

Согласовано
Наблюдательным советом
МАДОУ «Детский сад
№ 3 «Теремок» г. Пестово
Протокол №1
от 19.02.2015г

Утверждено
приказом заведующей
МАДОУ «Детский сад
№ 3 «Теремок» г. Пестово
от 19.02.2015 г. № 9
Ю.В.Брускова

Положение о Наблюдательном совете МАДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Пестово

1. Общие положения

1.1. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013г № 273, Федеральным законом РФ « Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 года № 174-ФЗ, Уставом МАДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» г. Пестово (далее – Учреждение) и настоящим Положением.

1.2. Наблюдательный совет является одним из коллегиальных органов автономного Учреждения.

1.3. Настоящее положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета Учреждения

2. Порядок формирования, состав и полномочия членов Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета входят: представители Учредителя – 1 человек; представители Администрации муниципального района, на которые возложено управление муниципальным имуществом – 1 человек; представители общественности – 2 человека; представители работников Учреждения- 2 человека (на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого простым большинством голосов от списочного состава участников собрания). Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета 5 лет.

2.3. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании постановления Учредителя по представлению Учреждения. Представители работников избираются на Общем собрании работников Учреждения. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и

достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления Учреждения на согласование с заведующим и утверждаются Учредителем.

2.4. Полномочия Наблюдательного совета определяются Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения и настоящим Положением.

2.5. 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.

2. Заседания Наблюдательного совета

2.1. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

2.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

2.3. Председатель Наблюдательного совета, обязан не позднее чем за 10 дней до проведения заседания Наблюдательного совета в письменном виде известить об этом каждого члена наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

2.4. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.

2.5. Председатель Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

2.6. В случае если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, председатель Наблюдательного совета, обязан не позднее чем за 3 дня до его проведения известить всех участников наблюдательного совета о внесении изменений в повестку заседания.

2.7. Председатель Наблюдательного совета, обязан направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.

2.8. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений.

2.9. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. 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.

2.10. 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 членов Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

2.11. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

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

2.13. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

2.14. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2.15. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

а) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;

б) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

в) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

д) предложения 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;

е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

ж) по представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

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

и) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

к) обращения (уведомления) члена наблюдательного совета Учреждения, руководителя Учреждения и его заместителей, в случае возникновения у них заинтересованности в совершении сделки при наличии условий, указанных в ч.3 ст.16 ФЗ «Об автономных учреждениях»;

л) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

н) в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» наблюдательный совет утверждает положение о закупке.

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ.

3.3. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель МАДОУ обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

4.2. Протоколы заседаний наблюдательного совета направляются Учредителю и заведующему Учреждением.

4.3. 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.

5. Ответственность членов Наблюдательного совета

5.1. 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.

5.2. 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.

6 Заключительные положения

6.1. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.2. 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.

6.3. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до принятия нового.