

ПРИНЯТО
На заседании наблюдательного совета
МАДОУ «Детский сад №35»
Протокол № 15/1
От 12 декабря 2014 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директором МАДОУ «Детский сад №35»
Вурдовой И.В.
Приказ № 01 -06/ 638/14
От 10 января 2015 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 35 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный Совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее - Учреждение) является коллегиальным органом управления.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный Совет руководствуется ФЗ РФ «Об автономных учреждениях от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ (с изменениями на 27 ноября 2017 года. № 347-ФЗ), Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 2017 год), 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершением правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; Уставом и настоящим положением.

1.3. Деятельность Наблюдательного Совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены наблюдательного Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

1.4. Наблюдательный совет является одним из коллегиальных органов самоуправления реализующим принцип государственно-общественного характера управления Учреждением. Осуществляет свою деятельность на основании Положения о Наблюдательном совете в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Наблюдательный совет – это коллегиальный орган управления, созданный в целях решения вопросов, проблем финансово-хозяйственной деятельности. Деятельность Наблюдательного Совета строится на основании Положения о Наблюдательном совете, который принимается на заседании Наблюдательного совета.

2.2. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

2.3. В составе Наблюдательного совета состоит не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя автономного учреждения, 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 могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного Учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного Учреждения.

2.4. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на Общем собрании трудового коллектива.

2.5. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения пять лет.

2.6. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

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

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

2.9. Автономное 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.

2.10. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.11. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.

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

1) по просьбе члена наблюдательного совета;

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

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

2.13. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, 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.

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

2.15. Председатель наблюдательного совета 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.

2.16. Представитель работников автономного Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

2.18. Председатель наблюдательного совета организует работу, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

2.20. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

2.21. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.22. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность и объективность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ

3.1. Наблюдательный совет Учреждения 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 директора о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. Предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. Предложения директора 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;

3.1.7. По представлению директора автономного Учреждения проекты отчётов о деятельности автономного Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность автономного Учреждения

3.1.8. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законодательством автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. Предложения директора автономного Учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. Предложения директора автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. Предложения директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности автономного Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.10.3.1. Устава Учреждения, Наблюдательный совет автономного Учреждения даёт рекомендации.

3.3. По проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, наблюдательный совет Учреждения даёт заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.10.3.1. Устава Учреждения, Наблюдательный совет автономного Учреждения даёт заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного Учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.10.3.1. Устава Учреждения, утверждаются Наблюдательным советом автономного Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю автономного Учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.10.3.1. Устава Учреждения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя автономного Учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.10.3.1 Устава Учреждения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.10.3.1. Устава Учреждения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течении пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Учреждения. 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.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного Учреждения в соответствии с пунктом 3.10.3.1 Устава Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

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

3.12. Наблюдательный совет заслушивает отчёт директора, заместителя директора о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями в соответствии с федеральными образовательными стандартами.

3.13. Наблюдательный совет заслушивает отчёт директора о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, о результатах самообследования.

4. ПРАВА

4.1. Члены Наблюдательного Совета имеют право:

— Рассматривать предложения, проекты, отчеты, вопросы, входящие в компетенцию работы наблюдательного Совета;

— Давать рекомендации, заключения по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного Совета;

— Утверждать проекты отчетов, планов по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного Совета;

— Принимать решения обязательные для выполнения директором автономного учреждения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Члены Наблюдательного Совета несут ответственность:

— За принятые решения, заключения, рекомендации по рассматриваемым вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного Совета.

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

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

6.4. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета 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.

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

6.6. Уставом Учреждения 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 пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

6.8. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудита, а также копии этих документов Учредителю (участнику).

6.9. Члены Наблюдательного Совета имеют возможность учитывать представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного Совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решения Наблюдательным Советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам п.п. 3.5 настоящего Положения.

7. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

7.1. Положение о Наблюдательном Совете утверждается на заседании Наблюдательного Совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня или внеочередного заседания Наблюдательного Совета.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета.

7.4. 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.

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

8.1. На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол.

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

- Место и время проведения заседания;
- Лица, присутствующие на заседании;
- Повестка дня;
- Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- Принятые решения.

8.3. Протокол заседания Наблюдательного Совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем заседания Наблюдательного Совета.

8.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного Совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного Учреждения, а также копии этих документов Учредителю (участнику) автономного учреждения.