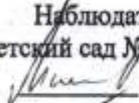


Утверждено:
Председатель
Наблюдательного совета
МАДОУ "ЦРР-детский сад №7 "Ярославна"
 А.А. Мищерин

от 04.08.2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
"Центр развития ребенка - детский сад №7
"Ярославна"

г.Рубцовск
2015

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №7 «Ярославна» г.Рубцовска Алтайского края (далее – «Учреждение») в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным Законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом Минобороны России от 08.04.14 №293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» и иными нормативными актами РФ, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения.

1.5. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного Учреждения устанавливается сроком на 5 лет.

1.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально-подтвержденных расходов, непосредственно связанных с работой Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета.

2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе от 5 до 11 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя Учреждения, представители органов местного самоуправления, на которое возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности.

2.3. Количество представителей государственных органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета 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.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается Уставом автономного Учреждения на пять лет.

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

2.6. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Заведующий Учреждением присутствует на заседании Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.8. Автономное 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.

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

2.10. 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;
- в случае прекращения трудовых отношений.

2.11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренным настоящим Уставом.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3. Председатель Наблюдательного совета.

3.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается большинством голосов и организует работу совета: созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола.

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

3.6. Заместитель председателя, секретарь Наблюдательного совета Учреждения избираются членами Наблюдательного совета Учреждения простым большинством голосов. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

3.7. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета Учреждения, ведение протоколов 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 Учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения.

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает и дает рекомендации по следующим вопросам:

4.1.1. Предложения Учредителя или заведующего Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

4.1.2. Предложения Учредителя или заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

4.1.3. Предложения Учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

4.1.4. Предложения Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4.1.5. Предложения заведующего Учреждения совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Учредитель Учреждения по вопросам, указанным в частях 1-5 пункта 4.1., принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.2. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает и дает заключение по следующим вопросам:

1. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; копия заключения направляется Учредителю Учреждения;

2. 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 передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

3. Предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

Заведующий Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает по представлению заведующего Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

Вышеуказанные документы утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

4.4. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает и принимает решения, обязательные для заведующего Учреждения, по следующим вопросам:

1. предложений заведующего Учреждения о совершении крупных сделок;

2. предложений заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

Решения по вопросам, указанным в частях 1 и 3 подпункта 4, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения, если настоящим Уставом не предусмотрен более короткий срок.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

4.5. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов 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 Учреждения, члена Наблюдательного совета 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 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. Автономное Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора 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 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.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.

8.1. Положение о Наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета Учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. 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 Учреждения.

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

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета Учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения приказом заведующего Учреждением и действует до принятия нового.

9.2. Настоящее Положение размещено на стенде Учреждения и на официальном Сайте Учреждения в разделе «Сведения об образовательной организации», «Документы», «Локальные нормативные акты».