

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

Комитет по образованию г. Улан-Удэ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 59 «Золотой ключик»
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бульвар Карла Маркса, 16 А, тел. 23-21-05
Факс: 8(301-2) 23-21-05
эл.адрес : zolotoikluchik_mdou59@mail.ru

ПРИНЯТО

Педагогическим советом учреждения
Протокол № 4
От «19» мая 20 16 год

УТВЕРЖДЕНО

Приказом МАДОУ
«Детский сад №59 «Золотой ключик»
От «19» 05 2016 г. № 111

Заведующий Е.А. Терещенко



Положение о Наблюдательном совете

Улан-Удэ

2016

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения (далее - Наблюдательный совет автономного Учреждения) - коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с настоящим Уставом.

Наблюдательный совет формируется в соответствии с Положением о Наблюдательном совете в составе 5 членов с использованием процедур выборов, делегирования и кооптации. Состав Наблюдательного совета утверждается до назначения вновь переизбранных кандидатур в Наблюдательный совет с использованием процедур выборов, делегирования. Избираемыми членами Наблюдательного совета могут быть представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, представители органа, осуществляющего функции и полномочия Собственника и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, а также представители работников Учреждения. Наблюдательный совет работает на общественных началах

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ, «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и иными нормативными актами РФ, Уставом автономного Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается сроком на 5 лет.

2. Состав Наблюдательного совета.

2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 5 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета автономного Учреждения входят представители учредителя автономного Учреждения, представители органов местного самоуправления, на которое возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности.

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения на пять лет.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.6. Заведующий автономным учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.7. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.9. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;

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

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренным настоящим Уставом.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

2.14. Заведующий учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета учреждения. Заведующий Учреждения может участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса

3. Председатель Наблюдательного совета.

3.1. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

3.6. Секретарь Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.7. Секретарь Наблюдательного совета автономного учреждения отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета автономного учреждения, ведение протоколов 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 автономного учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения.

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает и дает рекомендации по следующим вопросам:

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

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

4.1.3. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

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

4.1.5. предложения руководителя Учреждения совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «О автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Учредитель Учреждения по вопросам, указанным в частях 1-5 пункта 4.1., принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.2. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает и дает заключение по следующим вопросам:

1. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; копия заключения направляется Учредителю Учреждения;

2. 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 передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

3. предложения руководителя Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

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

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

Вышеуказанные документы утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

4.4. К полномочиям Наблюдательного совета относятся:

- внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на очередной год;

- представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в государственных, муниципальных, общественных и иных организациях;

- утверждение Положения о закупках товаров, работ и услуг и иных локальных нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией;

- утверждение первоначального плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и исполненного за отчетный период;

- осуществление контроля при проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, в т.ч. утверждение аудиторской организации;

- осуществление контроля по совершению сделок с имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с Учредителя и Собственника;
- осуществление контроля по совершению крупных сделок. Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;
- вынесение рекомендаций заведующему Учреждению по вопросам внесения изменений в Устав 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, по совершению сделок с имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя и Собственника, по совершению крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета.
- заслушивание отчетов заведующего Учреждения и отдельных работников;
- согласование отчетов о результатах деятельности Учреждения, об эффективности использования его имущества, о годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- рассмотрение иных вопросы, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета.

4.5. Решения принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего голосов членов Наблюдательного совета. Решение по вопросам сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Наблюдательным советом в установленном законодательством порядке для одобрения сделок (запрета сделок).

4.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других коллегиальных органов Учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или заведующего автономным учреждением.

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

5.4. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения 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 автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине,

при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

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

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

5.8. Член Наблюдательного совета выводится из его состава по решению Наблюдательного совета в следующих случаях:

- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- прекращения трудовых отношений работника, являющегося членом Наблюдательного совета;
- из числа представителей государственного органа или органа местного самоуправления – в связи с прекращением трудовых отношений с этим органом;
- если член Наблюдательного совета не принимает участия в работе Наблюдательного совета (не посещает заседания более четырех месяцев без уважительных причин);
- совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с членством в Наблюдательном совете.

5.9. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления.

5.10. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 3 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета.

5.11. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине.

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения 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.

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

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета.

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

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

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета автономного учреждения.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, участвующих в заседании Наблюдательного совета автономного учреждения.

8.4. 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 автономного учреждения руководствуются законодательством РФ.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575806

Владелец Терещенко Елена Анатольевна

Действителен с 05.04.2021 по 05.04.2022