



Принято

Педагогическим советом МАДОУ
«Детский сад № 5»,
протокол от «15» января 2014 г. №2
Секретарь

Анисимова Анисимова Ж.В.

Утверждено

Приказом МАДОУ
«Детский сад № 5»
от «15» января 2014 г.
Заведующий МАДОУ № 5

Тебенёва Т.Н. Тебенёва

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 5»

Каменск-Уральский
2014

1. Общие положения

1.1. Положение о наблюдательном совете (далее Положение) разработано для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» (далее Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Учреждения.

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок формирования, срок полномочий и компетенцию наблюдательного совета как одного из коллегиальных органов управления Детским садом, порядок принятия им решений и выступления от имени Детского сада, который устанавливается Уставом учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом МАДОУ «Детский сад № 5» и настоящим Положением.

2. Порядок формирования, состав и полномочия членов наблюдательного совета

2.1. В состав наблюдательного совета входят не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. Конкретное количество членов наблюдательного совета определяется правовым актом ОМС города «Управление Каменска-Уральского». В состав наблюдательного совета Детского сада входят представители учредителя Детского сада, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета Детского сада могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Детского сада. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Детского сада. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников Детского сада не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Детского сада.

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета Детского сада составляет 5 лет. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Детского сада неограниченное число раз.

Руководитель Детского сада и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Детского сада. Руководитель Детского сада участвует в заседаниях наблюдательного совета Детского сада с правом совещательного голоса.

Членами наблюдательного совета Детского сада не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Детский сад не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Детского сада вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Детского сада.

Члены наблюдательного совета Детского сада могут пользоваться услугами Детского сада только на равных условиях с другими гражданами. Решение о назначении членов наблюдательного совета Детского сада или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Детского сада.

2.3. Решение о назначении представителя работников Детского сада членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем Детского сада по представлению общего собрания работников Детского сада.

2.4. Полномочия члена наблюдательного совета Детского сада могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета Детского сада;
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Детского сада своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Детского сада в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Детского сада к уголовной ответственности.

2.5. Полномочия члена наблюдательного совета Детского сада, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.6. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Детского сада в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Детского сада.

2.7. Председатель наблюдательного совета Детского сада избирается на срок полномочий наблюдательного совета Детского сада членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Детского сада.

2.8. Представитель работников Детского сада не может быть избран председателем наблюдательного совета Детского сада.

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

2.10. Председатель наблюдательного совета Детского сада организует работу наблюдательного совета Детского сада, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.11. В отсутствие председателя наблюдательного совета Детского сада его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Детского сада, за исключением представителя работников Детского сада.

3. Компетенция наблюдательного совета Детского сада 3.1.

Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или заведующего Детским садом о внесении изменений в Устав Детского сада, изложения его в новой редакции;
- 2) предложения учредителя или заведующего Детским садом о создании и ликвидации филиалов Детского сада, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или заведующего Детским садом о реорганизации Детского сада или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или заведующего Детским садом об изъятии имущества, закрепленного за Детским садом на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего Детским садом об участии Детского сада 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 Детского сада;
- 7) по представлению заведующего Детским садом проекты отчетов о деятельности Детского сада и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Детского сада;
- 8) предложения заведующего Детским садом о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Детский сад не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения заведующего Детским садом о совершении крупных сделок;
- 10) предложения заведующего Детским садом о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения заведующего Детским садом о выборе кредитных организаций, в которых Детский сад может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Детского сада и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель Детского сада принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Детского сада.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6, наблюдательный совет Детского сада дает заключение, копия которого направляется учредителю Детского сада.

3.4. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11, наблюдательный совет Детского сада дает заключение. Руководитель Детского сада принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Детского сада.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7, утверждаются наблюдательным советом Детского сада. Копии указанных документов направляются учредителю Детского сада.

3.6. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12, наблюдательный совет Детского сада принимает решения, обязательные для руководителя Детского сада.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Детского сада.

3.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12, принимаются наблюдательным советом Детского сада большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Детского сада.

3.9. Решение по вопросу, указанному в пункте 10, принимается наблюдательным советом Детского сада 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 Детского сада, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Детского сада.

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

4. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета Детского сада

4.1. Заседания наблюдательного совета Детского сада проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с утверждаемым наблюдательным советом планом работы наблюдательного совета.

