

приложение
к постановлению Администрации города
Черногорска № 1126-17 от
« 15 » 12 * 2016г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Золотая рыбка» города Черногорска

1. Общие положения.

1. Настоящее положение о Наблюдательном совете Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотая рыбка» города Черногорска (далее – Положение) устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотая рыбка» города Черногорска.
2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотая рыбка» города Черногорска (далее - Учреждение), реализующим принцип государственно – общественного характера управления образованием.
3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях», а также Уставом Учреждения и настоящим Положением.
4. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
5. Наблюдательный совет взаимодействует с другими коллегиальными органами управления автономным Учреждением.
6. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.
7. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета.

1. Наблюдательный совет создается в составе не менее 5 и не более 11 членов. В состав Наблюдательного совета входят:
 - представители Учредителя;
 - представители органов местного самоуправления, на которых возложено управление муниципальным имуществом;

- представители общественности.

В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, представители работников Учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

4. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

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

6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;

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

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

10. 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.

11. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок пять лет членами Наблюдательного совета.

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

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

14. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета,

- созывает его заседания,

- председательствует на заседаниях,

- организует ведение протокола,

- подписывает решения Наблюдательного совета,

- контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

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

15. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.

3. Компетенция Наблюдательного совета.

1. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения;
- 3) предложения Учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению заведующего Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 раздела 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3. По вопросу, указанному в подпункте 6 раздела 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4. По вопросу, указанному в подпункте 11 раздела 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

5. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 раздела 3 настоящего

Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 раздела 3 настоящего Положения Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждения.

5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 раздела 3 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 раздела 3 настоящего Положения принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

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

4. Организация деятельности наблюдательного совета.

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

2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или заведующего Учреждения. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.

3. В уведомлении должны быть указаны:

- дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета,
- форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование),
- предлагаемая повестка заседания.

5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных Наблюдательным советом для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.

7. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

8. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

9. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

10. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного Совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

11. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3 настоящего Положения.

12. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

13. 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 членам Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

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

16. Для повышения эффективности работы Учреждения Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри Учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

2. Протокол заседания Наблюдательного совета 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.

3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) Учреждения.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнений обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки,

причиненные 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.

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.

7.Заключительные положения.

1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами Администрации города Черногорска, уставом Учреждения.

2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.