

Согласовано
Общим собранием трудового
Коллектива МАДОУ д/с №99
Протокол № 3

«28» 08 2014г.



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ муниципального автономного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №99

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет является одним из органов МАДОУ д/с № (далее ДОУ).
- 1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом ДОУ, настоящим Положением и иными локальными актами ДОУ в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.
- 1.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета ДОУ или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников ДОУ членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом ДОУ.

2. Состав наблюдательного совета ДОУ

- 2.1. В ДОУ создается наблюдательный совет в составе 9 членов.
- 2.2. В состав наблюдательного совета ДОУ входят представители учредителя ДОУ, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности.
- 2.3. В состав наблюдательного совета ДОУ могут входить представители органов местного самоуправления, представители работников ДОУ.
- 2.4. В состав наблюдательного совета входят:
 - 2 представителя Учредителя;
 - 1 представитель комитета по образованию;
 - 3 работника ДОУ, избираемые общим собранием трудового коллектива ДОУ;
 - 3 представителя общественности.
- 2.5. Срок полномочий наблюдательного совета ДОУ устанавливается Уставом ДОУ на пять лет.
- 2.6. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета ДОУ неограниченное число раз.
- 2.7. Заведующая ДОУ и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.
- 2.8. Членами наблюдательного совета ДОУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.9. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета ДОУ вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета ДОУ.
- 2.10. Решение о назначении наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Кандидатуры работников ДОУ и представителей общественности представляются заведующей Учредителю в письменной форме для

назначения их в наблюдательный совет.

2.11. Члены наблюдательного совета ДООУ могут пользоваться услугами ДООУ только на равных условиях с другими гражданами.

2.12. Полномочия члена наблюдательного совета ДООУ могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета ДООУ;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета ДООУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ДООУ в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета ДООУ к уголовной ответственности.

2.13. Полномочия члена наблюдательного совета ДООУ, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.14. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете ДООУ в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета ДООУ.

3. Председатель наблюдательного совета

3.1. Председатель наблюдательного совета ДООУ избирается на срок полномочий данного органа членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

3.2. Представитель работников ДООУ не может быть избран председателем наблюдательного совета ДООУ. Наблюдательный совет ДООУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.3. Председатель организует работу наблюдательного совета ДООУ, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.4. В отсутствие председателя наблюдательного совета ДООУ его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников ДООУ.

4. Компетенция наблюдательного совета ДООУ:

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или заведующего о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего 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 проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения заведующего о совершении крупных сделок;
- 10) предложения заведующего о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации (если проведение аудита для Учреждения предусмотрено действующим законодательством).

4.2. Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в случае, если заказчиком выступает Учреждение.

4.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.10.1. настоящего Устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения (в форме приказа) после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

4.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.10.1. настоящего Устава наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 4.10.1. настоящего Устава наблюдательный совет дает заключение. Заведующий принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.10.1. настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 4.10.1. настоящего Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего.

4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта

4.8. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.10.1. настоящего Устава, принимается наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.10.1. настоящего Устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.11. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других коллегиальных органов управления Учреждения.

4.13. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие коллегиальные органы управления Учреждением обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета.

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

5.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или заведующего.

5.3. Секретарь наблюдательного совета извещает членов наблюдательного совета о предстоящем заседании не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания. В извещении указываются место и время заседания, повестка дня.

5.4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать заведующий. 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.

5.5. 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.

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

5.7. 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 от работников Учреждения.

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета

6.1. На заседании наблюдательного совета ДООУ ведется протокол.

6.2. Протокол заседания наблюдательного совета ДООУ 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 ДООУ подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

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

7. Ответственность членов наблюдательного совета

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

7.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед ДООУ 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 положения 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.