4.2. Заседание наблюдательного совета Детского сада созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Детского сада, члена наблюдательного совета Детского сада или руководителя Детского сада.

4.3. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Детского сада. До избрания председателя наблюдательного совета Детского сада на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Детского сада.

4.4. Не позднее чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания наблюдательного совета секретарь наблюдательного совета представляет председателю наблюдательного совета следующие материалы:

а) проект повестки заседания наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);

б) проекты протокольных решений наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;

в) материалы к вопросам повестки заседания наблюдательного совета.

4.5. Председатель наблюдательного совета утверждает повестку заседания наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета, фамилию и инициалы члена наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания

вопроса, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.

4.6. Вопросы, выносимые на заседание наблюдательного совета, включаются в повестку заседания наблюдательного совета на основании решений наблюдательного совета, решений председателя наблюдательного совета, а также по письменным требованиям членов наблюдательного совета и Учредителя, по результатам аудита Детского сада.

4.7. Секретарь наблюдательного совета обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, ведение его документации, а также хранение протоколов заседаний наблюдательного совета.

Секретарь наблюдательного совета направляет членам наблюдательного совета извещение о проведении заседания наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заседания наблюдательного совета. Извещение о проведении заседания наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета. К извещению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.

4.8. Наблюдательный совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если на его заседании присутствуют более половины его членов, при условии, что все члены наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения. Участие члена наблюдательного совета в заседании наблюдательного совета может быть также обеспечено путем использования видео-конференц-связи или направления мнения по вопросам повестки заседания наблюдательного совета в письменной форме, которое учитывается при подведении итогов голосования. Передача членом наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.9. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Детского сада. 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.

4.10. Внеочередное заседание наблюдательного совета проводится по решению председателя наблюдательного совета.

4.11. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания наблюдательного совета путем проведения заочного голосования в соответствии с Уставом учреждения.

4.12. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета Детского сада. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю наблюдательного совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

4.13. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем наблюдательного совета членам наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

4.14. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- а) фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета;
- б) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения;
- в) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- г) дату окончания срока представления секретарю наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- д) дату определения результатов заочного голосования;
- е) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом наблюдательного совета.

При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с вышеуказанными требованиями, подписанных большинством членов наблюдательного совета.

На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования.

4.15. Заочное голосование и учет мнения отсутствующего члена наблюдательного совета не могут применяться при принятии решений по вопросам:

- 1) предложения руководителя Детского сада о совершении крупных сделок;
- 2) предложения руководителя Детского сада о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.16. Решения наблюдательного совета принимаются путем голосования. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае проведения заочного голосования решения принимаются простым большинством голосов принявших участие в голосовании членов наблюдательного совета, чьи опросные листы признаны действительными. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании наблюдательного совета является решающим. В случае если при равенстве числа голосов председательствующий на заседании наблюдательного совета от голосования воздержался, решение считается не принятым.

4.17. Контроль за исполнением поручений наблюдательного совета и поручений председателя наблюдательного совета обеспечивается заведующим Детским садом.

5. Оформление протоколов заседаний наблюдательного совета

5.1. Решения, принятые на заседании наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания, в котором указываются:

- а) дата и номер протокола;
- б) перечень членов наблюдательного совета, присутствовавших на заседании; в) повестка заседания;
- г) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- д) решения, принятые по каждому вопросу.

В протоколе заседания наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- а) дата определения результатов заочного голосования;
- б) дата и номер протокола;
- в) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- г) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- д) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- е) решения, принятые по каждому вопросу.

Протокол заседания наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.

5.2. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

5.3. Протокол заседания наблюдательного совета составляется секретарем наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью Детского сада и подписывается председательствовавшим на заседании наблюдательного совета, а также секретарем наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.

5.4. Копии протокола заседания наблюдательного совета направляются секретарем наблюдательного совета всем членам наблюдательного совета, руководителю Детского сада, Учредителю Детского сада в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

5.5. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета обеспечивает секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

5.6. В случае необходимости секретарь наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем наблюдательного совета и заверяются печатью Детского сада.

6. Ответственность членов наблюдательного совета

6.1. 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.

6.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед учреждением за убытки, причиненные учреждению их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7. Заключительные положения

7.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в его заседании.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.4. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до принятия нового.