 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

3.4. По вопросам, указанным в п.п. 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п.п. 3.1.1.-3.1.8. и 3.1.11 настоящего Положения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.7. Решение по вопросу, указанному в п. 3.1.10. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном законом. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю

наблюдательного совета автономного учреждения, если уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В 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.

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

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

4. Организация работы Наблюдательного совета

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

4.3. 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.

4.4. Заседание Наблюдательного совета 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 Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

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

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

4.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета 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 решения Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 федерального закона «Об

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

5. Делопроизводство

5.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе фиксируется:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протоколы подписываются Председателем и секретарем.

Протоколы заседаний Наблюдательного совета вносятся в номенклатуру дел Учреждения и передаются по акту при смене руководства Учреждения.

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

6.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.2. 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.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.