

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 17 «Ласточка» города Гая Оренбургской области
(МАДОУ «Детский сад № 17»)

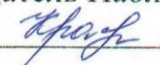
Адрес: 462635, Оренбургская обл., г. Гай, ул. Молодёжная, 73б
e-mail: mdou.detsad17@mail.ru

телефон: 8(35362) 4-31-41
<http://mdou17.ucoz.ru>

УТВЕРЖДЕНО

на заседании Наблюдательного совета
протокол от «24» сентября 20 18 г. № 7

Председатель Наблюдательного совета

 Л.Д.Красовская

Положение

о Наблюдательном совете Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Ласточка» города Гая Оренбургской области

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 3 17 «Ласточка» города Гая Оренбургской области (далее - Наблюдательный совет) является органом стратегического управления, субъектом нормативной регламентации собственной деятельности и развития Учреждения. Деятельность Наблюдательного совета регламентируется Положением.

1.2. Настоящее Положение руководствуется:

- Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ.

1.3. Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Ласточка» города Гая Оренбургской области (далее – Учреждение) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2. Состав и полномочия Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее 9 человек:

- представители Учредителя Учреждения, в том числе представитель администрации Гайского городского округа – 1 человек, представитель отдела образования администрации города Гая – 1 человек;

- представитель Комитета по управлению имуществом администрации Гайского городского округа, на который возложено управление муниципальным имуществом – 1 человек;

- представители общественности, в том числе лица имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 3 человека;

- представители работников автономного Учреждения – 3 человека.
- 2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.
- 2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.
- 2.4. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке прямого голосования на ОСТК Учреждения.
- 2.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.6. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
- 2.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.8. Учреждение 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 могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
 - 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;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.11. 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.
- 2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

3. Порядок организации работы Наблюдательного совета

- 3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.2. Представитель работников Учреждения 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.

- 3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член, за исключением представителя работников Учреждения.
- 3.6. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 3.7. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Заведующего Учреждением.
- 3.8. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.
- 3.9. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий Учреждением с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 3.10. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о месте и времени его проведения, и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 3.11. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение, представленное в письменной форме, учитывается Наблюдательным советом при определении наличия кворума и результатов голосования.
- 3.12. Указанный порядок не может применяться при рассмотрении Наблюдательным советом предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок, а также о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 3.13. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 3.14. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созываются по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений заведующего 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 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 Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

10) предложений заведующего 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.

4.2. По результатам рассмотрения проектов отчетов Наблюдательный совет утверждает:

- отчёты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества;

- отчёт исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Указанные документы Наблюдательный совет направляет Учредителю.

4.3. Наблюдательный совет даёт **заключение**:

- по проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Копия заключения направляется Учредителю;

- по предложению заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

4.4. Наблюдательный совет даёт **рекомендации** по:

- предложению Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;

- предложению Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

- предложению Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- предложению заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.5. Рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.6. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением по:

- предложениям заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
- предложениям заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- вопросам проведения аудита, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, утверждение аудиторской организации.

4.7. Решения принимаются большинством в две трети голосов от общего числа членов Наблюдательного совета по:

- предложениям заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
- вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.8. Решение по предложению заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законодательством.

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

5. Делопроизводство

5.1. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагаются на Учреждение.

5.2. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

Председатель и секретарь Наблюдательного совета несут ответственность за достоверность, отраженных в протоколе заседания сведений.

5.4. Секретарь Наблюдательного совета ведёт протокол, который подписывается председателем Наблюдательного совета.

Председатель и секретарь Наблюдательного совета несут ответственность за достоверность, отраженных в протоколе заседания сведений

5.5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения.

5.6. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- дата проведения и место проведения заседания;
- количество присутствующих на заседании;
- вопросы, выносимые на повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

5.7. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов – Учредителю.

6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

6.1. Положение о Наблюдательном совете автономного учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета автономного учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.2. 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 автономного учреждения.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, участвующих в заседании наблюдательного совета автономного учреждения.

6.4. 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 автономного учреждения руководствуются Законодательством РФ.