

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ

«Детский сад №1»

/И.В.Мясоедова /

Приказ № 60 от 18.03.2016 г.



**Положение о Наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №1»
города Сорочинска Оренбургской области**

Принято решением
Управляющего совета
Протокол № 2 от 15.03.2016года

овано

едова

Положение о Наблюдательном совете

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №1» города Сорочинска

1. Наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственного-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

3. Наблюдательный совет Учреждения:

3.1. В Учреждении Учредителя создается Наблюдательный совет в составе 5 членов.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

представители Учредителя – 1 человек;

представители органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом – 1 человек;

представители общественности – 1 человек;

представители родительской общественности – 1 человек;

представители трудового коллектива Учреждения (на основании решения общего собрания трудового коллектива, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания – 1 человек).

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 3 года.

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

3.4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

3.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

3.7. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения лишь на равных условиях с другими гражданами.

3.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном совете Учреждения.

3.9. 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.

3.10. представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

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

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

3.14. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

3.17. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами совета Учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

3.18. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, 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 Учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения:

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

4.2. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

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

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

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

4.6. 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;

4.7. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.8. 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;

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

4.10. предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

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

4.14. По вопросам, указанным в подпунктах 4.2. – 4.6. и 4.9. пункта 4.1. настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения рекомендаций после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.15. По вопросу, указанному в подпункте 4.7. пункта 4.1. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 4.12. пункта 4.1., Наблюдательный совет Учреждения

дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

4.16. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.18. пункта 4.1, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.17. По вопросам, указанным в подпунктах 4.11, 4.13. пункта 4.1, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4.18. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.2. – 4.9. и 4.12 пункта 4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.19. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.10 и 4.13. пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.20. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.12 пункта 4.1., принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.21. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 4.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения определяются Положением о Наблюдательном совете Учреждения.

5.4. 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.

5.5. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета 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.

5.6. При отсутствии члена Наблюдательного совета может учитываться представленное в письменной форме мнение 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 4.10. и 4.11. пункта 4.1.

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

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

5.9. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет руководитель, назначаемый Учредителем. Решает все касающиеся текущего руководства деятельностью

Учреждения вопросы, не входящие в компетенцию Учредителя, Наблюдательного совета и иных органов самоуправления Учреждении

Состав наблюдательного совета: общее положение полномочия

- 6.9.1. назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий;
- 6.9.2. определение своих представителей для включения в состав Наблюдательного совета;
- 6.9.3. рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с действующим законодательством для совершения таких сделок требуется согласие учредителя;
- 6.9.4. созыв заседания Наблюдательного совета, в том числе в обязательном порядке первого заседания Наблюдательного совета в пятидневный срок после создания Учреждения, а также первого заседания нового состава Наблюдательного совета, в пятидневный срок после его избрания;
- 6.9.5. представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения предложения:
 - о внесении изменений в Устав Учреждения;
 - о реорганизации или ликвидации Учреждения;
 - об изъятии имущества, закрепленного на Учреждением на праве оперативного управления;
- 6.9.6. принимает решения: определяет перечень особо ценного движимого имущества Учреждения; согласовывает распоряжение недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за учреждением или приобретенным им за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества; дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом в качестве учредителя или участника;
- 6.9.7. назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия; заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения.
- 6.9.8. осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, сбор и обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, утвержденных актами органов местного самоуправления;
- 6.9.9. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 6.10. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов, согласно действующему законодательству.

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

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

6.10.1. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

Полномочия члена наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета учреждения;
- 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 учреждения к уголовной ответственности.

6.10.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета 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 трудового коллектива Учреждения. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

6.10.3. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете.

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

6.10.5. 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. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

6.10.7. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается один из членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.10.8. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы осуществляет секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.10.9. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отражённых в нём 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 проведения заседания.

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

6.10.11. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации или о ликвидации Учреждения;
- 4) предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

9) предложения директора Учреждения по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность;

10) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации;

12) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 8 настоящего пункта Наблюдательный совет даёт рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6, Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется учредителю.

По вопросу, указанному в подпункте 10, Наблюдательный совет даёт заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 8, 9 и 11 настоящего пункта, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 7, 10 и 12 настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8 и 11, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

6.10.14. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также

первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по решению учредителя в пятидневный срок. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

6.10.15. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседания.

Регламент заседаний Наблюдательного совета формируется учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, учредителя, директора Учреждения и утверждается председателем Наблюдательного совета.

6.10.16. Члены Наблюдательного совета, директор Учреждения, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

6.10.17. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашённые председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа Наблюдательного совета Учреждения.

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

6.10.18. 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 членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

6.10.19. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

6.10.20. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

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

6.10.22. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трёх рабочих дней. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет своё мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Также председателем Наблюдательного совета

может быть проведено заседание совета путём заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.

6.10.23. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются. Протокол оформляется в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем и ответственным секретарём и в десятидневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

6.10.24. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

6.10.25. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.



