

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №30 «Росинка»
города Губкина Белгородской области

309184, г. Губкин
ул. Гастелло, д. 10/2

E-mail: madou-rosinka@mail.ru
тел/ факс: (47-241) 6-31-89

Принято

на заседании Наблюдательного
совета МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №30
«Росинка»

Протокол от 8.12.2015г.
№ 4

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

**муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад №30 «Росинка»
города Губкина Белгородской области**

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Росинка» города Губкина Белгородской области (далее – Положение) регламентирует порядок создания, полномочия членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний, организацию работы, компетенцию и принятие решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Росинка», утвержденным постановлением администрации Губкинского городского округа от 26.10.2015 года № 2070-па.

2. Порядок создания и организация работы

2.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 9 членов.

В состав Наблюдательного совета входят:

2 представителя от Учредителя;

1 представитель от органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом;

3 представителя от Учреждения;

3 представителя от общественности.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.4. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.6. Учреждение 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.

2.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителей работников Учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем на основании представления заведующего Учреждением.

2.9. 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 Учреждения в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с Учредителем в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя.

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

2.12. 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.

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

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

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

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

2.17. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.18. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседания Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения.

3.1.2. Предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

3.1.3. Предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

3.1.4. Предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

3.1.5. Предложения заведующего Учреждением 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.

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

3.1.7. По представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

3.1.8. Предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.1.9. Предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок.

3.1.10. Предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1.11. Предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

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

3.2. Наблюдательный совет по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1.- 3.1.4. и 3.1.8., дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам,

указанным в подпунктах 3.1.5. и 3.1.11., Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9., 3.1.10., 3.1.12., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1.- 3.1.8. и 3.1.11., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. и 3.1.12., принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10., принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с разделом 3, не могут быть переданы на рассмотрение других органов.

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить 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 Учреждением.

4.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий Учреждением с правом совещательного голоса. 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.

4.4. 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.

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

4.6. Первое 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 представителей от работников Учреждения.

5. Делопроизводство Наблюдательного совета.

5.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.

5.2. В протоколе фиксируется:

- место и время проведения;
- лица, присутствующие на заседании совета;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.3. Протокол подписывается председателем, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

5.5. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудита, а также копии этих документов Учредителю.

5.6. Протоколы хранятся в учреждении

6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.

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

6.2. Решение о внесении изменений и дополнений принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании.

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