Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 85

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель Наблюдательного совета
МАДОУ – детский сад № 85
_____ / С.Н. Овечкин /
Протокол № 1
от «05» сентября 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

г. Екатеринбург

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете

1.Общие положения.

1.1.Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) разработано в соответствии:
- с Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» с дополнениями и изменениями от 24 июля, 18 октября 2007г., 8 мая 2010г., 14 июня, 18 июля, 6 ноября 2011г., 3 декабря 2012г., 28 декабря 2013г., 4 ноября 2014г., 3,23 ноября, 29 декабря 2015г.;
- с Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 85 (далее – ДОУ).

1.2.Настоящее Положение определяет правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

1.3.Наблюдательный совет ДОУ – коллегиальный орган управления ДОУ, имеющий собственную компетенцию в решении вопросов управления ДОУ.

1.4.В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» с дополнениями и изменениями от 24 июля, 18 октября 2007г., 8 мая 2010г., 14 июня, 18 июля, 6 ноября 2011г., 3 декабря 2012г., 28 декабря 2013г., 4 ноября 2014г., 3,23 ноября, 29 декабря 2015г.;
- Уставом ДОУ и настоящим Положением.

1.5.Настоящее Положение утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

2.Порядок формирования, состав и полномочия членов Наблюдательного совета.

2.1.В состав Наблюдательного совета входят пять членов:
- представитель Учредителя;
- представитель собственника;
- представители коллектива;
- представители общественности.

2.2.Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников ДОУ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.3.Заведующий ДОУ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий ДОУ участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
2.4.Срок полномочий Наблюдательного совета 5 лет.
2.5.Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании приказа (распоряжения) Учредителя по представлению ДОУ.
2.6.Представители работников избираются на Общем собрании коллектива ДОУ.
2.7.Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления ДОУ на согласование с заведующим ДОУ и утверждаются Учредителем.
2.8.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. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представитель работников ДОУ. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
2.9.Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протоколов. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ДОУ.
2.10.ДОУ 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.
2.11.Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами ДОУ только на равных условиях других граждан.
2.12.Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 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 ДОУ в течение четырех месяцев подряд;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
2.13.Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления, и состоящего с этим органом в трудовых отношениях прекращаются:
- досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- по представлению указанного государственного органа, органа местного самоуправления.

2.14.Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3.Компетенция Наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или заведующего ДОУ о внесении изменений в Устав ДОУ;

2) предложения Учредителя или заведующего ДОУ о создании и ликвидации филиалов ДОУ, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или заведующего ДОУ о создании, реорганизации ДОУ или о его ликвидации;

4) предложения Департамента, Учредителя или заведующего ДОУ об изъятии имущества, закрепленного за ДОУ на праве оперативного управления;

5) предложения заведующего ДОУ об участии ДОУ 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 ДОУ;

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

8) предложения заведующего ДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» ДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего ДОУ о совершении крупных сделок;

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

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

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

3.2.По вопросам, указанным в абзацах 1-4 и 8 пункта 3.1 Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3.По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4.По вопросу, указанному в абзацах 5 и 11 пункта 3.1. Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5.Документы, представляемые в соответствии с абзацем 7 пункта 3.1. Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6.По вопросам, указанным в абзацах 9, 10 и 12 пункта 3.1. Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего ДОУ.

3.7.Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах 1-8 и 11 пункта 3.1. Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8.Решения по вопросам, указанным в абзацах 9 и 12 пункта 3.1. Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9.Решение по вопросу, указанному в абзаце 10 пункта 3.1. Положения, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

3.10.Крупная сделка, совершенная с нарушением требований ст.15 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. № 174-ФЗ, может быть признана недействительной по иску ДОУ или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом.

3.11.Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Положением, не могут быть переданы на рассмотрение других органов ДОУ.

3.12.По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов заведующий ДОУ обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4.Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

4.2.Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего ДОУ.

4.3.Заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию

Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ДОУ.

4.4.Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, заведующего и утверждается председателем Наблюдательного совета.

4.5.Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета.

4.6.Члены Наблюдательного совета, заведующий, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного Совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

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

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

4.9.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.

4.10.В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

4.11.В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.12.Председателем Наблюдательного совета может быть проведено заочное голосование, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего Положения.

5.Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

5.1.Ведение протоколов Наблюдательного совета осуществляет секретарь Наблюдательного совета, избранный на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
5.2.Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений.
5.3.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 и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.
5.4.Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет ДОУ, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.
5.5.ДОУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета Учредителю.

6.Заключительные положения.

6.1.Настоящее Положение вступает в законную силу с момента его утверждения и действует до принятия нового.
6.2.Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.
6.3.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.
6.4.Текст настоящего Положения подлежит размещению на информационном стенде и на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет».
6.5.Настоящее Положение принято с учетом мнения Педагогического совета ДОУ.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью _____

7 (семь) листов

_____ / С.Н. Овечкин /

(подпись)