

СОГЛАСОВАНО:

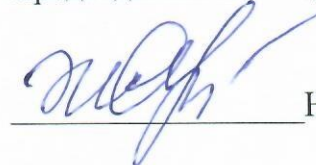
Заведующий МАДОУ №34
«Искорка» с. Березняки


Еременко В.Л.
« 28 » августа 2017г.



УТВЕРЖДАЮ:

Председатель наблюдательного совета


Наполова Ж.М.

« 28 » августа 2017г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКИЙ САД № 34 «ИСКОРКА» с. БЕРЕЗНЯКИ**

г. Южно-Сахалинск

2017г.

I Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 «Искорка» с. Березняки (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 «Искорка» с. Березняки (далее-Учреждение) осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 «Искорка» с. Березняки, настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 «Искорка» с. Березняки создается в составе 6 членов.

II Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее 5 человек и не более 11 человек.

В состав Наблюдательного совета входят представители:

- Учредителя - 1 (один) человек, в соответствии с приказом Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска;
- органа управления имущественных отношений края – 1 (один) человек, в соответствии с приказом Департаментом по управлению Муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска;
- работодателя, общественности – 2 (два) человека;
- работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 «Искорка» с. Березняки – 2 (два) человека. Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников. Решение принимается большинством голосов от списочного состава участников собрания.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1) -заведующий Учреждения и его заместители, при этом заведующий Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.4. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детского сада № 34 «Искорка» с. Березняки 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.

2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2.5.1. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе 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 четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.5.2. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также расторгнуты досрочно в случае:

- прекращения трудовых отношений;
- по представлению органа местного самоуправления.

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

2.7. 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.

2.8. Представитель работников МАДОУ №34 «Искорка» с. Березняки не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

2.10. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ №34 «Искорка» с. Березняки организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.11. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ №34 «Искорка» с. Березняки, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседания Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а так же осуществляет 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 дня проведения заседания.

2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя

и заместителя председателя.

2.15. По требованию Наблюдательного совета или любого из членов заведующий МАДОУ №34 «Искорка» с. Березняки обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

III. Компетенция Наблюдательного совета

3. 1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения заведующего Учреждением 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 заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) предложения заведующего Учреждением 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;

9) предложений заведующего Учреждением о совершении крупных сделок либо сделок, не являющихся для Учреждения крупными, но заключаемыми на сумму свыше 2 500 000 (два миллиона пятьсот) тысяч рублей по одной сделке;

10) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации;

13) вопросы об утверждении положения о закупке и вносимых в него изменений.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.1. настоящего Положения Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 и 13 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом, копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1. настоящего Приложения, принимаются Наблюдательным советом большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 и 13 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

3.9. Решения по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. 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».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ №34 «Искорка» с. Березняки.

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

IV. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

4.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, Собственника имущества, члена Наблюдательного совета или заведующего МАДОУ №34 «Искорка» с. Березняки.

4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

4.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий МАДОУ № 34 «Искорка» с. Березняки. 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.

4.6. 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.

4.7. 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

решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего Положения и пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

4.9. 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 Учреждения.

V. Порядок заочного голосования

5.1. Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, путем проведения заочного голосования (далее – заседание в форме заочного голосования).

Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

5.2. Уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования рассылается по средствам электронной связи либо заказными письмами Секретарем Наблюдательного совета после представления необходимых документов инициатором проведения заседания в форме заочного голосования.

Одновременно с уведомлением о проведении заочного голосования и бюллетенем для заочного голосования, каждому члену Наблюдательного совета должны быть предоставлены материалы, на основании которых член Наблюдательного совета принимает решение по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования направляется не позднее, чем за семь дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Уведомление о проведении заседания в форме заочного голосования должно содержать:

- указание на то, что заседание Наблюдательного совета проводится путем проведения заочного голосования;

- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;

- вопросы, включенные в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по вопросам, вынесенным на голосование и в сроки, указанные в уведомлении, направляет подлинник бюллетеня по месту нахождения МАДОУ №34 «Искорка» с. Березняки заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером либо представляет лично.

Бюллетени, направленные факсом, электронной почтой без проставления электронной цифровой подписи, а также иные представленные копии бюллетеней, являются недействительными и в подсчете голосов не участвуют.

День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, является датой окончания приема бюллетеней присланных членами Наблюдательного совета на заочное голосование.

Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета на заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, считаются недействительными.

Решение Наблюдательного совета в форме заочного голосования правомочно, если в день проведения подсчета голосов представлены бюллетени всех членов Наблюдательного совета.

Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование, осуществляется Председателем Наблюдательного совета.

При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

По итогам заочного голосования составляется протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения в форме заочного голосования, который подписывается Председателем Наблюдательного совета.

Информация об итогах заочного голосования доводится до членов Наблюдательного совета автономного учреждения заказным письмом с уведомлением о вручении и/или по электронной почте, факсимильными сообщениями, сообщениями посредством сети Интернет или иными установленными законодательством способами.

VI. Протоколы заседаний наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

6.2. В протоколе указываются:

- Место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета, секретарь несет ответственность за правильность составления протокола.

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копий этих документов Учредителю.

VII. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. 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.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным 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.

7.3. 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.

VIII. Процедура утверждения и внесения изменений в положение о наблюдательном совете.

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета.

Решение об его утверждении принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета участвующих в заседании.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном настоящим Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

8.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.