

УТВЕРЖДЕНО:
на Наблюдательном совете
учреждения
«10» сентября 2016 год



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 74»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 74» (далее - Наблюдательный совет).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», №174 – ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», решениями Правительства РФ, органов управления образованием всех уровней, а также Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №74» и настоящим Положением.

1.3 Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4 Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

1.5 Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе шести членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят: 1 представитель комитета по вопросам образования города Березники (далее - Учредитель), 1 представитель Управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники (далее-Собственник), 2 представителя общественности, 2 представителя работников Учреждения.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.4. Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.5. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

Заведующий Учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения Общего собрания работников Учреждения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- а) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- б) 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) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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 представителя работников Учреждения.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) Предложений Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений настоящего Устава;

- 2) Предложений Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 3) Предложений Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
 - 4) Предложений Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
 - 5) Предложений 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;
 - 6) Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 - 7) По представлению заведующего Учреждением проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
 - 8) Предложений заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 9) Предложений заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
 - 10) Предложений заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 11) Предложений заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
 - 12) Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;
 - 13) Положения о закупке товаров, работ услуг, а так же вносимых изменений в положение о закупке товаров, работ услуг; утверждение их.
- 3.2. По вопросам, указанным в абзацах 1) – 4), 8) подпункта 3.1. настоящего пункта Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 3.3. По вопросу указанному в абзаце 6) подпункта 3.1. настоящего пункта Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
- 3.4. По вопросам, указанным в абзацах 5) и 11) подпункта 3.1. настоящего пункта Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 3.5. Документы предоставляемые в соответствии с абзацем 7 подпункта 3.1. настоящего пункта, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.6. По вопросам, указанным в абзацах 9), 10) и 12) подпункта 3.1. настоящего пункта, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.
- 3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах 1) – 8), 11) подпункта 3.1. настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.8. Решения по вопросам указанным в абзацах 9) и 12) подпункта 3.1. настоящего пункта, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.9. Решение по вопросу, указанному в абзаце 10) подпункта 3.1. настоящего пункта, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 № 174 –ФЗ « Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с подпунктом 3.1. настоящего пункта, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

4. Организация деятельности 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. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 10 рабочих дней до проведения заседания в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня Наблюдательного совета. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 рабочих дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении заседания, а в случае изменения повестки дня соответствующую информацию и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.4. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.5. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Указанный порядок не может применяться при принятии решений в отношении совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий Учреждением. 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.

4.7. 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.

4.8. Наблюдательный совет вправе учитывать представленные в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования.

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

4.11. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел автономного Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

4.12. Ответственность за делопроизводство в наблюдательном совете возлагается на секретаря.

4.13. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.

4.14. Для повышения эффективности работы МАДОУ «Детский сад № 74» Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри Учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края, муниципальными нормативными правовыми актами города Березники, уставом Учреждения.

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Учредителем и самим Наблюдательным советом.