

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным Советом
МАДОУ
«ДС № 100 г. Челябинска»

протокол от 05.03.2019г. № 2



ПОЛОЖЕНИЕ

О Наблюдательном Совете
МАДОУ «ДС № 100 г. Челябинска»

I. Общие положения

1. Положение о Наблюдательном Совете (далее Положение) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100 г. Челябинска» (далее Учреждение) разработано в соответствии с Уставом Учреждения.

2. Настоящее Положение разработано с целью регламентации деятельности Наблюдательного Совета Учреждения, являющегося Коллегиальным органом управления Учреждением.

3. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 27.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

4. Наблюдательный совет Учреждения не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

II. Основные задачи

6. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или Руководителя о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или Руководителя о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или Руководителя о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

5) предложения Руководителя 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 проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения Руководителя о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения Руководителя о совершении крупных сделок;

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

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

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

13) положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.

7. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 6 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

8. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

9. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 6 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

10. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7, 13 пункта 6 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

11. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Руководителя.

12. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 6 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

13. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

14. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

16. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

III. Функции

17. Участвует в управлении Учреждением, построенном на принципах единоначалия и коллегиальности.

18. Обеспечивает согласование интересов участников образовательного процесса и иных лиц при решении вопросов, непосредственно связанных с функционированием и развитием учреждения.

19. Наблюдательный совет выступает от имени Учреждения в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

IV. Состав Совета

20. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 6 человек.

21. В состав Наблюдательного совета входят: представитель Учредителя - 1 человек; представитель Собственника – 1 человек; представитель общественности - 2 человека; представители работников Учреждения - 2 человека.

22. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

23. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

24. Полномочия членов Наблюдательного совета прекращаются досрочно:

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

25. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников Учреждения.

26. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное количество раз.

27. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

28. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

V. Права

32. Наблюдательный Совет имеет право:

1) давать рекомендации, по которым Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета;

2) давать заключения, копии которых направляются Учредителю. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета;

3) принимать решения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

4) требовать предоставления информации по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;

5) созывать заседания Наблюдательного совета по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал;

6) разрешать участвовать руководителю учреждения в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;

7) требовать правомочности Наблюдательного совета (на заседаниях должны присутствовать более половины членов Наблюдательного совета).

VI. Организация работы. Делопроизводство

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

34. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Руководителя.

35. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

36. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Руководитель. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

37. 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.

38. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии

решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 пункта 6 настоящего Положения.

39. Наблюдательным советом могут быть приняты решения по вопросам, не входящим в повестку дня, при условии присутствия на заседании всех его членов.

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

41. 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.

42. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол. В протоколе указываются:

- место проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- принятые решения (рекомендации, заключения).

43. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается присутствующими членами Наблюдательного совета Учреждения.

44. Протоколы заседаний хранятся постоянно.

45. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения по требованию члена Наблюдательного совета Учреждения, ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов Учредителю.

46. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на Учреждение.

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью на 3-х листах
МАДОУ «ДС № 100 г. Челябинска»
Н.Б. Дмитриева

