

«ПРИНЯТО»
Общим собранием МАДОУ ЦРР-д/с № 69
«Сказка»
Протокол от «21» 05 2015 г. № 2

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МАДОУ ЦРР-д/с № 69
«Сказка»
Л.Я. Кокунько
«21» 05 2015 г.



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Центра развития ребенка - детского сада № 69
«Сказка»

г.Белгород

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада № 69 «Сказка» (далее Автономного учреждения).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 175-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «Об автономных учреждениях», распоряжением администрации города Белгорода от 05.10.2012 г. № 3574 «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада № 69 «Сказка», Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Автономного учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В Автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе из 5 человек. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят три представителя учредителя Автономного учреждения, один представитель общественности и один представитель работников Автономного учреждения.

Количество представителей учредителя 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.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения составляет пять лет.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Автономного учреждения неограниченное число раз.

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

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

2.4. 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.

2.5. 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.

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

2.6. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Автономного учреждения в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения.

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.

Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения.

Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета Автономного учреждения

4.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или заведующего Автономным учреждением о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;

2) предложения учредителя или заведующего Автономным учреждением о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или заведующего Автономным учреждением о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или заведующего Автономным учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения заведующего Автономным учреждением об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в т. ч. 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 Автономного учреждения;

7) по представлению заведующего Автономным учреждением проекты отчетов деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;

8) предложения заведующего Автономным учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. Федерального закона "Об автономных учреждениях" Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего Автономным учреждением о совершении крупных сделок;

10) предложения заведующего Автономным учреждением о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

11) предложения заведующего Автономным учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 п. 4.1, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 п. 4.1, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Автономного учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 11 п. 4.1, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение. Заведующий Автономным учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктами 7 п. 4.1, утверждаются Наблюдательным советом Автономного учреждения. Копии

указанных документов направляются учредителю Автономного учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 п. 4.1, Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для заведующего Автономным учреждением.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 п. 4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 9 п. 4.1, принимаются Наблюдательным советом Автономного учреждения большинством голосов – 2/3 от общего числа его членов.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 п. 4.1, принимается Наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения в соответствии с п. 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения.

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

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 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 утверждается на заседании Наблюдательного совета. 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.

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

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 руководствуются законодательством РФ.