

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ласточка»
(МДОУ «Детский сад «Ласточка»)

ПРИНЯТО
решением Совета Учреждения
МДОУ «Детский сад «Ласточка»
протокол от 12.01.2017г. № 1

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ
«Детский сад «Ласточка»
С.Е.Скрябина **С.Е.Скрябина**



ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

1. Общие положения

- 1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ласточка» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006г. № 174-ФЗ, Уставом Учреждения.
- 1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности Наблюдательного совета Учреждения (далее – Наблюдательный совет).
- 1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления, к компетенции которого относится решение вопросов, предусмотренных законодательством РФ.
- 1.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «Об автономных учреждениях», законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования (далее – Уполномоченный орган), Уставом Учреждения, настоящим Положением.
- 1.5. Наблюдательный совет назначается Учредителем сроком на 5 лет.
- 1.6. Изменения и дополнения в Положение вносятся Наблюдательным советом и принимаются на заседании Совета Учреждения.
- 1.7. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2. Компетенции Наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет рассматривает, дает рекомендации и направляет их Учредителю по вопросам:
- 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 закрытии его представительств;
 - 3) Предложения Учредителя или Заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или его ликвидации;
 - 4) Предложения Учредителя или Заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
 - 5) Предложения Заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение данного имущества.
- 2.2. Наблюдательный совет рассматривает и дает заключение по вопросам:

- 1) Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности и изменений к нему (копию заключения направляет Учредителю);
 - 2) Предложения Заведующего 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;
 - 3) Предложения Заведующего о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открывать банковские счета.
- 2.3. Наблюдательный совет рассматривает, утверждает и направляет Учредителю копии документов: положения о закупке, проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения (по представлению Заведующего).
- 2.4. Наблюдательный совет рассматривает и принимает решения, обязательные для Заведующего, по вопросам:
- 1) Предложения Заведующего о совершении крупных сделок;
 - 2) Предложения Заведующего о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - 3) Проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 2.5. Рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции.

3. Структура и порядок формирования Наблюдательного совета

3.1. Структура Наблюдательного совета: председатель, секретарь, члены Наблюдательного совета.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят: представители Учредителя и (или) Уполномоченного органа, представители органов местного самоуправления, на которое возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

3.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет состоит из следующего количества представителей:

- представители Учредителя, Уполномоченного органа – 3 человека, в том числе представители комитета по управлению муниципальным имуществом;
- представители общественности (с учетом лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере деятельности Учреждения) – 2 человека;
- представители работников Учреждения – 2 человека.

3.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий Учреждением может участвовать в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем и (или) Уполномоченным органом. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает Заведующий Учреждением.

3.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:

- 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.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

3.7. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3.8. На первом заседании Наблюдательного совета из числа его членов простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета избирается председатель на срок полномочий Наблюдательного совета. Председателем не может быть избран представитель работников Учреждения. Наблюдательный совет вправе переизбрать председателя в любое время.

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

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

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

4.1. Организационной формой Наблюдательного совета являются заседания.

4.2. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания созываются председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе, а также в течение семи календарных дней по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Заведующего Учреждением. Подготовку повестки заседания осуществляет председатель. Из числа членов Наблюдательного совета избирается секретарь для ведения протоколов, он же осуществляет созыв членов на внеочередное заседание.

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

4.3. 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.

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

5. Порядок принятия решений и выступления от имени Учреждения

5.1. Решения Наблюдательного совета по вопросам совершения крупных сделок, проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.2. Решение о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, принимается в следующем порядке:

- Наблюдательный совет рассматривает данное предложение в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

- Решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если заинтересованные в совершении сделки составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

5.3. Принятые решения Наблюдательного совета являются обязательными для Заведующего Учреждением. Рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.4. При рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета (кроме вопросов о совершении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность), возможна процедура заочного голосования, а также учет представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине (при определении наличия кворума и результатов голосования). Решение о проведении заочного голосования по вопросу принимает председатель, он же организует его проведение.

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

5.6. Наблюдательный совет при решении вопросов, отнесенных к его компетенции, не выступает от имени Учреждения.

5.7. Результаты рассмотренных на заседании Наблюдательного совета вопросов оформляются в виде протоколов.

6. Права, ответственность и обязанности

6.1. Каждый член Наблюдательного совета имеет право:

6.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Наблюдательного совета.

6.1.2. Вносить предложения о рассмотрении на заседании отдельных вопросов в рамках компетенции Наблюдательного совета.

6.1.3. Выражать в письменной форме свое особое мнение, которое должно быть занесено в протокол и приобщено к нему.

6.2. Наблюдательный совет несет ответственность

6.2.1. За невыполнение или выполнение не в полном объеме закрепленных за ним компетенций.

6.2.2. За соблюдение законодательства РФ, нормативно-правовых актов в ходе принятия и выполнения решений.

6.3. Члены Наблюдательного совета обязаны посещать его заседания.

7. Делопроизводство

7.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.

7.2. В протоколе фиксируются:

- дата, время и место проведения заседания;
- количественное присутствие (отсутствие) членов Наблюдательного совета;
- Ф.И.О, должность приглашенных участников Наблюдательного совета;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц;
- решения Наблюдательного совета.

7.3. Протоколы подписываются всеми членами Наблюдательного совета.

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

7.5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся в делах Учреждения 5 лет.

Прошито, пронумеровано и

скреплено печатью

на 4 (четыре) листах.

«16» января 2017 г.

Сурядина Е. Е.

