

Принято
Наблюдательным советом
МАДОУ № 30
Протокол № 1
от 15 января 2018 года

Утверждено
приказом заведующего
МАДОУ № 30
№ от 15 января 2018 года



Заведующий МАДОУ № 30

З.В.Вовк

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида № 30

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 30 (далее Учреждение) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждением, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 7 человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Управлением образования Администрации Североуральского городского округа, осуществляющим функции и полномочия Учредителя учреждения (далее-Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает руководитель Учреждения на основании решения Собрания трудового коллектива.

III. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

3.1.1. Представители собственника муниципального имущества Администрации Североуральского городского округа — 1 человек.

3.1.2. Представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя — 1 человек.

3.1.3. Представители работников Учреждения — 2 человека.

3.1.4. Представители общественности — 3 человека.

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

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

3.6. 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.

3.7. 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 Учреждения в течение 4 месяцев подряд;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

3.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

3.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета

3.13. Секретарь Наблюдательного совета 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 7 календарных дней до проведения заседания в электронной форме.

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

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

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

IV. КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) предложения Учредителя или заведующего Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения (большинством голосов от общего числа голосов членов дает рекомендации; Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения данных рекомендаций);

2) предложения Учредителя или заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств (большинством голосов от общего числа голосов членов дает рекомендации; Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения данных рекомендаций);

3) предложения Учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации (большинством голосов от общего числа голосов членов дает рекомендации; Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения данных рекомендаций);

4) предложения Собственника, Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления (большинством голосов от общего числа голосов членов дает рекомендации; Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения данных рекомендаций);

5) предложения заведующего 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 (большинством голосов от общего числа голосов

членов дает заключение; заведующий Учреждения принимает решение после рассмотрения данного заключения);

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (большинством голосов от общего числа голосов членов дает заключение, копия которого направляется Учредителю);

7) по представлению заведующего учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения (большинством голосов от общего числа голосов членов документы утверждаются Наблюдательным советом; копии указанных документов направляются Учредителю);

8) предложения заведующего учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым, в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (большинством голосов от общего числа голосов членов дает рекомендации; Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения данных рекомендаций);

9) предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок (большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета принимает решения, обязательные для заведующего Учреждения);

10) предложения заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (принимает решения, обязательные для заведующего Учреждения; большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем);

11) предложения заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета (большинством голосов от общего числа голосов членов дает заключение; заведующий Учреждения принимает решение после рассмотрения данного заключения);

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации (большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета принимает решения, обязательные для директора Учреждения);

13) по предоставлению руководителя Учреждения проекты локальных нормативных актов Учреждения по вопросам собственной компетенции (большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета принимает локальные нормативные акты Учреждения).

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

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

5.3. В работе заседания Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать заведующий Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более

4

половины членов Наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

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

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

5.8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет Учреждения может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Положению о Наблюдательном совете Учреждения. Регламент работы Наблюдательного совета утверждается на первом заседании Наблюдательного совета.

5.9. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета, уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

VI. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указывается:

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

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора Учреждения, а также направлять копии этих документов Учредителю Учреждения.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

VIII. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ.

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

8.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается на заседании Наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

5 (пять) листов

Заведующий МАДОУ № 30

З. В. Вова

