



Приложение №2
к приказу № 01-18.2/59
от 14.09.2016 г.

Муниципальное образование
Киришский муниципальный район Ленинградской области
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 3 »
(МДОУ «Детский сад №3»)

Положение о Наблюдательном совете

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет МДОУ «Детский сад №3» (далее Учреждение) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 года № 666, Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом МДОУ, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Органом управления Учреждением является Наблюдательный совет, заведующий Учреждением. Наблюдательный совет состоит из 5 человек.

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет. Состав членов наблюдательного совета Учреждения утверждается решением Учредителя. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя учреждения – 2 человека, представители родительской общественности – 1 человек, представители общественности – 1 человек, работники учреждения – 1 человек.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

2.4. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.5. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Учреждение не выплачивает членам наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Учреждения.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно: по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения; в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Работу наблюдательного совета Учреждения организует председатель наблюдательного совета.

3.2. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов наблюдательного совета.

3.3. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

3.4. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя, о чем дает свое заключение. Заведующий Учреждением принимает решение по этому вопросу после рассмотрения заключения Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

3.7. Заседание наблюдательного совета Учреждения 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.

3.8. При подготовке к заседанию наблюдательного совета Учреждения его председатель определяет: форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование); дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; повестку дня заседания наблюдательного совета; порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета; перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления; форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

3.9. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не позднее трех дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

3.10. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

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

3.12. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя и предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок.

4. Компетенция Наблюдательного совета учреждения

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

4.1.1. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.1.2. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

4.1.3. предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в устав Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации Учредителю.

Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения;

4.1.4. предложение Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

4.1.5. предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

4.1.7. предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в качестве учредителя или участника в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам;

4.1.8. по представлению заведующего Учреждением - проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения; Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.1.9. предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;

4.1.10. предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

4.1.11. предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

4.1.12. предложение заведующего Учреждением о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность. Решение принимается наблюдательным советом Учреждения в установленном законодательством порядке для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.2. По вопросам, указанным в п.п. 4.1.2., 4.1.9., 4.1.12. п. 4.1., настоящего положения, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

4.3. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п.п. 4.1.1., 4.1.3 - 4.1.7., 4.1.11. п. 4.1., настоящего положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

4.4. Решения по вопросам, указанным в п.п. 4.1.2, 4.1.10 п. 4.1., настоящего положения принимаются наблюдательным советом Учреждения квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

4.5. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя учреждения, члена Наблюдательного совета или заведующей Учреждением.

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

5.4. Заседание Наблюдательного совета Учреждения 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.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом 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 имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета учреждения созывается по требованию учредителя учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета учреждения 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 ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета 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 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

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

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, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в 6 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.