

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МАДОУ – детский сад №73
Протокол № 5 от 30.05.2018

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МАДОУ – детский сад №73

О.А.Саушкина

Приказ №32-ОД от 30.05.2018.



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения – детского сада № 73

Екатеринбург, 2018

Содержание

1. Общие положения	с.3
2. Порядок формирования, состав и полномочия членов Наблюдательного совета	с.3
3. Компетенция Наблюдательного совета	с.4
4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета	с.5
5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета	с.7
6. Ответственность членов Наблюдательного совета	с.7
7. Заключительные положения	с.8

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) разработано для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского сада №73 (далее МАДОУ) в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом МАДОУ.

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

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

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
- Федеральным законом от 13.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями),
- Уставом МАДОУ,
- настоящим Положением
- и иными локальными актами МАДОУ в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.5. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Порядок формирования, состав и полномочия членов Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета входят не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета МАДОУ входят представители Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, представители трудового коллектива МАДОУ и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

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

Членами Наблюдательного совета МАДОУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.2.Срок полномочий Наблюдательного совета 5 лет.

2.3. Назначение членов Наблюдательного совета МАДОУ или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании распоряжения Учредителя по представлению МАДОУ. Представители работников избираются на Общем собрании работников МАДОУ.

2.4. Полномочия Наблюдательного совета МАДОУ определяются Федеральным законом от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом МАДОУ.

2.5. 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.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ.

2.6. Наблюдательный совет не имеет полномочий выступать от имени МАДОУ

3.Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ о внесении изменений в устав;
- 2) предложения Учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или заведующего о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации;
- 4) предложения Департамента по управлению муниципальным имуществом, Учредителя или заведующего МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего об участии МАДОУ 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 МАДОУ;
- 7) по представлению заведующего отчет о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ;
- 8) предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МАДОУ в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения заведующего МАДОУ о совершении крупных сделок;
- 10) предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

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

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 6.12. Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАДОУ.

3.2. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. Положения, Наблюдательный совет МАДОУ дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. Положения, Наблюдательный совет МАДОУ дает заключение, заведующий МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАДОУ.

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. Положения, Наблюдательный совет МАДОУ принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ.

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

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

3.6. Решение по вопросу, указанному в подпункте 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 МАДОУ большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

3.7. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ в соответствии с Уставом МАДОУ и настоящим Положением, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ.

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета МАДОУ проводятся по мере необходимости,

но не реже одного раза в квартал;

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

4.3. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета МАДОУ созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОУ, за исключением представителя работников МАДОУ;

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

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

4.6. Члены Наблюдательного совета, заведующий МАДОУ, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного Совета МАДОУ 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 МАДОУ вправе участвовать заведующий МАДОУ. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МАДОУ лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета МАДОУ, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ;

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

4.9. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ 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 МАДОУ переносится на срок не более трех рабочих дней;

4.11. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета МАДОУ он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет МАДОУ

свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования;

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

4.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета МАДОУ его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОУ, за исключением работников МАДОУ в соответствии со ст.10.п.16 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета МАДОУ и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета МАДОУ и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

5.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет МАДОУ, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета МАДОУ может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета МАДОУ экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ за убытки, причиненные МАДОУ их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАДОУ убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7. Заключительные положения

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

7.2. 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.

7.3. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до принятия нового.