Принято и согласовано:
Протокол Совета Учреждения
№ 9 от 27.03.18г
Согласовано:
Председатель ППО
_____ Буслаева Л.В.
Протокол № 2 от 27.03.18г

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад №12 «Ягодка»
_____ Алферова Л.А.
Приказ № 104 от «27» 03 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Ягодка»

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 «Ягодка» (далее Учреждение) является выборным представительным и коллегиальным органом управления Учреждения, создаваемый с целью обеспечения демократического и государственно-общественного характера управления Учреждения и осуществляющий в соответствии с Уставом Учреждения решения вопросов, относящихся к его компетенции.

1.1. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях», иными государственными актами, законами и нормативными документам регионального и муниципального уровня, регулирующими деятельность общественных структур в области образования, Уставом Учреждения, настоящим Положением.

1.2. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в работе Наблюдательного совета, коллегиальности принятия решений, гласности.

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

1.4. Наблюдательный Совет действует на основании Положения о Наблюдательном совете.

СТРУКТУРА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее Наблюдательный совет) состоит не менее чем из пяти и не более, чем из одиннадцати членов.

2.2. Наблюдательный совет состоит не менее, чем из пяти и не более, чем из одиннадцати членов. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности и представители работников Учреждения. Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

2.3. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя - 1 человек;
- представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом - 1 человек;
- представитель органа местного самоуправления от финансового управления - 1 человек;
- представитель МКУ «Централизованной бухгалтерии учреждений образования» - 1 человек;
- представители общественности - 1 человек;
- представители работников Учреждения: (на основании решения Общего собрания работников, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета определяется Уставом Учреждения и составляет 2 года.

2.5.Заведующий и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

2.6.Членами Наблюдательного совета не могут быть:

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

2.7. 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: в течение четырех месяцев;
-в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также расторгнуты досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

2.9.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.

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

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

2.12.Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Он также 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 дня проведения заседания.

2.13.Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

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

КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения учредителя или заведующего о внесении изменений в устав;

2) предложения учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или заведующего о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения заведующего 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению заведующего проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего о совершении крупных сделок;

10) предложения заведующего о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения заведующего 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.Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам:

1) предложения учредителя или заведующего о внесении изменений в устав;

2) предложения учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или заведующего о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.3.Наблюдательный совет дает заключение по:

1) предложения заведующего 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;

2) предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

Заведующий принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.4. Наблюдательным советом утверждаются:

1) по представлению заведующего проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения

3.5. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для исполнения заведующего:

1) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

2) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении, которых имеется заинтересованность;

3) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации

3.6. Предложения заведующего о совершении сделок, совершаемых которых имеется заинтересованность принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законом для одобрения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

3.7. Решения по вопросам п.9 и 12–5.44 Устава принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7.1. Предложения заведующего о совершении крупных сделок;

3.7.2.Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.8. Рекомендации и заключения по вопросам 1 – 8 и 11 п.5.44 Устава даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.8.1. Предложения учредителя или заведующего о внесении изменений в устав;

3.8.2. Предложения учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.8.3. Предложения учредителя или заведующего о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3.8.4. Предложения учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.8.5. Предложения заведующего 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;

3.8.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.8.7. По представлению заведующего проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

3.8.8. Предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.8.9. Предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

3.9. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 статьи 5.4.4. настоящего Устава, принимается наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном законом для одобрения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

3.9.1. Предложения заведующего о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

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

4.2. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствии председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета.

4.3. Секретарь Наблюдательного совета также 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 дня проведения заседания.

4.4. 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 членами Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.5. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания созывается по требованию Учредителя.

4.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения и иные, приглашенные председателем Наблюдательного совета, лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть общего числа членов Наблюдательного совета.

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

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.

5.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются в виде протоколов.

5.2. В книге протоколов фиксируются:

- Дата проведения;
- Количество присутствие (отсутствие) членов Наблюдательного совета
- Приглашенные (ФИО, должность);
- Повестка дня;
- Ход обсуждения вопросов;
- Предложения, рекомендации и замечания членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц;
- Решения.

5.3. Протоколы заседания Наблюдательного совета и другая документация по его деятельности хранятся в Учреждении и передаются при смене состава Наблюдательного совета.