

СОГЛАСОВАНО
с Наблюдательным советом
МАДОУ ЦРР д/с № 23
протокол от «11»11.2013 № 5

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАДОУ ЦРР д/с №23
от «27» 11.2013 № 164 о/д

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 23»
ГОРОДА ИШИМА**

ПРИНЯТО
на общем собрании трудового коллектива
протокол от 19.11.2013 № 06

СОГЛАСОВАНО
с учетом мнения
профсоюзного комитета МАДОУ ЦРР д/с № 23
протокол от 19.11.2013 № 06

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 23» города Ишима (далее – Учреждение).

1.2. Положение определяет порядок организации и деятельности Наблюдательного совета Учреждения.

1.3. Положение утверждается директором Учреждения.

II. Порядок создания Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создаётся и действует на основании данного Положения о Наблюдательном совете и Устава Учреждения.

2.2. В Наблюдательный совет входит 5 членов.

2.2.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

2.2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

2.2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.2.4. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Учреждения.

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

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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

2.8. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает директор Учреждения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

2.9.1. по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;

2.9.2. 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;

2.9.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

2.10.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.10.2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

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

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

III. Порядок проведения заседаний

3.1. Председатель Наблюдательного совета:

3.1.1. организует работу Наблюдательного совета;

3.1.2. созывает заседания Наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или Директора;

3.1.3. председательствует на заседаниях совета;

3.1.4. организует ведение протокола.

3.2. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за:

3.2.1. подготовку заседаний Наблюдательного совета.

Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания совета, а также повестка дня;

3.2.2. ведение протокола заседания;

3.2.3. достоверность отражённых в протоколе заседания Наблюдательного совета сведений.

3.3. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения созывает Учредитель в течение 3 дней после создания Учреждения.

Первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения также созывает Учредитель в течение 10 дней после его избрания.

Далее заседания Наблюдательного совета Учреждения созываются председателем не реже, чем один раз в квартал.

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

3.4. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

В случае нарушения установленного Уставом и Положением о Наблюдательном совете Учреждения порядка созыва заседания Наблюдательного совета такое заседание признаётся правомочным, если на нём присутствует более 2/3 членов Наблюдательного совета.

Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.

Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.

3.5. В случае отсутствия на заседании члена Наблюдательного совета по уважительной причине его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено при определении кворума и результатов голосования.

Для повышения оперативности принятия решений Наблюдательный совет Учреждения имеет право проводить заочные голосования.

Указанный порядок не применяется при принятии решений по вопросам, касающимся совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

IV. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения:

4.1.1. Рассматривает следующие предложения Учредителя или директора Учреждения и даёт рекомендации:

- о внесении изменений в Устав;
- о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;
- об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- о совершении сделок по распоряжению с закреплённым за Учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом;
- о совершении сделок с имуществом, приобретённым Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

Рекомендации по данным вопросам принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.1.2. Рассматривает и даёт заключение, принятое большинством голосов членов Наблюдательного совета, по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, копию которого направляет Учредителю.

4.1.3. Рассматривает и утверждает большинством голосов членов Наблюдательного совета:

- проекты отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его

имущества;

- проекты отчётов об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения.

Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.1.4. Принимает решение большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, обязательное для директора Учреждения, по вопросу проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.1.5. Даёт заключение, принятое большинством голосов членов Наблюдательного совета, о кредитных организациях, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

4.1.6. Рассматривает предложения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и принимает решение об одобрении сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

Решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, если их в Наблюдательном совете большинство.

В противном случае принятие данного решения не входит в компетенцию совета. Принятое решение является обязательным для директора.

4.1.7. Рассматривает предложения о совершении крупной сделки и принимает решение об одобрении в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

Решение принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета и является обязательным для директора Учреждения.