



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 127
С.Ю. Гребенчук
Приказ от 27.08.2015 № 98/1-о

Положение о наблюдательном совете МАДОУ ЦРР д/с № 127

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об автономном учреждении» № 174-ФЗ от 03.11.2006г., Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., Постановлением Правительства Калининградской области № 882 от 28.12.2007г., Постановлением главы администрации городского округа «Город Калининград» № 1287 от 13.08.2008г., Уставом Учреждения

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада № 101 (далее Учреждение)

2. Состав наблюдательного совета

2.1 Наблюдательный совет Учреждения

2.1.1. В Учреждении создается наблюдательный совет из 9 членов.

2.1.2. В состав наблюдательного совета входят:

- два представителя Учредителя;
- один представитель собственника имущества;
- три представителя общественности,
- три работника учреждения, избираемые общим собранием трудового коллектива Учреждения

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.

2.2.1. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

2.2.2. Заведующий Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения. Заведующий участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.2.3. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.2.4. 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 Учреждения.

2.2.5. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.2.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Кандидатуры представителей работников и представителей общественности заведующий представляет Учредителю в письменной форме для назначения их в наблюдательный совет.

3. Полномочия и компетенция наблюдательного совета

3.1. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения; - в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета

Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

3.2. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления образованием и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, по представлению органа местного самоуправления или муниципального органа управления.

3.3. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Учреждения на основании приказа Учредителя.

3.4. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.5. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.

3.6. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

3.9. Компетенция наблюдательного совета

3.9.1. Компетенция наблюдательного совета Учреждения:

3.9.2. 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 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 в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения заведующего Учреждения о совершении сделок, в 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, если проведение аудита предусмотрено действующим законодательством.

3.9.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.9.2. настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения в установленном постановлением главы администрации от 13 августа 2008 года № 1287 «О мерах по реализации Федерального закона «Об автономных учреждениях» порядке принимает по этим вопросам решения (в форме приказа) после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

3.9.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.9.2. настоящего Положения наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 3.9.2. настоящего Положения наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения

3.9.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.9.2. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

3.9.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 3.9.2. настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для заведующего Учреждения.

3.9.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.9.2. Положения Учреждения, даются большинством голосов в две трети от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.9.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.9.2. настоящего положения, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в $\frac{2}{3}$ голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

3.9.9. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 7.7.1. Устава Учреждения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.9.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 7.7.1. Устава Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

3.10. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Учреждения.

3.10.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.10.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

3.10.3. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать заведующий Учреждения. Иные, приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения, лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

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

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

3.10.6. 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 от работников Учреждения.

3.11. Порядок и сроки подготовки наблюдательного совета Учреждения:

- не позднее, чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания наблюдательного совета секретарь наблюдательного совета представляет председателю следующие материалы: проект повестки заседания наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания), материалы к вопросам повестки заседания наблюдательного совета,

- председатель наблюдательного совета утверждает повестку заседания наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета, фамилию, инициалы члена наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашенных для участия в заседании наблюдательного совета, помимо лиц, входящих к его состав,

- секретарь наблюдательного совета направляет членам наблюдательного совета извещение о проведении заседания наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заседания наблюдательного совета. Извещение о проведении заседания наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя, отчество члена наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета. К извещению прилагается повестка дня, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных к ней вопросов.