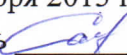


УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом Наблюдательного совета
от «03» декабря 2013 г. № 1
Председатель  Сапожникова О.А.

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете МАДОУ Д/С №4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом МАДОУ Д/С №4 (далее Учреждение) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета Учреждения.
2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждением, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

- 2.1. Наблюдательный совет создается в количестве 5 человек.
- 2.2. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании приказа (распоряжения) Учредителя по представлению Учреждения.
- 2.3. Представители работников избираются на Общем собрании трудового коллектива. Кандидатуры представителей общественности, предлагаются органами самоуправления Учреждения на согласование с заведующим и утверждаются Учредителем.

3. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 3.1. В состав Наблюдательного совета входят: представитель Учредителя, 2 представителя Учреждения и 2 представителя общественности.
Срок полномочий Наблюдательного совета 5 лет.
- 3.2. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.
- 3.3. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 3.4. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета автономного учреждения.
- 3.5. 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.

3.6. Председатель Наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.7. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.8. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя

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

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

3.11. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания.

3.12. Полномочия Наблюдательного совета определяются Федеральным законом «Об автономных учреждениях»

3.13. Полномочия члена Наблюдательного совета могут 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 четырех месяцев подряд;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.14. 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 с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;

- по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1. Предложения Учредителя или заведующей Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;

2. Предложения Учредителя или заведующей Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3. Предложения Учредителя или заведующей Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4. Предложения Учредителя или заведующей Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5 Предложения заведующей 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 Согласовывает план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

7 По представлению заведующей Учреждением проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8 Предложения заведующей Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждения не вправе распоряжаться самостоятельно;

9 Предложения заведующей Учреждением о совершении крупных сделок;

10 Предложения заведующей Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11 Предложения заведующей Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12 Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 п.4.1., наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 п.4.1 Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. Заведующая Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 п.4.1, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующая Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.5. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 п.4.1., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.6.. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 п.4.1, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующей Учреждением.

4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 п.4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 п.4.1., принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.9. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 п.4.1., принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

4.12. Порядок принятия решения Наблюдательным советом регулируется Положением о Наблюдательном совете и Уставом МАДОУ Д/С №4.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующей Учреждением;

- 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;

- проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, заведующей Учреждением и утверждается председателем Наблюдательного совета;

- работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы осуществляет ответственный секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета;

- члены Наблюдательного совета, заведующая Учреждением, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного Совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов;

- в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующая Учреждением. 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;

- каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос; в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета;

- 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;

- в случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней;

- в случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования;

- председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10, части 1, статьи 11 Федерального закона.

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц. 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.

6.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. 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.

7.2. 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.

8. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ 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. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.3. 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.