

Рассмотрено:

Протокол от «21» сентября 2015г.
№ 1 заседания Наблюдательного
совета

Утверждено:

Заведующий МАДОУ детский сад 3

 Н.А. Шлыкова

Приказ от «21» сентября 2015г.

№ 5



ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 3 с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 3 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников» (далее — Наблюдательный совет) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 3 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников» (далее — МАДОУ детский сад 3).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» с изменениями и дополнениями, Уставом МАДОУ детский сад 3, настоящим Положением и иными локальными актами МАДОУ детский сад 3 в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем МАДОУ детский сад 3 Муниципальным органом управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск (далее - Учредитель).

Юридический адрес Учредителя: 623300, Свердловская область, город Красноуфимск, улица Советская, 25.

1.4. Решение о назначении представителей работников МАДОУ детский сад 3 членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАДОУ детский сад 3.

2. Состав Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет создается по решению Учредителя в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, представители органов местного самоуправления, на которых возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников МАДОУ детский сад 3

2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Количество представителей работников МАДОУ детский сад 3 не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

2.6. Заведующий МАДОУ детский сад 3 и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий МАДОУ детский сад 3 участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.8. МАДОУ детский сад 3 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.

2.9. Члены Наблюдательного совета МАДОУ детский сад 3 могут пользоваться его услугами на равных условиях с другими гражданами.

2.9. 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 длительного отсутствия (отсутствия в месте нахождения детского сада в течение четырёх месяцев);
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, 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 государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.12. В Наблюдательном совете детского сада избираются председатель и секретарь.

2.13. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

2.14. Представитель работников МАДОУ детский сад 3 не может быть избран председателем Наблюдательного совета

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

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

2.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников МАДОУ детский сад 3.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) Предложения Учредителя или заведующего МАДОУ детский сад 3 о внесении изменений в устав МАДОУ детский сад 3.
- 2) Предложения Учредителя или заведующего МАДОУ детский сад 3 о создании и ликвидации филиалов МАДОУ детский сад 3, об открытии и закрытии его представительств.
- 3) Предложения Учредителя или заведующего МАДОУ детский сад 3 о реорганизации МАДОУ детский сад 3 или о его ликвидации.
- 4) Предложения Учредителя или заведующего МАДОУ детский сад 3 об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления.
- 5) Проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ детский сад 3.

6) По представлению заведующего МАДОУ детский сад 3 проекты отчетов о деятельности МАДОУ детский сад 3 и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ детский сад 3.

7) Предложения заведующего МАДОУ детский сад 3:

- а) об участии детского сада в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- б) о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым он не вправе распоряжаться самостоятельно;
- в) о совершении крупных сделок;
- г) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- д) о выборе кредитных организаций, в которые МАДОУ детский сад 3 может открыть банковские счета.

8) Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ детский сад 3 и утверждение аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах с 1 по 4 и 8 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 5 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 7 подпункты «а», «д» настоящего раздела Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий МАДОУ детский сад 3 принимает по этим вопросам решение.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела, утверждаются Наблюдательным советом детского сада. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в пункте 7 подпунктах «в», «г», пункте 8 настоящего раздела, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ детский сад 3.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах с 1 по 6, пункте 7 подпункте «д» настоящего раздела даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в пункте 7 подпункте «в», в пункте 8 настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом детского сада большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 7 подпункте «г» настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом детского сада в следующем порядке:

1) Сделка, в совершении которой есть заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета, если уставом МАДОУ детский сад 3 не предусмотрен более короткий срок.

2) 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 детского сада большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой есть заинтересованность, принимается Учредителем.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ детский сад 3.

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МАДОУ детский сад 3 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

4.1. Заседания Наблюдательного совета 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, членов Наблюдательного совета или заведующего МАДОУ детский сад 3.

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются уставом МАДОУ детский сад 3.

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий МАДОУ детский сад 3. Другие приглашенные председателем Наблюдательного совета могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.5. 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 членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. В случае отсутствия члена Наблюдательного совета по уважительной причине предусматривается возможность учета представленного в письменной форме его мнения при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом детского сада путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренных пунктом 7 подпунктами «в», «г», «д» раздела 3 настоящего положения

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

4.8. 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 представителей работников МАДОУ детский сад 3.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

5.3. 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.

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

5.5. МАДОУ детский сад 3 обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитора МАДОУ детский сад 3, а также копии этих документов Учредителю.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ детский сад 3, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ детский сад 3 за убытки, причиненные МАДОУ детский сад 3 их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете детского сада не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. 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.

6.4. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета, если уставом МАДОУ ЦРР детский сад 3 не предусмотрен более короткий срок.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете детского сада.

7.1. Положение рассматривается на заседании Наблюдательного совета. Решение по результатам его рассмотрения принимается большинством голосов присутствующих на заседании Наблюдательного совета.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

7.4. 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.