

Принято
Общим собранием
работников Учреждения
протокол от 13.11.2019 № 12

Утверждено
приказом по МДОАУ № 37
от 13.11.2019 № 139

Положение
о Наблюдательном совете
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Детский сад № 37»

Дата введения в действие:	<u>13.11.2019</u>
Срок действия:	<u>не ограничен</u>
Количество страниц:	<u>6</u>

г. Оренбург

1. Общие положения

1.1 Наблюдательный совет является одним из органов автономного учреждения.

1.2 В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 5 членов.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного Учреждения.

2.3. Решение о назначении представителя работников автономного Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании работников Учреждения.

2.4. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя - 1 чел.;
- представитель Комитета по управлению имуществом администрации города Оренбурга - 1 чел.;
- представитель общественности - 1 чел.;
- представитель родительской общественности - 1 чел.;
- представитель работников Учреждения - 1 чел.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

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

2.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть заведующий Учреждения и его заместители, а также лица, имеющие не снятую или непогашенную судимость.

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

2.9. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключение компенсаций документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.10. Полномочия и компетенция Наблюдательного совета Учреждения определяются действующим законодательством.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета.

3.2. 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.

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

3.4. Представитель работников Учреждений не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

4. Секретарь Наблюдательного совета

4.1. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

4.2. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку и ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляется рассылку, извещений о месте и сроках проведения заседаний. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседаний.

5. Компетенция Наблюдательного совета

5.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложения Учредителя или руководителя автономного Учреждения о внесении изменений в Устав автономного Учреждения;

2) предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или руководителя автономного Учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или руководителя автономного Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя автономного 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;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного Учреждения.

7) по представлению руководителя автономного Учреждения отчетов о деятельности автономного Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности автономного Учреждения;

8) предложений руководителя автономного Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений руководителя автономного Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений руководителя автономного Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

11) предложений руководителя автономного Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного Учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.2. По вопросам, указанным в п.п. 1-4, 7 и 8 п. 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель автономного Учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

5.3. По вопросу, указанному в п.п. 6 п. 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного Учреждения. Руководитель автономного Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5.4. По вопросам, указанным в п.п. 9, 10 и 12 п. 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решение, обязательные для руководителя автономного Учреждения.

5.5. Рекомендации заключения по вопросам указанным в п.п. 1-8 и 11 п. 5.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.6. Решение по вопросам, указанным в п.п. 9 и 12 п. 5.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.7. Решение по вопросу, указанному в п.п. 10 п. 5.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 -2 ст. 17 ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

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

6. Порядок и проведение заседаний Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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

6.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

6.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения без права решающего голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.5. 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.

6.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена 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, а также при принятии решения Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным в п.п. 9 и 10 п. 5.1 настоящего Положения.

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

6.8. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по

возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

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

7. Протоколы заседаний 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 Наблюдательного совета.

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

8. Ответственность членов Наблюдательного совета

8.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению 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.

8.3. 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.