УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом
Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 2
«Родничок»
протокол от 17.02. 2014 г. № 1

Положение

о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2 «Родничок»

г.Серов
2014г.

I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2 «Родничок» (далее МАДОУ № 2) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета МАДОУ № 2.

2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАДОУ № 2, осуществляющим в соответствии с Уставом решения отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

II. Порядок формирования Наблюдательного совета

1. Наблюдательный совет МАДОУ № 2 создается в составе 7 человек.

2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает учредитель МАДОУ № 2. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем по представлению руководителя.

III. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета

1. В состав Наблюдательного совета МАДОУ № 2 входят 7 человек:

1) 1 представитель Учредителя;

2) 1 представитель органа местного самоуправления;

3) 3 представителя общественности, а так же лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования;

4) 2 представителя работников МАДОУ № 2.

2. Состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем.

3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

5.Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1) руководитель МАДОУ № 2 и его заместители;

2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

6. МАДОУ № 2 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.

Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАДОУ № 2 только на равных условиях с другими гражданами.

7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАДОУ № 2 в течение четырех месяцев подряд;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению указанного органа.

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

10. 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.

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

12. Представитель работников МАДОУ № 2 не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

15. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания.

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

16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ № 2.

IV. Компетенция Наблюдательного совета

1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложения Учредителя или руководителя о внесении изменений в Устав МАДОУ № 2;

2) предложения Учредителя или руководителя о создании и ликвидации филиалов МАДОУ № 2, об открытии, закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или руководителя о реорганизации МАДОУ № 2 или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или руководителя об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ № 2 на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя об участии МАДОУ № 2 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 МАДОУ № 2;

7) по представлению руководителя проектов отчетов о деятельности МАДОУ № 2 и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ № 2;

8) предложения руководителя о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации МАДОУ № 2 не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя в совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ № 2 может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения ежегодного аудита, годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ № 2 и утверждения аудиторской организации.

2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 8 пункта 1 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 1 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 1 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 настоящего раздела, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 1 настоящего раздела, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего.

6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8, 11 пункта 1 настоящего раздела, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 1 настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, в соответствии с пунктом 1 настоящего раздела, не могут быть переданы на рассмотрение других органов.

9. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

V. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

1.Заседания Наблюдательного совета МАДОУ № 2 проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

2. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ № 2 созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАДОУ № 2, члена Наблюдательного совета МАДОУ № 2 или руководителем МАДОУ № 2.

3. День, место и время проведения заседания Наблюдательного совета указывается в уведомлении, которое направляется членам Наблюдательного совета не позднее пяти дней до начала заседания.

4. Протокол проведения заседания Наблюдательного совета подписывается присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета и направляется всем членам Наблюдательного совета в течение трех дней после проведения заседания.

5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

6. 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 членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

7. В случае отсутствия на заседании члена Наблюдательного совета по уважительной причине, его мнение, представленное в письменной форме, принимается к учету при определении наличия кворума и результатов голосования. Принятие решений Наблюдательным советом возможно путем проведения заочного голосования.

Указанный в настоящем подпункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 пункта 1 раздела IV настоящего Положения.

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

9. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя МАДОУ № 2. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников.

10. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет МАДОУ № 2 может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.

VI. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

1.На заседании Наблюдательного совета МАДОУ № 2 ведется протокол.

2.Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОУ № 2 составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

1) место и время проведения заседания;

2) лица, присутствующие на заседании;

3) повестка дня;

4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

5) принятые решения.

3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОУ № 2 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

4. МАДОУ № 2 обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАДОУ № 2, а также направлять копии этих документов учредителю МАДОУ № 2.

VII. Ответственность членов Наблюдательного совета

1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ № 2, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ № 2 за убытки, причиненные МАДОУ № 2 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 МАДОУ № 2 убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

VIII. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

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

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

3. 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.

Прошито и скреплено печатью 7
листов
Заведующий Е.В. Лихачёва
«18» 02 2014 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Борисихина Татьяна Николаевна

Действителен С 18.05.2021 по 18.05.2022