

Принято
На заседании Наблюдательного
Совета МДОАУ № 22
протокол от «4» сентября 2013г. №1

Утверждаю:
Заведующий МДОАУ № 22
Набока С.И.



ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

1. Общие положения

- 1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) разработано для Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 22 «Ласточка» пос. Глубокого муниципального образования Новокубанский район (далее Учреждение) в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 года № 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 – коллегиальный орган управления Учреждением, имеющий 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 03.11.2006 года № 174-ФЗ, Уставом МДОАУ № 22 и настоящим Положением.

2. Порядок формирования, состав и полномочия членов Наблюдательного совета

2.1. В МДОАУ № 22 создается Наблюдательный совет в составе не менее пяти, но не более одиннадцати членов. В состав Наблюдательного совета МДОАУ № 22 входят представители Учредителя МДОАУ № 22, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета МДОАУ № 22 могут входить представители иных органов местного самоуправления, представители работников МДОАУ

№ 22. 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 членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их 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 МДОАУ № 22 с правом совещательного голоса.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета МДОАУ № 22 устанавливается настоящим Уставом, но не может быть более чем пять 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. МДОАУ № 22 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.

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 четырех месяцев;

3) в случае привлечения его к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета МДОАУ № 22, 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 МДОАУ № 22 в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.6. Председатель Наблюдательного совета МДОАУ № 22 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 МДОАУ № 22 не может быть избран председателем Наблюдательного совета МДОАУ № 22.

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

2.9. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета МДОАУ № 22, 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 МДОАУ № 22.

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 заседания.

3. Компетенция Наблюдательного совета

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам МДОАУ № 22.

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего МДОАУ № 22 о внесении изменений в Устав МДОАУ № 22;
- 2) предложения Учредителя или заведующего МДОАУ № 22 о создании и ликвидации филиалов(семейных групп) МДОАУ № 22, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или заведующего МДОАУ № 22 о реорганизации МДОАУ № 22 или о её ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или заведующего МДОАУ № 22 об изъятии имущества, закрепленного за МДОАУ № 22 на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего МДОАУ № 22 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МДОАУ № 22;
- 7) по представлению заведующего МДОАУ № 22 проекты отчетов о деятельности и об использовании имущества МДОАУ № 22, об исполнении плана её финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 8) предложения заведующего МДОАУ № 22 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МДОАУ № 22 не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения заведующего МДОАУ № 22 о совершении крупных сделок;
- 10) предложения заведующего МДОАУ № 22 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения заведующего МДОАУ № 22 о выборе кредитных организаций, в которых МДОАУ № 22 может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МДОАУ № 22 и утверждения аудиторской организации.

По требованию Наблюдательного совета МДОАУ № 22 или любого из его членов другие органы МДОАУ № 22 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.2. Наблюдательный совет дает рекомендации, а Учредитель МДОАУ № 22 принимает решения по следующим вопросам:

- 1) о внесении изменений в Устав МДОАУ № 22;
- 2) о создании и ликвидации филиалов МДОАУ № 22, об открытии и о закрытии её представительств;
- 3) о реорганизации МДОАУ № 22 или о ликвидации;
- 4) об изъятии имущества, закрепленного за МДОАУ № 22 на праве оперативного управления;
- 5) о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МДОАУ № 22 не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.3. Наблюдательный совет дает заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности МДОАУ № 22, копия которого направляется Учредителю МДОАУ № 22.

Наблюдательный совет дает заключение по предложениям заведующего МДОАУ № 22:

- 1) 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;
- 2) о выборе кредитных организаций, в которых МДОАУ № 22 может открыть банковские счета.

Заведующий МДОАУ № 22 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Наблюдательным советом утверждаются:

- 1) проекты отчетов о деятельности МДОАУ № 22 и об использовании её имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;
- 2) годовую бухгалтерскую отчетность МДОАУ № 22.

Копии указанных документов направляются Учредителю МДОАУ № 22.

3.5. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего МДОАУ № 22 по следующим вопросам:

- 1) о совершении крупных сделок;
- 2) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3) о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности МДОАУ № 22 и утверждения аудиторской организации.

3.6. Рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления МДОАУ № 22.

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МДОАУ № 22 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета МДОАУ № 22 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 заведующего МДОАУ № 22.

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

4.2. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

- 1) форму проведения заседания, дату, место, время проведения заседания;
- 2) повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- 3) порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания;
- 4) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- 5) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Сообщение о проведении заседания членам Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. 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. Заключительные положения

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

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с

нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

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