

УТВЕРЖДЕНО

заведующий

МАДОУ «Детский сад №15»

/Л.М. Кузнецова/

Приказ №825 от 31.10.2014



Положение

О наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15»

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 15» города Череповца (далее – Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления.
- 1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 31.05.2007 № 337 «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения», Постановлением Правительства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества», иными Федеральными законами, указами Президента, федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами, а также Уставом Учреждения и настоящим Положением.
- 1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономного Учреждения.
- 1.4. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Учреждения

2. Компетенция наблюдательного совета

- 2.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

предложений органа мэрии или заведующего Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

предложений органа мэрии или заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

предложений органа мэрии или заведующего Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

предложений органа мэрии или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;

предложений заведующего Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении имущества, указанного в пункте 3.6 Устава Учреждения, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц при передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

по представлению заведующего Учреждения проектов отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности Учреждения;

предложений заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

предложений заведующего Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в абзацах со второго по пятый и абзаце девятом пункта 2.1. настоящего Положения, наблюдательный совет даёт рекомендации.

2.3. По вопросам, указанным в абзацах шестом, седьмом и двенадцатом пункта 2.1. настоящего Положения, наблюдательный совет даёт заключение.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с абзацем восьмым пункта 2.1. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом.

Копии указанных документов направляются органу мэрии, в ведении которого находится Учреждение.

2.5. По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом и тринадцатом пункта 2.1. настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах со второго по девятый и абзаце двенадцатом пункта 2.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.7. Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом и тринадцатом пункта 2.1. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.8. Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом пункта 2.1. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

2.10. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

3. Состав наблюдательного совета Учреждения.

3.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 9 членов.

3.2. В состав наблюдательного совета входят:

- представители учредителя – 2 человека;
- представители комитета по управлению имуществом города – 1 человек;
- представители общественности – 3 человека;
- представители работников Учреждения – 3 человека.

3.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 3 года.

3.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

3.5. Членами наблюдательного совета не могут быть:

руководитель Учреждения и его заместители;

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения принимается органом мэрии.

3.7. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены органом мэрии 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 Учреждения в течение четырёх месяцев;

в случае привлечения члена наблюдательного совета в уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления (муниципальным служащим) и состоящего с этими органами в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений и по представлению указанных органов.

3.9. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета с учётом норм представительства, предусмотренных пунктом 7.6. Устава Учреждения.

4. Председатель и секретарь наблюдательного совета.

4.1. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа (за исключением представителей работников Учреждения) простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.2. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

4.3. До избрания председателя наблюдательного совета, а также в случаях отсутствия председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

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

4.5. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.6. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отражённых в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание наблюдательного совета созывается по инициативе председателя наблюдательного совета, по требованию органа мэрии, члена наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

5.3. Заседание наблюдательного совета созывается в течение 15 календарных дней с момента поступления требования о его созыве.

5.4. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета в письменной форме уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания, направляет им проект повестки дня заседания наблюдательного совета, а также направляет иные документы и справочные материалы, необходимые для проведения заседаний наблюдательного совета.

5.5. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно путём уведомления членов

наблюдательного совета в форме, обеспечивающей получение соответствующей информации.

5.6. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать заведующий Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашённые председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

5.7. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

5.9. В случае отсутствия члена наблюдательного совета по уважительной причине на заседании наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

5.10. Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, путём проведения заочного голосования.

5.11. Указанный в пунктах 5.9. и 5.10. настоящего Положения порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным абзацами десятым и одиннадцатым пункта 2.1. настоящего Положения.

5.12. Первое заседание наблюдательного совета, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию органа мэрии в трёхдневный срок после создания Учреждения (формирования нового состава наблюдательного совета).

5.13. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на заведующего Учреждения.

