

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ

МО г. Краснодар

«Детский сад № 221»

М.Н. Джигиль

«30» августа 2019г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 221» (далее - Автономное учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 9 членов.

2.2. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят представители Учредителя Автономного учреждения (департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар, департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар), общественности (в том числе лица, имеющие заслуги в соответствующей сфере деятельности), представители работников Автономного учреждения, представители иных органов местного самоуправления.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения устанавливается Уставом Автономного учреждения и составляет пять лет.

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

2.5. Заведующий Автономным учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

2.7. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2.8. Члены Наблюдательного совета Автономного учреждения могут пользоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. 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.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

2.10.1. По просьбе члена Наблюдательного совета Автономного учреждения.

2.10.2. В случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев.

2.10.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета Автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя:

3.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения

4.1.1. Рассматривает:

- предложения администрации муниципального образования город Краснодар или руководителя Автономного учреждения о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;

- предложения администрации муниципального образования город Краснодар или руководителя Автономного учреждения о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;

- предложения администрации муниципального образования город Краснодар или руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств, структурных подразделений;

- предложения администрации муниципального образования город Краснодар или руководителя Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

- предложения администрации муниципального образования город Краснодар или руководителя Автономного учреждения об изъятии имущества, закреплённого за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

- предложения руководителя Автономного учреждения об участии Автономного 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;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

- по представлению руководителя Автономного учреждения проекты отчётов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность Автономного учреждения;

- предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложения руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

- предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.1.2. Даёт рекомендации по вопросам:

- внесения изменений в Устав Автономного учреждения;
- создания и ликвидации филиалов Автономного учреждения,
- открытия и закрытия представительств, структурных подразделений;
- реорганизации или ликвидации Автономного учреждения;
- изъятия имущества, закреплённого за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
- совершения сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.1.3. Даёт заключения по вопросам:

- утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- участия Автономного 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;
- выбора кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета.

4.1.4. Утверждает:

- отчёт о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества;
- отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
- годовую бухгалтерскую отчётность Автономного учреждения.

4.1.5. Принимает решения, обязательные для руководителя Автономного учреждения по вопросам:

- совершения крупных сделок Автономным учреждением, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпункте 4.1.2 настоящего Положения, Наблюдательный совет Автономного учреждения даёт рекомендации. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения

после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпунктах 4.1.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Автономного учреждения.

4.4. По вопросам, указанным в подпункте 4.1.5 настоящего Положения, Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для заведующего Автономным учреждением.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.2 и 4.1.3 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

4.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.5 (в части проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации) 4.1.1 (в части предложения руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок), принимаются Наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

4.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.5 (в части совершения крупных сделок Автономным учреждением, в совершении которых имеется заинтересованность), принимается Наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с пунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета Автономного учреждения или заведующего Автономным учреждением.

5.3. В заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать руководитель Автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

5.4. Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Автономного

учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением 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, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требованию учредителя Автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного 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 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 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. 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. 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 Российской Федерации 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 Российской Федерации.