

СОГЛАСОВАНО

на заседании Наблюдательного
совета МДОАУ №22
(протокол от 11.03.09.2014 г. № 1)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОАУ №22
 С.И.Набока
Приказ № 45-0 от 30.03.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Наблюдательном совете

1. Общие положения

- 1.1. Положение о наблюдательном совете (далее Положение) разработано для Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада №22 «Ласточка» пос. Глубокого муниципального образования Новокубанский район (далее Учреждение) в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Учреждения.
- 1.2. Настоящее Положение определяет правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.
- 1.3. Наблюдательный совет Учреждения является коллегиальным органом управления, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.
- 1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом РФ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. № 174-ФЗ, Уставом МДОАУ №22 и настоящим Положением.

2. Порядок формирования, состав и полномочия членов Наблюдательного совета

- 2.1. В состав наблюдательного совета входят не менее пяти, но не более одиннадцати членов, из них:
 - представители учредителя МДОАУ №22;
 - представители органов местного самоуправления, на которое возложено управление муниципальным имуществом;
 - представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования;
 - представителя работников Учреждения.Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета МДОАУ №22. Количество представителей работников МДОАУ №22 не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
Решение о назначении представителя работников образовательной организации членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем МДОАУ №22.

- 2.2. Заведующий МДОАУ №22 и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.
- 2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается Уставом, но не может быть более пяти лет.
- 2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МДОАУ №22 только на равных условиях с другими гражданами. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- 1) по его личной просьбе;
 - 2) В случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МДОАУ №22 в течение четырёх месяцев;
 - 3) В случае привлечения его к уголовной ответственности.
- Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
 - 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
- 2.5. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 2.6. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета, членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.7. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.
- 2.8. Наблюдательный совет вправе переизбрать своего председателя в любое время.
- 2.9. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 2.10. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
- 2.11. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протоколов заседания, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний.

3. Компетенция Наблюдательного совета

- 3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
- 1) предложений учредителя или заведующего МДОАУ №22 о внесении изменений в устав Учреждения;

- 2) предложений учредителя или заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов МДОАУ №22 (семейных групп), об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации МДОАУ №22 или ее ликвидации;
- 4) предложений учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за МДОАУ №22 на праве оперативного управления;
- 5) предложений заведующего Учреждения об участии МДОАУ №22 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, представленных заведующим МДОАУ №22;
- 8) предложений заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений заведующего Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложений заведующего МДОАУ №22 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых МДОАУ №22 может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 пункта настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копию которого направляет учредителю.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждения вправе принимать по этим вопросам решения только после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов наблюдательный совет направляет учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 1 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждения.

3.7. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы образовательной организации 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. Решение о заседании наблюдательного совета принимает председатель наблюдательного совета по собственной инициативе, а также по требованию учредителя, члена наблюдательного совета Учреждения или заведующего МДОАУ №22.

4.2. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя

Учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4.3. Решение о созыве наблюдательного совета по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя Учреждения доводится до сведения председателя наблюдательного совета в течение десяти дней.

4.4. Председатель наблюдательного совета согласовывает с руководителем образовательной организации дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета.

4.5. Заседание наблюдательного совета должно быть назначено не позднее десяти дней с момента принятия решения о созыве заседания.

4.6. Заседания наблюдательного совета по вопросам одобрения совершения крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть назначено не позднее пятнадцати дней с момента получения предложения заведующим Учреждения о совершении таких сделок.

4.7. Все члены наблюдательного совета должны быть извещены о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета не позднее чем за десять дней до даты его проведения. Сообщение о проведении заседания вручается членам наблюдательного совета лично или посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.8. Заведующий Учреждения обязан создать необходимые условия для заседания наблюдательного совета.

4.9. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов.

4.10. При определении наличия кворума и подсчете результатов голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, учитывается мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, по повестке заседания, представленное председателю в письменной форме до начала заседания.

4.11. Если письменное мнение по повестке заседания представили половина и более членов наблюдательного совета, отсутствующих на заседании по уважительной причине, заседание не является правомочным и переносится председателем.

4.12. Если на момент начала заседания наблюдательного совета кворум не набран, заседание переносится с последующим уведомлением членов совета. При переносе заседания наблюдательного совета повестка дня может быть изменена с учетом текущих потребностей Учреждения.

4.13. Для проведения заседания наблюдательного совета избирается председатель и секретарь.

4.14. Председатель избирается и осуществляет свои полномочия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.15. Секретарь избирается членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов на срок полномочий наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета обеспечивает подготовку заседаний наблюдательного совета, осуществляет извещение членов наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, ведет протокол заседания наблюдательного совета, оформляет решения наблюдательного совета и информирование о принятых решениях в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также обеспечивает

хранение решений наблюдательного совета в соответствии с порядком, определенном на первом заседании наблюдательного совета.

4.16. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать заведующий Учреждения. Иные лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета по приглашению председателя, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения. Решение о возможности присутствия приглашенных лиц может быть принято наблюдательным советом путем заочного голосования.

4.17. На первом заседании для решения организационных вопросов проведения заседаний, порядка голосования, хранения документов наблюдательного совета и иных вопросов наблюдательный совет утверждает порядок работы наблюдательного совета.

4.18. Принятие решений по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета осуществляется путем открытого голосования простым большинством голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

4.19. Передача права голоса одним участником наблюдательного совета другому запрещается.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. Решения, принятые в ходе заседания наблюдательного совета, фиксируются в протоколе.

5.2. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее пяти дней после его завершения в двух экземплярах, подписываемых его председателем и секретарем.

5.3. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в Учреждении, с указанием следующих сведений:

- количество членов наблюдательного совета, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении кворума (с учетом наличия письменного мнения по повестке заседания члена наблюдательного совета, отсутствующего по уважительной причине);

- количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки заседания;

- решение наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания.

5.4. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем. Секретарь наблюдательного совета несет ответственность за достоверность содержащихся в нем сведений.

6. Заключительные положения

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

6.2. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства РФ, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.

6.3. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до принятия нового.