

СОГЛАСОВАНО:
председатель ПК
Кустова С.А.



УТВЕРЖДАЮ:
заведующий
МАДОУ ДРР – д/с №3
Динского района
Бибикова Р.В.
приказ № 637 от 27.09.2019



ПОЛОЖЕНИЕ о наблюдательном совете

автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 3
муниципального образования Динской район»

1.Общее положение

1.1. В Учреждении создаётся наблюдательный совет в составе пяти членов. В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители Управления образования, Управления имущественных отношений (два представителя), представитель работников Учреждения (один представитель) и представители общественности (два представителя).

1.2. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения пять лет.

1.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

1.4. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения.

1.5. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие не снятую или непогашенную судимость.

1.6. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Учреждения.

1.7. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

1.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается уполномоченным органом. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по представлению руководителя Учреждения.

1.9. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

1)по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;

2)в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырёх месяцев;

3)в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

1.10. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения , являющегося представителем Управления образования и Управления имущественных отношений и состоящего с этими органами в трудовых отношениях, а могут также быть прекращены досрочно по представлению этих органов.

8)предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9)предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

10) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок ,в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

1.1.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 9.3.1. настоящего устава, наблюдательный совет Учреждения даёт рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

1.1.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 9.3.1 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения даёт заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в подпункте 5 и 11 пункта 9.3.1 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения даёт заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

1.1.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 9.3.1. настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю.

1.1.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 9.3.1 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

1.1.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 9.3.1 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

1.1.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 9.3.1 настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

1.1.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение заведующего Учреждением о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Учреждения.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении.

1.11. 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 Учреждения.

1.12. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами

наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

1.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.

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

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

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

1.1. Компетенция наблюдательного совета Учреждения

1.1.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

10) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

1.1.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 9.3.1 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

1.1.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 9.3.1 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в подпункте 5 и 11 пункта 9.3.1 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

1.1.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 9.3.1 настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю.

1.1.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 9.3.1 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

1.1.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 9.3.1 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

1.1.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 9.3.1 настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

1.1.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение заведующего Учреждением о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течении пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Учреждения.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.

1.1.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 9.3.1 настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

1.1.10. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию

по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

1.2. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Учреждения

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

1.2.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета Учреждения или заведующим Учреждением.

1.2.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета Учреждения определяются решением наблюдательного совета Учреждения.

1.2.4. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать заведующий Учреждением. 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.

1.2.5. 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 своего голоса другому лицу не допускается.

1.2.6. Возможны учет мнения, представленного в письменной форме, члена наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также принятие решений наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 9.3.1 настоящего Устава.

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

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