

«Утверждаю»
Заведующий МАДОУ
города Рязани
«Детский сад № 36»



Зайцева Л.В.

Приказ № 8 от 21.11.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

МАДОУ города Рязани

«Детский сад № 36»

2018 г

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Рязани «Детский сад № 36» (далее — Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом РФ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения.

1.2. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях» в Учреждении функционирует Наблюдательный совет как орган управления автономным учреждением.

1.3. Наблюдательный совет создан в составе 6 членов.

1.4. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя - 2 человека;
- представители общественности - 2 человека;
- представители работников Учреждения (на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

1.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

1.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- заведующий Учреждением и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

1.9. 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.

1.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

1.12. 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.

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

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

1.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

1.16. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

1.17. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов заведующий Учреждением и другие органы Учреждения обязаны не позднее, чем в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

2. Компетенция Наблюдательного совета.

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложений Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации или ликвидации Учреждения;

4) предложений Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений заведующего Учреждением об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению заведующего Учреждением отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) предложений заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

10) предложений заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

13) Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Учреждения и его утверждение.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7, 8 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

2.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

2.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 2.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

2.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 пункта 2.1.

настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 2.6. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

3.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего Учреждением.

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

3.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 2.1. настоящего Положения.

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

3.6. Первое заседание 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.

4. Заключительные положения.

4.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом, в котором фиксируются:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов совета;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов совета и приглашенных лиц;
- решение.

Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

Протоколы Наблюдательного совета хранятся в делах Учреждения (50 лет) и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив).