

Копия верна

СОГЛАСОВАНО

Педагогическим советом
Протокол № 1 от 25.08.2016

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий
_____/ Р.А. Ротова
Приказ от 01.09.2016 №341

Положение о наблюдательном совете образовательной организации

1. Общие положения

1.1 Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №41 «Росинка» (далее – МАДОУ) является коллегиальным органом управления, организованный в целях участия в управлении в части своей компетенции.

1.2 В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется с частью 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом №174-ФЗ от 03 ноября 2006 г. «Об автономных учреждениях», уставом МАДОУ, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.3 Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах единоначалия и самоуправления. Члены наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Порядок формирования и организация деятельности наблюдательного совета

2.1 Наблюдательный совет создается в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.

В состав наблюдательного совета входят представители учредителя МАДОУ, департамента, общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав наблюдательного совета могут входить иные представители органов местного самоуправления, работники МАДОУ.

Количество представителей государственных органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета МАДОУ.

Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается уставом Учреждения - пять лет.

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

Заведующий МАДОУ и его заместители не могут быть членами наблюдательного

совета МАДОУ. Заведующий МАДОУ участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

МАДОУ не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАДОУ только на равных условиях с другими гражданами. В случаях, предусмотренных законодательством, полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

2.2 Решение о назначении членов наблюдательного совета (определение персонального и количественного состава) или досрочном прекращении их полномочий принимается департаментом.

Представители работников МАДОУ назначаются членами наблюдательного совета МАДОУ или исключаются из состава наблюдательного совета по решению общего собрания членов трудового коллектива (работников) МАДОУ.

3. Компетенция совета

3.1 Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя, департамента или заведующего МАДОУ о внесении изменений в устав МАДОУ;
- 2) предложения учредителя, департамента или заведующего МАДОУ о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя, департамента или заведующего МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя, департамента или заведующего МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего МАДОУ 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ;
- 7) по представлению заведующего МАДОУ проекты отчетов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ;
- 8) предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МАДОУ вправе распоряжаться только с согласия департамента;
- 9) предложения заведующего МАДОУ о совершении крупных сделок;
- 10) предложения заведующего МАДОУ о заключении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения заведующего МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.

3.2 По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 пункта 3.1., наблюдательный совет дает рекомендации. Уполномоченные органы принимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.3 По вопросу, указанному в подпунктах 6 пункта 3.1., наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю и в департамент.

3.4 По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1., наблюдательный совет дает заключение. Заведующий МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений совета.

3.5 Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1., утверждаются наблюдательным советом и направляются в копиях учредителю и в департамент.

3.6 По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1., наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ.

3.7 Рекомендации, заключения и утверждение по вопросам, указанным в подпунктах 1–8 и 11 пункта 3.1., принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1., принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов совета.

3.9 Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1., принимается наблюдательным советом в порядке:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеет заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается департаментом.

3.10 Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с подпунктами 1-12 пункта 3.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления МАДОУ.

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

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

4.2 Заседание наблюдательного совета созывается его председателем:

- по собственной инициативе;
- по требованию учредителя МАДОУ, члена наблюдательного совета или заведующего МАДОУ.

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

4.4 Заседание наблюдательного совета МАДОУ является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета МАДОУ. Член наблюдательного совета, отсутствующий на его заседании по уважительной причине, может представить в письменной форме свое мнение для определения наличия кворума и результатов голосования, а также принятия решений наблюдательным советом МАДОУ путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9-10 пункта 20.

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

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