

Утверждено
Протоколом первого заседания
Наблюдательного совета
МДОУ Зайковского детского сада № 1
№ 1 от «20» января 2015 года
Председатель _____ Черемисина Н.В.

Положение о
Наблюдательном совете
муниципального дошкольного образовательного учреждения
Зайковский детский сад № 1

2015

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения Зайковского детского сад № 1 в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а также Уставом учреждения.

1.2. Наблюдательный совет Учреждения является коллегиальным высшим органом управления Учреждением.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В дошкольном учреждении создается наблюдательный совет, который организует свою деятельность в соответствии с Положением о наблюдательном совете в составе пяти человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:
представители администрации Ирбитского муниципального образования – 1 человек;
представители Управления образования Ирбитского муниципального образования – 1 человек;
представители работников Учреждения – 1 человек;
представители общественности – 2 человека, сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные в его развитии.

2.3. Количество представителей Учредителя и Собственника в составе Наблюдательного совета 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.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года.

2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.6. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников.

2.7. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета. 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.

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

2.9. Учреждения не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2.10. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.12. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

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

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

3. Компетенция Наблюдательного совета.

3.1. Компетенция Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в устав Учреждения;

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

3) предложения учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

5) 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;

6) проект 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) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

10) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

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

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 – 8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10, принимается Наблюдательным советом в соответствии с Порядком совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствий его нарушения, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

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

4. Порядок проведения Наблюдательного совета

4.1 Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

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

4.3. 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.

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

4.5. 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 проведения заочного голосования.

4.6. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.7. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

5.Права и ответственность 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 не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков или не принимавшие участия в голосовании.

6. Делопроизводство Наблюдательного совета

6.1. Решения Наблюдательного совета по вопросам, относящимся к его компетенции, оформляются протоколом и подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

6.2. В протоколе фиксируется:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов Наблюдательного совета;
- приглашённые лица (Ф.И.О., должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц;
- решение;
- мотивированное мнение члена Наблюдательного совета при несогласии с решением Наблюдательного совета (при наличии такового).

В настоящем документе прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью

6 листов

Н.С. Шорикова



