

1. Общие положения

1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 257 комбинированного вида» (далее по тексту – Наблюдательный совет) является одним из органов муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 257 комбинированного вида» (далее по тексту – МАДОУ № 257).

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом МАДОУ № 257, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами МАДОУ № 257 в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАДОУ № 257 или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем МАДОУ № 257. Решение о назначении представителя работников МАДОУ № 257 членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАДОУ № 257.

2. Состав Наблюдательного совета

4. Наблюдательный совет МАДОУ № 257 создается в составе 7 членов.

5. В состав Наблюдательного совета входят представитель учредителя МАДОУ № 257, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета МАДОУ № 257 могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников МАДОУ № 257.

6. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников МАДОУ № 257 не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

7. Срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ № 257 устанавливается Уставом МАДОУ № 257 на пять лет.

8. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета МАДОУ № 257 неограниченное число раз.

9. Заведующий МАДОУ № 257 и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

10. Членами Наблюдательного совета МАДОУ № 257 не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

11. МАДОУ № 257 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.

12. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАДОУ № 257 только на равных условиях с другими гражданами.

13. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

✓ по просьбе члена Наблюдательного совета;

✓ в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАДОУ № 257 в течение четырех месяцев;

✓ в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

3. Председатель Наблюдательного совета

16. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

17. Представитель работников МАДОУ № 257 не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАДОУ № 257.

18. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета МАДОУ № 257

21. К компетенции Наблюдательного совета относится:

- утверждение Положения о закупках;

- рассмотрение:

1. предложений Учредителя или заведующего о внесении изменений в устав Учреждения;

2. предложений Учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и о закрытии её представительств;

3. предложений Учредителя или заведующего о реорганизации МАДОУ или о её ликвидации;

4. предложений Учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления;

5. предложений заведующего об участии МАДОУ 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;

6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ;

7. по представлению заведующего отчетов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ;

8. предложений заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;

9. предложений заведующего о совершении крупных сделок;

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

11. предложений заведующего о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета;

12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждение аудиторской организации.

22. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5, 7 и 8 пункта 21 Наблюдательный совет МАДОУ дает рекомендации. Учредитель МАДОУ № 257 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАДОУ № 257.

23. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 21 Наблюдательный совет МАДОУ № 257 дает заключение, копия которого направляется Учредителю МАДОУ № 257. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 21 Наблюдательный совет МАДОУ № 257 дает заключение. Заведующий МАДОУ № 257 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАДОУ № 257.

24. По вопросам, указанным в подпункте 9, 10 и 12 пункта 21 Наблюдательный совет МАДОУ № 257 принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ № 257.

25. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпункте 1-8 и 11 пункта 21 даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

26. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 21 принимаются Наблюдательным советом МАДОУ № 257 большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

27. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ № 257, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете МАДОУ № 257 большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем МАДОУ № 257.

28. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ № 257 в соответствии с пунктом 21 не могут быть переданы на рассмотрение другим органам МАДОУ № 257.

29. По требованию Наблюдательного совета МАДОУ № 257 или любого из его членов другие органы МАДОУ № 257 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета МАДОУ № 257

30. 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 МАДОУ № 257.

31. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.

В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

32. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня Наблюдательного совета.

В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

33. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

Уставом МАДОУ № 257 предусматривается 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 решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 21 настоящего Положения.

34. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий МАДОУ. 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.

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.

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

35. Первое 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 автономного учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета МАДОУ № 257

36. На заседании Наблюдательного совета МАДОУ № 257 ведется протокол.

37. Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОУ № 257 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.

38. Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОУ № 257 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

39. МАДОУ № 257 обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАДОУ № 257, а также копии этих документов учредителю (участнику) МАДОУ № 257.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета МАДОУ № 257

40. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ № 257, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

41. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ № 257 за убытки, причиненные МАДОУ № 257 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.

42. 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 МАДОУ № 257

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

44. 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.

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

46. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

Положение

О наблюдательном совете

Принято Наблюдательным советом МАДОУ № 257

«*дт*» *августа* 2020г.

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 257



подпись