

Сыктывкарса муниципальной асшөрлуна учреждение
«Кагаос сөвмөдан шөрин – челядьос 112 №-а видзанін» - школадз велөдан

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №112» г. Сыктывкара

Принято:
Наблюдательным советом
Протокол № от

Утверждаю:
Директор МАДОУ №112
_____ Е.Г. Целищева
Приказ № от _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 112» г.
Сыктывкара

Сыктывкар, 2020

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 112» г. Сыктывкара (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом № 174 – ФЗ от 03.11. 2006 «Об автономных учреждениях», Федеральным законом № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Гражданским Трудовым кодексом РФ, а также в соответствии с Уставом муниципального автономного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 112» г. Сыктывкара (далее по тексту – Учреждение).

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию, состав и порядок комплектования, организацию работы, порядок проведения заседания, права и обязанности членов Наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждением.

1.4. Основой правовых условий организации деятельности Наблюдательного совета являются:

- Конституция РФ,
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012 г.,
- Федеральный закон «Об автономных учреждениях» № 174 – ФЗ от 03.11. 2006 г.,
- Устав Учреждения,
- настоящее Положение,
- иные локальные актами, относящиеся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает и дает рекомендации по вопросам:

- предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав;
- предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- вопросы годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения;
- предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;

- предложений директора Учреждения о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

- рассмотрение предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

2.2. Наблюдательный совет Учреждения дает заключения по следующим вопросам:

- рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- рассмотрение предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

Заключения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Копия заключения направляется Учредителю.

2.3. Наблюдательный совет принимает решения по следующим вопросам:

- предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства, может быть признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения крупной сделки Наблюдательным советом.

Директор несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований, независимо от признания сделки недействительной.

Порядок, установленный законодательством для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием услуг в процессе обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

2.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению директора Учреждения:

- проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании имущества;

- об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

2.5. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждения. По требованию Наблюдательного совета Учреждение или

другие органы управления Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3. Состав и порядок комплектования Наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, представители комитета по управлению муниципальным имуществом МО ГО «Сыктывкар», органов местного самоуправления и представители работников Учреждения. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

3.2. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием (конференцией) работников.

3.3. В состав Наблюдательного совета входят от шести до одиннадцати человек.

3.4. Срок полномочий Наблюдательного совета - 5 лет.

3.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.6. Учреждение не в праве выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

3.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.

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

3.9. В случае если количество выборных членов Наблюдательного совета уменьшается, оставшиеся члены Наблюдательного совета должны принять решение о проведении довыборов членов Наблюдательного совета. Новые члены Наблюдательного совета должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из Наблюдательного совета предыдущих членов.

3.10. 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.

3.11. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

3.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей от работников Учреждения.

3.15. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членами Наблюдательного совета.

3.16. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.17. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседания Наблюдательного совета, ведения протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

4. Организация работы Наблюдательного совета. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета.

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

4.2. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членом наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения, иные, приглашенные председателем Наблюдательного совета, лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. Вслучае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

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

5. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

5.1. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

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

5.3. Члены Наблюдательного совета имеют право на компенсацию документально подтвержденных расходов, связанных с участием в работе Наблюдательного совета (почтовые расходы по заочному голосованию, рассылке извещений о заседании Наблюдательного совета и другое).

5.4. 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 четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к Уголовной ответственности.

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

5.6. Любой член Наблюдательного совета (кроме работников Учреждения) может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета обязаны:

5.7. Своевременно пребывать на заседание Наблюдательного совета в указанное в извещении время.

5.8. Своевременно заявлять о невозможности своего присутствия не позднее чем за 2 дня до заседания Наблюдательного совета.

5.9. В случае уважительной причины отсутствия заочно проголосовать по вопросам повестки заседания и передать своё решение секретарю, предварительно позвонив по телефону (51-34-32), с дальнейшим письменным уведомлением по почте на адрес: 167005, г.Сыктывкар. ул. Петрозаводская, д.50. МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 112» г. Сыктывкара.

6. Делопроизводство

6.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются в виде протоколов.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета 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 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола Наблюдательного совета.

6.4. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном совете возлагается на секретаря наблюдательного совета.

6.5. Материалы по Наблюдательному совету хранятся согласно номенклатуре дел у руководителя.

6.6. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов Учредителю.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на Наблюдательном совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора Учреждения. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.2. Положение принимается на неопределённый срок.

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

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.