

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее по тексту Учреждение) является коллегиальным органом управления.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», федеральным законодательством, касающихся полномочий автономного учреждения, Уставом Учреждения, настоящим Положением.

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. Порядок формирования и организация деятельности наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления, реализующим принцип государственно-общественного характера управления Учреждением.

2.2. Деятельность Наблюдательного совета строится на основании положения о Наблюдательном совете, которое утверждается на заседании Наблюдательного совета.

2.3. В состав Наблюдательного совета входят от пяти и до одиннадцати членов. В Наблюдательный совет входят представители Учредителя, представители исполнительных органов государственной власти или представители МО ГО «Сыктывкар», на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители МО ГО «Сыктывкар». Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.4. Срок полномочий членов Наблюдательного совета - пять лет.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета не ограниченное число раз. Полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

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

2.7. Иные приглашенные председателем лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражают более одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.8. Структура Наблюдательного совета: председатель, секретарь, члены Наблюдательного совета.

2.9. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

2.10. Наблюдательный совет вправе переизбрать председателя.

2.11. Секретаря избирают члены Наблюдательного совета из своего числа простым большинством голосов на весь срок полномочий Наблюдательного совета.

2.12. Наблюдательный совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2.13. Заседания Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины его членов. Передача членами Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1 Предложения Учредителя или Руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав;

3.1.2 Предложения Учредителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

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

3.1.4. предложения Учредителя или Руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения Руководителя Учреждения 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;

3.1.7. Отчёты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность по представлению Руководителя;

3.1.8. Предложения Руководителя о совершении сделок по распоряжению имуществом;

3.1.9. Предложения Руководителя о совершении крупных сделок;

3.1.10. Предложения Руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. Предложения Руководителя о выборе кредитных организаций; предложения Руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

3.1.12. Вопросы проведения аудита, годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 – 3.1.4 и 3.1.7-3.1.8 Наблюдательный совет даёт рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6 Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

3.4. По вопросу, указанному в пункте 3.1.5, 3.1.11 Наблюдательный совет даёт заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9; 3.1.10; 3.1.12 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для исполнения Руководителем Учреждения.

- 3.6. Рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9; 3.1.10, 3.1.12 принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.
- 3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 3.10. В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» наблюдательный совет утверждает «Положение о закупке товаров, работ, услуг».

4. 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 «Положение о закупке товаров, работ, услуг»;
- 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.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1. Председатель Наблюдательного Совета организует работу, созывает заседания, председательствует на заседаниях и организует ведение протокола.

5.2. Секретарь готовит заседание, извещает членов Наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, ведёт протокол. Протокол заседания подписывает председатель и секретарь.

5.3. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

5.4. Наблюдательный совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.5. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывает его председатель по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Руководителя Учреждения.

5.6. Первое заседание сформированного Наблюдательного совета, а также первое заседание нового состава созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не вправе выполнять обязанности председателя Наблюдательного совета.

5.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос, в случае равенства голосов решающим голосом является голос председателя Наблюдательного совета.

5.8. Наблюдательный совет вправе принимать решение путём открытого или заочного голосования. Член Наблюдательного совета при отсутствии его на заседании по уважительной причине вправе представить в письменной форме собственное мнение по вопросам повестки заседания, при наличии кворума и возможности принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования, за исключением вопроса о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Руководителя Учреждения.

6. 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.

7. 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.