

Утверждаю:
заведующая МАДОУ № 22
«Детский сад комбинированного вида»
Танакова Е.Н.
Приказ № 1 от 01.07.2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения № 22
«Детский сад комбинированного вида»

I Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 22 «Детский сад комбинированного вида» (далее – Наблюдательный совет) действует на основании Федерального Закона «Об автономных учреждениях» от 03 ноября 2006 года № 174 – ФЗ и Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 22 «Детский сад комбинированного вида» (далее – МАДОУ), утвержденного Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Кемерово от 05.07.012 года.
- 1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом МАДОУ решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции МАДОУ.
- 1.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, органами местного самоуправления, Уставом МАДОУ, иными локальными нормативными актами МАДОУ.
- 1.4. Положение о Наблюдательном совете МАДОУ и изменения к нему утверждаются заведующей МАДОУ. Срок действия данного Положения не ограничен.
- 1.5. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.
- 1.6. МАДОУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждения за выполнение своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
- 1.7. Срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ устанавливается Уставом Учреждения.

II Структура Наблюдательного совета и порядок его формирования

2.1. В МАДОУ создается Наблюдательный совет в составе 6 (шести) членов. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- 1) представители Учредителя – 2 человека;
- 2) представители общественности – 2 человека;
- 3) представители работников МАДОУ (на основании решения педагогического Совета МАДОУ) – 2 человека.

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

2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) заведующая МАДОУ (может участвовать в заседании Наблюдательного совета с правом совещательного голоса) и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с ним в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прерывания трудовых отношений.

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

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАДОУ или досрочном прекращении их полномочий принимаются Учредителем по представлению заведующей МАДОУ - в части представителей работников МАДОУ, представителей общественности, по представлению администрации города Кемерово – в части представителей учредителя.

III. Компетенция Наблюдательного совета.

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или заведующей МАДОУ о внесении изменений в Устав МАДОУ;

2) предложений Учредителя или заведующей МАДОУ о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или заведующей МАДОУ о реорганизации или ликвидации МАДОУ;

4) предложений Учредителя или заведующей МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления;

5) предложений заведующей МАДОУ об участии МАДОУ в деятельности других юридических лиц, 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 МАДОУ;

7) по представлению заведующей МАДОУ проектов отчетов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ;

8) предложений заведующей МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений заведующей МАДОУ о совершении крупных сделок;

10) предложений заведующей МАДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений заведующей МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующая МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 и 13 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующей МАДОУ.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 и 13 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления МАДОУ.

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов заведующая МАДОУ обязана в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

IV. Организация деятельности Наблюдательного совета

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Наблюдательного совета, определяются Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом МАДОУ и настоящим Положением.

4.2. Работу Наблюдательного совета организует председатель Наблюдательного совета, избираемый на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

4.3. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета или назначен его заместителем. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4.4. Председатель Наблюдательного совета своим решением назначает заместителя председателя Наблюдательного совета. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

4.5. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.6. Секретарь 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.

4.7. Организационной формой работы Наблюдательного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.8. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующей МАДОУ.

4.9. Учредитель, член Наблюдательного совета, заведующая МАДОУ направляют председателю предложение о проведении заседания Наблюдательного совета с указанием цели его проведения. На основе этого предложения председатель Наблюдательного совета назначает дату проведения заседания. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано не позднее 15 дней с момента получения предложений о его проведении.

4.10. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

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

4.12. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующая МАДОУ. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.13. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

4.14. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.15. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного

голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.16. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания МАДОУ по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4.17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета возлагается на администрацию МАДОУ.

V. Протоколы заседания Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного 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.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

5.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) 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 Наблюдательного совета.

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

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании 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.