

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 44»

ПРИНЯТО
Наблюдательным советом МА ДОУ № 44
Протокол № 1
« » 2019 г.
Председатель Наблюдательного совета
И.В. Мещерякова

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МА ДОУ № 44
Н.Б. Ситникова
Приказ № 14
от « » 2019 г.



Положение

о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44»

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПНО МА ДОУ № 44
Е.М. Кеплин
« » 2019 г.

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из коллегиальных органов управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44» (далее – Учреждение).

1.2. Настоящее положение определяет основные задачи, состав, полномочия и ответственность Наблюдательного совета Учреждения, устанавливает порядок его формирования и деятельности, а также права и обязанности членов Совета, порядок созыва и проведение заседаний.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях» в редакции от 27.11.2017 г., Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Основные задачи Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива.

2.2. Наблюдательный совет реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

2.3. Наблюдательный совет содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.

3. Состав Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 7 членов. В состав наблюдательного совета Учреждения входят:

- представители Учредителя – 2 человека;
- представители Комитета по управлению муниципальным имуществом – 1 человек;
- представители общественности – 2 человека;
- представители коллектива Учреждения – 2 человека. Представители коллектива избираются на общем собрании коллектива.

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 3 года.

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

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем местного самоуправления, в ведении которого находится Учреждение и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления, в ведении которого находится Учреждение.

3.4. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

3.4.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

3.4.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

3.4.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.5. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель Наблюдательного совета. 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.

Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения:

4.1.1. Предложения Учредителя или Заведующего Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

4.1.2. Предложения Учредителя или Заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. Предложения Учредителя или Заведующего Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4.1.4. Предложения Учредителя или Заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4.1.5. Предложения Заведующего Учреждения 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;

4.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.1.7. По представлению Заведующего Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

4.1.8. Предложения Заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.9. Предложения Заведующего Учреждения о совершении крупных сделок;

4.1.10. Предложения Заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.1.11. Предложения Заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

4.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1. – 4.1.4. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

4.4. По вопросу, указанному в подпунктах 4.1.5. и 4.1.11. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Заведующий Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9., 4.1.10., 4.1.12. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Заведующего Учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1. – 4.1.8., 4.1.11. пункта 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9., 4.1.12. пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10. пункта 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее - Федеральный закон «Об автономных учреждениях»).

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

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

5.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета Учреждения путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

5.3. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или Заведующего Учреждения.

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

5.5. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать Заведующий Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.6. 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. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Учреждения члена Наблюдательного совета Учреждения, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

5.9. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета 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.

Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность представления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю автономного учреждения.

Ответственность Наблюдательного совета

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.

Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями, бездействием, если не 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.

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.

Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или очередного заседания Наблюдательного совета.

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

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные положения настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Гайдуков Андрей Николаевич

Действителен с 13.05.2021 по 13.05.2022