

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
«Детский сад №4 «Ладушки»

Принято:
на Педагогическом совете
МДОАУ «Детский сад №4 «Ладушки»
Протокол № 2 от 08.12.2016

Утверждаю:
Заведующий МДОАУ
«Детский сад №4 «Ладушки»
Т.С. Савченко
Приказ № 94 от 08.12.2016



ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального дошкольного автономного образовательного учреждения (далее - наблюдательный совет автономного Учреждения) является коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ «Об образовании, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением о дошкольном образовательном автономном учреждении, Уставом автономного Учреждения, настоящим Положением, иными локальными актами.

2. Состав наблюдательного совета

2.1. Управляющий совет создается в составе не более 7 человек с использованием процедур выборов, назначения и кооптации.

2.2. Количество представителей Учредителя в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей Учредителя составляют представители Уполномоченного органа.

2.3. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Состав Наблюдательного совета утверждается сроком на один год.

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

2.4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.6. 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.

2.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и положением о Наблюдательном совете Учреждения

3. Компетенция Наблюдательного совета.

1. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав

Учреждения.

2. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.
3. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.
4. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
5. Предложения руководителя 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 руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.
8. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом Учреждения не вправе распоряжаться самостоятельно.
9. Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок.
10. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.
12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
13. Определение основных направлений развития Учреждения.
14. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности, участие в распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения.
15. Формирование комиссий и осуществление общественного контроля за деятельностью Учреждения. Участие в формировании комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
16. Содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного процесса.
17. Участие в разработке, согласовании и принятии локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы воспитанников и родителей (законных представителей). (Положение о правилах приема, перевода, и отчисления воспитанников, Положение о порядке оформления возникновения, приостановления, прекращения отношений между общеобразовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения и т.п.).
18. Участие в разработке программы развития Учреждения.
19. Содействие привлечению добровольных пожертвований для обеспечения деятельности и развития Учреждения, согласование направлений и порядка их расходования, а также контроль за их расходованием.
20. Рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета настоящим Уставом и в соответствии с Положением о Наблюдательном совете.

По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в пункте 6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим

вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1, принимается Наблюдательным советом 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 Учредителем.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

Решения принятые Наблюдательным советом по вопросам 13-21 носят рекомендательный характер.

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

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

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

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

22. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются положением о Наблюдательном совете.

4. Председатель Наблюдательного совета

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

4.2. Представитель работников автономного Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

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

Учреждения.

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

4.7. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения определяются Положением о Наблюдательном совете Учреждения.

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

5.5. 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.

5.6. При отсутствии члена Наблюдательного совета может учитываться представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 ч. 1 ст.11 Федерального закона «Об автономных учреждениях»

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

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

Учреждения.

5.9. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет руководитель, назначаемый Учредителем. Решает все касающиеся текущего руководства деятельностью Учреждения вопросы, не входящие в компетенцию Учредителя, Наблюдательного совета и иных органов самоуправления Учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного 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.

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

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

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные автономному 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.

7.3. 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.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или

внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

8.4. 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.