


ПРИНЯТО
на заседании Наблюдательного совета
протоколом № 1 от 21.11. 2019 г.
Председатель Наблюдательного совета
 Смирнова О.А

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МДОАУ № 99
Моргачевой В.А.
Приказ МДОАУ от 21.11.2019 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
в муниципальном дошкольном образовательном
автономном учреждении
«Детский сад № 99»

1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете (далее - положение) муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 99» (далее - Учреждение) разработано в целях регулирования деятельности членов Наблюдательного совета Учреждения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с

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

- Уставом Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет является одним из органов автономного учреждения.

1.4 В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.5. Настоящее Положение действует до принятия нового.

2 Состав наблюдательного совета

2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет, который состоит из пяти человек.

2.2. 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.

2.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного Учреждения.

2.4. 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.

2.5. 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.

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

2.5.3. 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.

2.6. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.7. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

2.9.1. 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.

2.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

2.11. Срок полномочия Наблюдательного совета составляет 3 года.

2.12. Одно и то же лицо, может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

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

2.14. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение 4 мес.;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.15. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем муниципального органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.16. 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.

2.17. 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. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Полномочия и компетенция Наблюдательного совета Учреждения определяются действующим законодательством (статья 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 -ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.2. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

- 4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- 7) по представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.3. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4, 7 и 8 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего положения, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящего положения, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего положения, наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 настоящего положения, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего положения, принимается наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 настоящего Федерального закона.

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

3.11. 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.

3.12. Наблюдательный совет не может выступать от имени Учреждения.

4. Порядок проведения заседания наблюдательного совета

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

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

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

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

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.

4.9. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.10. 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.

4.11. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1 настоящего положения.

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

4.15. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и

ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

5.2. 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.

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

5.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. 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.

7. Заключительные положения

7.1. 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.

Линто

ИСТА.

Ирону Метрополитен С.А.Д.У.

Страниц

Кавел Давидович МЮДАУ № 99

В.А.Морозова

