

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
приказом заведующей МАДОУ № 45
от «24» апреля 2017г. № 72-О



УТВЕРЖДЕНО
наблюдательным советом МАДОУ № 45
от «24» апреля 2017г. Протокол № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения г. Мурманска № 45

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет МАДОУ г. Мурманска № 45 является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного самоуправления, создаваемый с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления автономным учреждением. В целях поддержки и защиты интересов участников образовательного процесса.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения.

2. Состав наблюдательного совета

2.1. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе 10 человек.

2.2. В состав Совета входят представители Учредителя, представители комитета имущественных отношений города Мурманска, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав Совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Совета.

2.3. В состав наблюдательного совета учреждения входят представители:

- Представители Учредителя- 3 человека;
- Ведущий специалист отдела управления и распоряжения муниципальным имуществом комитета имущественных отношений города Мурманска-1 человек;
- Представители от общественности – 3 человека;
- Представители работников автономного учреждения – 3 человека (в т. ч. председатель ПК учреждения).

Члены наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников.

2.4. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения на пять лет.

2.5.Одно и тоже лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.6. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.8. Заведующий Учреждением 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.

2.9. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Решение о назначении членов наблюдательного советаили досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренным настоящим Уставом.

2.11. Полномочия члена наблюдательного советамогут быть прекращены 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 советак уголовной ответственности.

2.12. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.13. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета.

3.Председатель наблюдательного совета

3.1. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного Совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

3.4. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4. Компетенция наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. К компетенции наблюдательного совета автономного учреждения относится рассмотрение следующих вопросов:

- 1) предложений учредителя или заведующего автономным учреждением о внесении изменений в Устав;
- 2) предложений учредителя или заведующего автономным учреждением о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений учредителя или заведующего автономным учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложений учредителя или заведующего автономным учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений заведующего автономным 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению заведующего автономным учреждением проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- 8) предложений заведующего автономным учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений заведующего автономным учреждением о совершении крупных сделок, в том числе в совершении которых имеется заинтересованность;
- 10) предложений заведующего автономным учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 13) рассмотрение заявлений (уведомлений) от иных лиц (кроме Учредителя и заведующего Учреждения) о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от иных заинтересованных лиц.

Сделка, в которой имеется заинтересованность, может быть совершена с одобрения наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность в течение пятнадцати дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета».

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждением.

4.3. По требованию наблюдательного совета или лиц из его членов другие органы управления Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе или по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или заведующего Учреждением. Председатель наблюдательного совета письменно извещает членов наблюдательного совета о предстоящем заседании под роспись не позднее, чем за пять календарных дней до даты заседания, в извещении указываются место и время заседания, повестка дня.

5.2. В заседании наблюдательного совета участвует заведующий учреждением с правом совещательного голоса.

Иные приглашённые 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.

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

5.4. Заседания наблюдательного совета проводятся, как правило, по месту нахождения учреждения. Наблюдательный совет может принимать решения путём проведения заочного голосования. Предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования,

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

5.6. Первое заседание наблюдательного совета после создания Учреждения, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. На таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета

6.1. На заседании наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания наблюдательного совета автономного учреждения 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.

6.3. Протокол заседания наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю автономного учреждения.

7. Ответственность членов наблюдательного совета

7.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнений 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 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.

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.

8. 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 участвующих в заседании наблюдательного совета.

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

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

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.

