

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Наблюдательный Совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее по тексту МАДОУ) является коллегиальным органом управления, созданный в целях решения вопросов, проблем финансово-хозяйственной деятельности.
- 1.2. В своей деятельности Наблюдательный Совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», федеральным законодательством, касающихся полномочий автономного учреждения, Уставом МАДОУ, настоящим Положением и иными локальными актами МАДОУ в части относящейся к деятельности Наблюдательного Совета.
- 1.3. Деятельность Наблюдательного Совета строится на основании Положения о Наблюдательном совете, который утверждается на заседании Наблюдательного совета.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. Наблюдательный Совет МАДОУ объединяет до 9 человек.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители органов местного самоуправления, представители иных государственных органов, представители работников Учреждения.
- 2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в состав Наблюдательного совета превышает 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ.
- 2.4. Количество представителей работников МАДОУ не превышает 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. Директор не может быть членом Наблюдательного совета МАДОУ.
- 2.5. Наблюдательный Совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
- 2.6. Заседания 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 членам Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 2.7. Наблюдательный совет избирается на пять лет, состав которого утверждает Учредитель.
- 2.8. Извещение о проведении заседания и иные материалы должно быть направлено членам наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.
- 2.9. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета МАДОУ неограниченное число раз.
- 2.10. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор, иные лица, приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 2.11. Членами Наблюдательного Совета МАДОУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.12. МАДОУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного Совета МАДОУ вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного Совета МАДОУ.

2.13. Члены Наблюдательного Совета МАДОУ могут пользоваться услугами МАДОУ только на равных условиях с другими гражданами.

2.14. Решение о назначении членов Наблюдательного Совета МАДОУ или досрочном прекращении их полномочий принимается Управлением дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар».

2.15. Полномочия члена Наблюдательного Совета МАДОУ могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного Совета МАДОУ;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета МАДОУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАДОУ в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного Совета МАДОУ к уголовной ответственности.

2.16. Полномочия члена Наблюдательного Совета МАДОУ, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.17. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном Совете МАДОУ в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного Совета МАДОУ.

2.18. Председатель Наблюдательного Совета МАДОУ избираются на срок полномочий Наблюдательного Совета МАДОУ членами Наблюдательного Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов.

2.19. Представитель работников МАДОУ не может быть избран председателем Наблюдательного Совета МАДОУ.

2.20. Наблюдательный Совет МАДОУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.21. Председатель организует работу Наблюдательного Совета МАДОУ, созывает его заседания, представляет и организуют ведение протокола.

2.22. В отсутствие председателя Наблюдательного Совета МАДОУ его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного Совета МАДОУ, за исключением представителя работников МАДОУ.

2.23. Секретарем Наблюдательного Совета МАДОУ может быть избран работник МАДОУ, не являющийся членом Наблюдательного Совета. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.24. 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 три дня до проведения заседания.

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

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

III. КОМПЕТЕНЦИЯ И ФУНКЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав МАДОУ.

3.1.2. Предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и закрытии его представительств.

3.1.3. Предложения Учредителя или директора о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации.

3.1.4. Предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления.

3.1.5. Предложения директора об участии МАДОУ 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 МАДОУ.

3.1.7. По представлению директора проекты отчетов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ.

3.1.8. Предложения директора МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.1.9. Предложения директора МАДОУ о совершении крупных сделок.

3.1.10. Предложения директора МАДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1.11. Предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета.

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 – 3.1.4 и 3.1.8 настоящего Положения, Наблюдательный совет МАДОУ дает рекомендации.

3.3. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.5, 3.1.6, 3.1.11 настоящего Положения Наблюдательный совет МАДОУ дает заключение. Руководитель МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАДОУ.

3.4. Документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 3.1.7 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом МАДОУ. Копии указанных документов направляются Учредителю МАДОУ.

3.5. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 настоящего Положения Наблюдательный совет МАДОУ принимает решения, обязательные для директора МАДОУ.

3.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом МАДОУ большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ.

3.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.10 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом МАДОУ в порядке, установленном Федеральным законодательством.

3.8. Рекомендации даются большинством голосов членов Наблюдательного совета. После рекомендаций Наблюдательного совета Учредитель принимает по этим вопросам решения.

3.9. Возможен учет представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

3.10. Наблюдательный совет полномочен утверждать Положение о закупках

IV. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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.

4.2. Члены Наблюдательного Совета несут ответственность:

- за принятые решения, заключения, рекомендации по рассматриваемым вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного Совета.

V. 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 созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного Совета или директора автономного учреждения.

5.3. В заседании Наблюдательного Совета вправе участвовать директор автономного 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.

5.4. Заседание Наблюдательного Совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного Совета извещены о времени и месте проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Члены Наблюдательного Совета имеют возможность учета, представленного в письменной форме мнения 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.

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

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

VI. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

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

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

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

6.4. 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.

VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол.

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

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

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

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

7.5. Протоколы Наблюдательного совета МАДОУ хранятся в делопроизводстве. Книги протоколов нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью руководителя и печатью МАДОУ и вносятся в номенклатуру дел МАДОУ.