

Челядьӧс сӧвмӧдан 8№-а»
шкӧлаӧдз велӧдан Сыктывкарсa муниципальнӧй асшӧрлуна учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 8» г. Сыктывкара

ПРИНЯТО

На Наблюдательном совете
Протокол № _1_ от «_14_» __01__ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МАДОУ «Детский сад № 8»
_____ О.А. Сидоренкова

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
МАДОУ «Детский сад №8» г. Сыктывкара

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный Совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» г. Сыктывкара (далее по тексту - Учреждение) является коллегиальным органом управления.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный Совет руководствуется с Федеральным законом №174-ФЗ от «03» ноября 2006 г. «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного 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.

II. Порядок формирования и организация деятельности наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный Совет Учреждения формируется в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

2.2. В состав Наблюдательного Совета Учреждения входят представители Учредителя учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов и органов местного самоуправления, представители работников Учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в состав Наблюдательного Совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного Совета. Количество представителей работников Учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного Совета. 2.3. Срок полномочий Наблюдательного Совета автономного Учреждения устанавливается на пять лет.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета автономного Учреждения неограниченное число раз.

2.4. Директор автономного Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного Совета автономного учреждения.

2.5. Членами Наблюдательного Совета автономного Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. 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 автономного Учреждения.

2.7. Члены Наблюдательного Совета автономного Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Иные лица, приглашенные председателем, могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражают более 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного Совета автономного Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.10. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета принимаются на общем собрании работников.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного Совета автономного Учреждения могут быть прекращены досрочно:

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

2.12. Полномочия члена Наблюдательного Совета автономного 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 автономного Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного Совета Учреждения.

2.14. Председатель Наблюдательного Совета автономного Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного Совета автономного учреждения членами Наблюдательного Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов.

2.15. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного Совета автономного Учреждения.

2.16. Наблюдательный Совет автономного Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.17. Председатель организует работу Наблюдательного Совета автономного учреждения, созывает его заседания, представляет и организует ведение протокола.

2.18. В отсутствие председателя Наблюдательного Совета автономного Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного Совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного Учреждения.

2.19. Секретарем Наблюдательного Совета автономного Учреждения может быть избран работник автономного Учреждения, не являющийся членом Наблюдательного Совета. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного Совета членами Наблюдательного Совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

2.21. Секретарь Наблюдательного Совета 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.

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

2.23. Заседание Наблюдательного Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного Совета или руководителя Учреждения.

2.24. При проведении наблюдательного совета может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия

решений наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования.

2.25. Заседания наблюдательного совета могут проходить заочно. При проведении заочного заседания наблюдательного совета всем членам наблюдательного совета направляются вопросы и материалы, подлежащие рассмотрению. По каждому вопросу повестки заседания наблюдательного совета члены наблюдательного совета отражают результат голосования (согласие, возражение) в бюллетени голосования своей подписью. По итогам бюллетеней оформляется протокол голосования наблюдательного совета, проводимого путем заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам предложения руководителя о крупной сделке и совершении сделки, в которой имеется заинтересованность.

III. Компетенция и функции наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав.

3.1.2. Предложения директора о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств.

3.1.3. Предложения Учредителя или директора о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

3.1.4. Предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

3.1.5. Предложения директора об участии автономного 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.

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

3.1.7. По представлению директора проекты отчетов о деятельности детского сада и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения.

3.1.8. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно Учреждение, о совершении крупных сделок.

3.1.9. Предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

3.1.10. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. Наблюдательный совет дает рекомендации (рекомендации даются большинством (от общего числа) голосов членов Наблюдательного Совета) по вопросам:

- предложения о внесении изменений в устав Учреждения;
- предложения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложения об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;

- отчёта о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, о годовой бухгалтерской отчётности Учреждения, положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Учреждения;
- предложения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- внесение денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или их передачи иным образом другим юридическим лицам в качестве Учредителя (участника);
- совершение сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно,
- отчеты о деятельности Учреждения, об использовании имущества; об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности.

3.3. Наблюдательный совет дает заключение:

- об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

Копия заключения наблюдательного совета направляется Учредителю.

3.4. Наблюдательный совет утверждает:

- положение о закупках автономного учреждения.

3.5. Наблюдательный совет принимает решения обязательные для директора Учреждения:

- предложения о совершении крупных сделок;
- предложения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- вопросы проведения аудита, годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

IV. Права и ответственность наблюдательного совета

4.1. Члены Наблюдательного Совета имеют право:

- рассматривать предложения, проекты, отчеты, вопросы, входящие в компетенцию работы Наблюдательного Совета;
- давать рекомендации, заключения по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного Совета;
- утверждать проекты отчетов, планов по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного Совета;
- принимать решения обязательные для выполнения директором автономного учреждения

4.2. Члены Наблюдательного Совета несут ответственность:

- за принятые решения, заключения, рекомендации по рассматриваемым вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного Совета.

V. 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 созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя автономного Учреждения, члена Наблюдательного Совета или директора Учреждения.

5.3. В заседании Наблюдательного Совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного Совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного Совета.

5.4. Заседание Наблюдательного Совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного Совета извещены о времени и месте проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Члены Наблюдательного Совета имеют возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного Совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решения Наблюдательным Советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам п.п. 3.5 настоящего Положения.

5.6. Каждый член Наблюдательного Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного Совета.

5.7. Первое заседание Наблюдательного Совета после его создания, а также заседание нового состава Наблюдательного Совета созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя 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.

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

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов 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.

VII. Документация наблюдательного совета

7.1. На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол.

7.2. Протокол заседания Наблюдательного Совета 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.

7.3. Протокол заседания Наблюдательного Совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем заседания Наблюдательного Совета.

7.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного Совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного Учреждения, а также копии этих документов Учредителю (участнику) автономного учреждения.