

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛТИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
г. Балтийска

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного
совета



декабрь 20 15 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ д/с №1



/Михина М.Д./

декабрь 20 15 г.

**Положение
о Наблюдательном совете МАДОУ д/с №1 г. Балтийска**

1. Общие положения.

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) разработано для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 г. Балтийска (далее Учреждение) в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Учреждения.

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

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

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (в ред. от 17.12.2009), Федеральным законом РФ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 года № 174-ФЗ, Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета.

2.1 В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов:

2.3. В состав наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя;
- представители исполнительных органов местного самоуправления;
- работники Учреждения, избираемых общим собранием работников;
- представители общественности.

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

2.4 Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

2.6 Заведующий и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

2.7. 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.

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

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.10. 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.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования.

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

3. Председатель Наблюдательного совета.

3.1. Председатель Наблюдательного совета учреждения избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

3.2. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного Учреждения.

3.3. Наблюдательный совет учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего Учреждения 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению заведующего учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок;

- 10) предложения заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4,6 и 8 пункта 4.10.1. Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу подпунктов 5 и 11 пункта 4.10.1. Устава Учреждения наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 8.5.1 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.10.1 Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.10.1 Устава, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.10.1. Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.10.1 Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.10.1 Устава, принимаются Наблюдательным советом учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.10.1. Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других коллегиальных органов учреждения.

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

5. 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 созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или заведующего Учреждением.

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

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

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

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

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения 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.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) Учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета.

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные 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.