

УТВЕРЖДЕНО

протоколом наблюдательного совета
муниципального дошкольного
образовательного автономного учреждения
«Детский сад № 67» от 26.11.2019 № 1

Председатель наблюдательного совета
_____ М.В.Кирилина

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

муниципального дошкольного образовательного автономного
учреждения «Детский сад № 67»

г. Оренбург

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете разработано для муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 67» (далее МДОАУ № 67) и регламентирует деятельность Наблюдательного совета МДОАУ № 67.

1.2. Наблюдательный совет является одним из коллегиальных органов автономного учреждения.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «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 МДОАУ № 67 (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 – один человек, представитель Комитета по управлению имуществом администрации города Оренбурга – один человек, представитель общественности – один человек, представитель родительской общественности – один человек, представитель работников учреждения – один человек.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

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

2.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть руководитель 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 компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета (письменное заявление);
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или в случае отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3. Председатель Наблюдательного совета

- 3.1. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета. 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.
- 3.2. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.3. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.4. 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 Учреждения, 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 заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

5. Компетенции наблюдательного совета

- 5.1. Наблюдательный совет рассматривает:
- 1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
 - 2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
 - 4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
 - 5) предложения руководителя Учреждения об участии 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 - 7) по представлению руководителя Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
 - 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению

имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 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 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. По вопросам, указанным в п.п. 5 и 11 п. 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель 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 решения, обязательные для руководителя Учреждения.

5.5. Рекомендации и 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. Решения 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 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

5.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с п. 5.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

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

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

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 1/3 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. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

6.7. 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.

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.

7. Делопроизводство

7.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.

7.2. В протоколе фиксируются:

- место проведения;
- дата и время проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.3. Протокол составляется секретарем не позднее 5 дней после проведения заседания и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

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

8. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

8.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные 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.

9. Заключительные положения

9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Наблюдательным советом и принимаются на его заседании.

9.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.