

Министерство образования Российской Федерации
Управление образования г. Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 222

620144, г. Екатеринбург, ул.Серова, д.14, тел.:(343) 210-57-71, факс: (343) 210-36-67, e-mail: dou222@yandex.ru

Принято педагогическим советом :

Протокол № 18 от « 30 » 08 2013 г.

Председатель совета



/Н.В. Зыкова/

Утверждаю:

Приказ № 194/2 от « 02 » 09 2013 г.

Заведующий МАДОУ – детский сад № 222



/С.С. Старостина/



ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

1. Общие положения.

- 1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения- детский сад № 222 (далее по тексту - Учреждение) является коллегиальным органом управления.
- 1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется с Федеральным законом от 13.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части относящейся к деятельности Наблюдательного совета.
- 1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Состав Наблюдательного совета Учреждения.

В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» в Учреждении создан Наблюдательный совет.

2.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- 1) представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» – 3 человека, в том числе:
 - представители Учредителя – 2 человека;
 - представитель Департамента по управлению муниципальным имуществом – 1 человек.
- 2) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 3 человека;
- 3) представители работников Учреждения – 3 человека.

2.2. Состав Наблюдательного совета Учреждения утверждается распоряжением Учредителя.

2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом Учреждения, но более чем на пять лет.

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

- 2.6. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.
- 2.7. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.8. 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 Учреждения.
- 2.9. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.11. 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.
- 2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем 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 полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

3. Председатель Наблюдательного совета Учреждения.

- 3.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.3. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

3.5. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения.

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

4.1 предложения Учредителя или заведующего Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

4.2 предложения Учредителя или заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.3 предложения Учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4.4 предложения Комитета, Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4.5 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;

4.6 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.7 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;

4.8 предложения заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.9 предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок;

4.10 предложения заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.11 предложения заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждения.

Порядок принятия решения Наблюдательным советом регулируется Положением о Наблюдательном совете и Уставом.

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

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

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

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

По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов заведующий Учреждения обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

- заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;
- заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего Учреждения;
- заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения;
- проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Комитета, заведующего Учреждения и утверждается председателем Наблюдательного совета;
- работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Комиссии осуществляет ответственный секретарь Комиссии, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета;
- члены Наблюдательного совета, заведующий Учреждения, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного Совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов;
- в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета;
- каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос; в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета;
- заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета; передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается;
- в случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней;
- в случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет

свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования;

- председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета;
- указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта положения;
- заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц;
- организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

6. Документация Наблюдательного совета Учреждения.

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета учреждения составляется не позднее 5 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 аудитора Учреждения, а также направлять копии этих документов Учредителю Учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета Учреждения.

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), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете.

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

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

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.