

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №87»
г. Сыктывкара



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАДОУ «ЦРР – д/с №87»

Е.А. Литвиновская

« 11 » 02 20 15 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О Наблюдательном совете

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка- детский сад № 87» г. Сыктывкара

Handwritten signature

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 87» (далее по тексту учреждения), и создается в целях контроля за деятельностью директора по распоряжению финансами и имуществом.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в редакции Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ, Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании», Уставом автономного учреждения, настоящим положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.3. Деятельность наблюдательного совета регулируется уставом учреждения и настоящим положением, которое принимается и утверждается на наблюдательном совете и приказом директора.

1.4. Срок действия настоящего положения устанавливается, с даты утверждения приказом директора, после рассмотрения и утверждения на наблюдательном совете.

1.5. Положение считается пролонгированным на следующий период, если нет дополнений, изменений.

II. Функции наблюдательного совета

2.1. Рассматривает вопросы и дает рекомендации, заключения; принимает решения, утверждает отчеты.

III. Состав наблюдательного совета и организация работы

3.1. В учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее, чем 5 и не более, чем одиннадцать членов.

3.2. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

3.3. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представителей работников автономного учреждения.

3.4. Члены наблюдательного совета из числа работников учреждения избираются на общем собрании трудового коллектива, а также принимается решение о досрочном прекращении их полномочий.

3.5. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в состав наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления

составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета учреждения.

3.6. В состав наблюдательного совета учреждения входят: представители учредителя - 2 человека, представители органов местного самоуправления на которое возложено управление муниципальным имуществом - 2 человек, представитель общественности – 2-3 человека, представители учреждения – 2-3 человека.

3.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета в том числе и представителей автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Директор учреждения направляет ходатайство учредителю, учредитель издает приказ об утверждении состава наблюдательного совета.

3.8. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

3.9. Срок полномочий наблюдательного совета учреждения установлено уставом автономного учреждения - составляет 5 лет.

3.10. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения.

3.11. Директор автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3.12. В заседании наблюдательного совета в праве участвовать иные приглашенные лица председателем наблюдательного совета учреждения, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета учреждения.

3.13. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.14. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участие в работе наблюдательного совета автономного учреждения.

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

3.16. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;
- 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 четырёх месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

3.17. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений и могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

3.18. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения.

3.19. 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 членов наблюдательного совета.

3.20. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

3.21. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.22. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует работу наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.23. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4..Компетенция Наблюдательного совета МАДОУ

4..1.1.Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает:

4.1.1.1.предложения Учредителя или руководителя МАДОУ о внесении изменений в Устав МАДОУ;

4.1.1.2.предложения Учредителя или руководителя МАДОУ о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.1.3.предложения Учредителя или руководителя МАДОУ о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4.1.1.4.предложения Учредителя или руководителя МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления;

4.1.1.5.предложения руководителя МАДОУ 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;

4.1.1.6.проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ;

4.1.1.7.по представлению руководителя МАДОУ проекты отчетов о МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ;

4.1.1.8.предложения руководителя МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях» МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.1.9.предложения руководителя МАДОУ о совершении крупных сделок, в соответствии со ст. 14 ФЗ «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. (крупная сделкой при знается сделка, связанная с распоряжением денежных средств, отчуждением имущества, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом МАДОУ вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или под залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов МАДОУ, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Уставом МАДОУ не предусмотрен меньший размер крупной сделки).

4.1.1.10. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об Автономных учреждениях» № 174 – ФЗ от 03.11.2006 г. (лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в части 3 ст. 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях» № 174 –ФЗ от 03.11.2006 г., члены Наблюдательного совета МАДОУ, директор МАДОУ и его заместители);

4.1.1.11. предложения руководителя МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых

МАДОУ может открыть банковские счета;

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

4.1.2. По вопросам, указанным в пунктах 4.1.1.1-4.1.1.4. и 4.1.1.8. п.4.1.1. наблюдательный совет автономного учреждения дает **рекомендации**. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

4.1.3. По вопросу, указанному в 4.1.1.6. п.4.1.1, Наблюдательный совет автономного учреждения дает **заключение**, копия которого направляется Учредителю МАДОУ. По вопросу, указанному в п.п.4.1.1.5., 4.1.1.11 п.4.1.1 наблюдательный совет автономного учреждения дает **заключение**. Руководитель МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАДОУ.

4.1.4. Документы, представляемые в соответствии с п.п.4.1.1.7 п.4.1.1, **утверждаются** Наблюдательным советом МАДОУ. Копии указанных документов направляются Учредителю МАДОУ.

4.1.5. По вопросам, указанным в п. п. 4.1.1.9., 4.1.1.10., 4.1.1.12. п.4.1.1. Наблюдательный совет МАДОУ **принимает решения**, обязательные для руководителя автономного учреждения.

4.1.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п.п. 4.1.1.1.-4.1.1.8. и 4.1.1.11. п.4.1.1 настоящей статьи, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.1.7. Решения по вопросам, указанным в п.п.4.1.1.9., 4.1.1.12 п.4.1.1. принимаются Наблюдательным советом МАДОУ большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ.

4.1.8. Решение по вопросу, указанному в п.п. 4.1.1.10 п.4.1.1 принимается Наблюдательным советом МАДОУ в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона № 174-ФЗ.

4.1.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ в соответствии с п. 4.1.1. не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета МАДОУ

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАДОУ, члена Наблюдательного совета МАДОУ или руководителя МАДОУ.

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета МАДОУ определяются Уставом МАДОУ.

5.4. В заседании Наблюдательного совета МАДОУ вправе участвовать руководитель МАДОУ, иные, приглашенные председателем Наблюдательного совета МАДОУ, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ.

5.5. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ является правомочным, если все члены Наблюдательного совета МАДОУ извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета МАДОУ своего голоса другому лицу не допускается.

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

совета МАДОУ.

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

6. Документация наблюдательного совета

6.1. Заседания и решения наблюдательного совета оформляются протоколом и подписываются председателем и секретарем.

6.2. По каждому вопросу повестки дня оформляется заключение, либо решение; и подписывается председателем и секретарем; копии направляются учредителю.

6.3. Протокол заседания наблюдательного совета оформляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

6.4. Протокола хранятся в делах учреждения, номеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью директора и печатью учреждения.

6.5. Протокола хранятся - 5 лет.

6.6. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

7. Ответственность членов наблюдательного совета

7.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием). Если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Взаимосвязь наблюдательного совета с другими коллегиальными органами

8.1. Наблюдательный совет взаимодействует с общим собранием коллектива в части установленных компетенций.