

ПРИНЯТО
Протокол Наблюдательного
совета МДОАУ №88
08.11.2019 № 8

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МДОАУ №88
08.11.2019 № 111-о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального дошкольного образовательного
автономного учреждения «Детский сад № 88»

г. Оренбург

1. Общие положения

1. Наблюдательный совет муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 88» (далее - Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 88» (далее – Учреждение).

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

- Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Уставом Учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1 Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 членов.

2.2 Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждении автономного Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного Учреждения.

2.3 Решение о назначении представителя работников автономного Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании работников Учреждения.

2.4 В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель учредителя- 1 чел.;
- представитель Комитета по управлению имуществом администрации города Оренбурга- 1 чел.;
- представитель общественности- 1 чел.;
- представитель родительской общественности-1 чел.;
- представитель работников Учреждения- 1 чел.

2.5 Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

2.6 Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.7 Членами Наблюдательного совета не могут быть заведующий Учреждения и его заместители, а также лица, имеющие не снятую или непогашенную судимость.

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

2.9 Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключение компенсаций документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1 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.

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

3.3 Представитель работников Учреждений не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.4 Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

3.7 Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку и ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляется рассылку, извещений о месте и сроках проведения заседаний. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседаний.

4. Полномочия и компетенция Наблюдательного совета

4.1 Полномочия и компетенция Наблюдательного совета Учреждения определяются действующим законодательством.

4.2 Наблюдательный совет рассматривает:

4.2.1 предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

4.2.2 предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.2.3 предложения Учредителя или руководителя учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

4.2.4 предложения Учредителя или руководителя учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4.2.5 предложения руководителя Учреждения 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;

4.2.6 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

4.2.7 по представлению руководителя Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности учреждения;

4.2.8 предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ФЗ «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.2.9 предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок;

4.2.10 предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

4.2.11 предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

4.2.12 вопросы проведения аудита годовой финансовой отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.3 По вопросам, указанным в п.п. 4.2.1-4.2.4 и п.п. 4.2.7-4.2.8 п. 4.2 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.4 По вопросу, указанному в п.п. 4.2.6 п. 4.2 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.5 По вопросам, указанным в п.п. 4.2.5, 4.2.11 п. 4.2 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.6 По вопросам, указанным в п.п. 4.2.9, 4.2.10, 4.2.12 п. 4.2 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4.7 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п.п. 4.2.1-4.2.8 и 4.2.11 п. 4.2 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решения, по вопросам, указанным в п.п. 4.2.9 и 4.2.12 п.4.2 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.9 Решение по вопросу, указанному в п.п. 4.1.10 п.4.2 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1-2 ст. 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.10 По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

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

5. Порядок и проведение заседаний Наблюдательного совета

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

5.2 Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя.

5.3 До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5.4 Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

5.5 В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения без права решающего 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.

5.6 Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

5.7 Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.8 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 решения Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 федерального закона «Об автономных учреждениях».

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1 На заседании Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения 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.

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 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.

Срок действия данного Положения не ограничен