

СОГЛАСОВАНО
Общее собрание работников Учреждения
Протокол от 19.04.2019 № 1



**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 41»**

1. Общие положения

Наблюдательный совет является органом коллегиального управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41». Наблюдательный совет действует в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174, Уставом МАДОУ.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В Учреждении Учредителем создается Наблюдательный совет в составе девяти человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя и органов местного самоуправления, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности и представители работников Учреждения.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.4. Порядок формирования Наблюдательного совета устанавливается частями 3 – 14, 16 статьи 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях»;

2.5. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения, принимается заведующим Учреждением и оформляется приказом Учреждения;

2.6. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителей работников Учреждения.

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

2.8. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

2.9. 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 не позднее чем за 3 дня до проведения заседания.

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

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

назначении представителя работников членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно

по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения,
в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности;

2.13. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа 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;

2.14. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем работников Учреждения и состоящего с Учреждением в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений с Учреждением;

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

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;

3.1.2. предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения заведующего Учреждением 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;

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.7. по представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

3.1.8. предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложения заведующего Учреждением, его заместителей, членов Наблюдательного совета Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

3.2. В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Наблюдательный совет утверждает положение о закупках;

3.3. По вопросам, указанным в абзацах втором-пятом и девятом подпункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель в соответствии с их компетенцией принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета;

3.4. По вопросу, указанному в абзаце седьмом подпункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в абзацах шестом и двенадцатом подпункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета;

3.5. Документы, представляемые в соответствии с абзацем восьмым подпункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом и тринадцатом подпункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением;

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах втором-девятом и двенадцатом подпункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

3.8. Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом и тринадцатом подпункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

3.9. Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом подпункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях»;

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с подпунктом 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения;

3.11. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.2 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном статьей 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации;

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения для рассмотрения предложения заведующего Учреждением о совершении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, созывается не позднее чем за пятнадцать календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Учреждения может быть создано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета Учреждения;

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

4.5. В заседаниях Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать

заведующий Учреждением. Иные приглашённые председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения;

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

4.7. При отсутствии на заседании Наблюдательного совета Учреждения по уважительной причине члена Наблюдательного совета Учреждения представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения Наблюдательного совета Учреждения могут быть приняты путем проведения заочного голосования. 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.

4.8. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным абзацами десятым и одиннадцатым подпункта 3.1 настоящего Положения;

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

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

4.11. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Учреждения, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена Наблюдательного совета Учреждения. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, форма проведения Наблюдательного совета Учреждения (заседание или заочное голосование), а также информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания;

4.12. Члены Наблюдательного совета Учреждения вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения дополнительных вопросов не позднее чем за 5 календарных дней до его проведения;

4.13. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Учреждения, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета Учреждения для включения в повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения;

4.14. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета Учреждения в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения известить всех участников Наблюдательного совета Учреждения о внесении изменений в повестку заседания;

4.15. Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются путем открытого голосования;

4.16. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения. В протоколе указываются место и время проведения, лица, участвовавшие в заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, принятые решения.

4.17. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на заведующего Учреждением;

4.18. Иные особенности порядка проведения заседаний Наблюдательного совета устанавливаются частями 1, 2, 4, 5, 7, 8 статьи 12 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
