

«Челядьос совмодан 66 №-а видзанін»
Школаодз велодан Сыктывкарса муниципальной асшорлуна учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

ПРИНЯТО:
на заседании Наблюдательного Совета
МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара
Протокол № 10/1
От « 29 » сентября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора МАДОУ
«Детский сад № 66» г. Сыктывкара

Е.В. Попова
Приказ № 201/1-ОД
От «29 сентября 2015

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара**

Сыктывкар, 2015

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный Совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее по тексту - Учреждение) является коллегиальным органом управления.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный Совет руководствуется с Федеральным законом № 174-ФЗ от 03 ноября 2006 г. «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части относящейся к деятельности Наблюдательного Совета.

1.3. 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.

1.4. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный Совет Учреждения формируется в составе шести членов.

2.2. В состав Наблюдательного Совета Учреждения входят представители органов местного самоуправления, представители иных государственных органов, представители работников Учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в состав Наблюдательного Совета не превышает 1/3 от общего числа членов Наблюдательного Совета. Количество представителей работников Учреждения не превышает 1/3 от общего числа членов Наблюдательного Совета.

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается руководителем Учреждения.

2.4. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного Совета должно не превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного Совета автономного учреждения.

2.5. Количество представителей работников автономного Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного Совета автономного учреждения.

2.6. Срок полномочий Наблюдательного Совета автономного Учреждения устанавливается на пять лет.

2.7. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета автономного Учреждения неограниченное число раз.

2.8. Директор автономного Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного Совета автономного учреждения.

2.9. Членами Наблюдательного Совета автономного Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.10. Автономное Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного Совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного Совета автономного Учреждения.

2.11. Члены Наблюдательного Совета автономного Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.12. Решение о назначении членов Наблюдательного Совета автономного Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

2.13. Полномочия члена Наблюдательного Совета автономного Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного Совета автономного Учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета автономного Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного Совета автономного Учреждения к уголовной ответственности.

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

2.15. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном Совете автономного Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного Совета Учреждения.

2.16. Председатель Наблюдательного Совета автономного Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного Совета автономного учреждения членами Наблюдательного Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов.

2.17. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного Совета автономного Учреждения.

2.18. Наблюдательный Совет автономного Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.19. Председатель организует работу Наблюдательного Совета автономного учреждения, созывает его заседания, представляет и организует ведение протокола.

2.20. В отсутствие председателя Наблюдательного Совета автономного Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного Совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного Учреждения.

2.21. Секретарь Наблюдательного Совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного Совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного Совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

2.22. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного Совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного Совета.

2.23. Заседание Наблюдательного Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного Совета или руководителя Учреждения.

2.24. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения определяются Уставом автономного учреждения.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ И ФУНКЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

3.1.2. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 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 автономного учреждения;

3.1.7. по представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

3.1.8. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. Наблюдательный совет дает рекомендации (рекомендации даются большинством (от общего числа) голосов членов Наблюдательного Совета) по вопросам:

- внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения;
- создания и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- реорганизация и ликвидация Учреждения;
- об использовании имущества Учреждения, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- совершение сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- утверждения проектов отчетов о деятельности Учреждения, об использовании

имущества;

- утверждения проектов исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;
- утверждения годовой бухгалтерской отчетности;
- утверждения положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.

Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.3. Наблюдательный совет дает заключение:

- об участии автономного 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;

- о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

- плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.4. Наблюдательный совет принимает решения обязательные для директора учреждения:

- о совершении крупных сделок;

- о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность по вопросу проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации.

- о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения

3.5. Принимает участие:

- в обсуждении экономического планирования, направленного на организацию рациональной финансовой деятельности Учреждения.

3.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

IV. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Члены Наблюдательного Совета имеют право:

- рассматривать предложения, проекты, отчеты, вопросы, входящие в компетенцию работы Наблюдательного Совета;
- давать рекомендации, заключения по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного Совета;
- утверждать проекты отчетов, планов по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного Совета;
- принимать решения обязательные для выполнения директором автономного учреждения.

4.2. Члены Наблюдательного Совета несут ответственность:

- за принятые решения, заключения, рекомендации по рассматриваемым вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного Совета.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Наблюдательного Совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного Совета Учреждения созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя автономного Учреждения, члена Наблюдательного Совета или директора Учреждения.

5.3. В заседании Наблюдательного Совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного Совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного Совета.

5.4. Заседание Наблюдательного Совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного Совета извещены о времени и месте проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Члены Наблюдательного Совета имеют возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного Совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решения Наблюдательным Советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам п.п. 3.5 настоящего Положения.

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

5.7. Первое заседание Наблюдательного Совета после его создания, а также заседание нового состава Наблюдательного Совета созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя автономного учреждения.

VI. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

6.1. Положение о Наблюдательном Совете утверждается на заседании Наблюдательного Совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня или внеочередного заседания Наблюдательного Совета.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета.

6.4. 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.

VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол.

7.2. Протокол заседания Наблюдательного Совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

7.3. Протокол заседания Наблюдательного Совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем заседания Наблюдательного Совета.

7.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного Совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного Учреждения, а также копии этих документов Учредителю (участнику) автономного Учреждения.