

ПРИНЯТО
на заседании
наблюдательного совета
МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР»
Протокол № 5 от «17» 12 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая
МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР»
А.Н. Поспелова
Приказ № 735/10 от «18» 12 2014 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 43 – Центр развития ребенка»

Общие положения

1. В соответствии с главой 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» (далее «Учреждение») Для практического текущего руководства деятельностью создается наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 – Центр развития ребенка» (далее «Наблюдательный совет»), который является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Уставом решение вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и иными нормативными актами РФ, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

Состав Наблюдательного совета Учреждения, порядок избрания

1. Наблюдательный совет избирается в количестве 7 членов. В состав Наблюдательного совета входят представители Комитета по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, представители Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа, председатель родительского комитета Учреждения и представитель родительского комитета Учреждения, представители работников Учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Департамента социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2. Срок полномочий Наблюдательного совета - пять лет.

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

4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

5. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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.

7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Департаментом социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников Учреждения. Решение о назначении представителя родительского комитета и председателя родительского членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на собрании родительского комитета Учреждения.

9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в гор. Петропавловске-Камчатском в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

12. 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.

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

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

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

протокола.

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

Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Учреждения Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное 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 пункта 1 данного раздела настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3. При рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 1 данного раздела настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4. Проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовая бухгалтерская отчетность Учреждения утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.

5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 1 данного раздела настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

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

7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 1 данного раздела настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

8. Решение относительно предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с частью 1 настоящего раздела данного Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

Порядок проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения

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

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

3. Дата проведения заседания назначается председателем Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета и иные приглашенные на заседание участники извещаются о проведении заседания письмом с уведомлением о вручении либо телефонограммой не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения.

4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не выражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5. Заседание Наблюдательного совета 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не

испускается.

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

8. 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 автономного учреждения.

9. Ответственный секретарь Наблюдательного совета назначается председателем Наблюдательного совета из числа работников Учреждения.

Ответственный секретарь Наблюдательного совета:

- 1) организует ведение делопроизводства и хранение материалов и протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- 2) осуществляет подготовку проектов планов работы Наблюдательного совета;
- 3) не менее чем за 5 дней уведомляет членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета, о рассматриваемых на нем вопросах и направляет членам Наблюдательного совета необходимые материалы;
- 4) организует регистрацию членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании;
- 5) ведет протокол заседания Наблюдательного совета;
- 6) осуществляет иные функции в соответствии с поручениями председателя Наблюдательного совета.

Протоколы заседаний Наблюдательного совета

1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

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

- место и время проведения заседания;
- председательствующий, присутствующие, отсутствующие члены Наблюдательного совета и лица, приглашенные на заседании;
- результаты голосования членов Наблюдательного совета по вопросу предварительного одобрения присутствия приглашенных лиц, если такие лица присутствуют на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (сколько голосующих было «за», сколько «против», сколько «воздержались»);
- принятые решения.

3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, секретарем Наблюдательного совета, а также каждым членом Наблюдательного совета.

Ответственность членов Наблюдательного совета

1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
2. Члены Наблюдательного совета не вправе передавать свои полномочия другим лицам.
3. Член наблюдательного совета не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Наблюдательным советом.
4. Член Наблюдательного совета не должен разглашать или использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об учреждении.
5. Член Наблюдательного совета несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

1. Положение о Наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.
2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.
3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета автономного учреждения.
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 руководствуются законодательством РФ.