

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом
МАДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад №89»

Протокол от 24 декабря 2013г.
№ 12

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребёнка – детский сад № 89»
г. Сыктывкара

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 89» (далее по тексту учреждения), и создается в целях контроля за деятельностью директора по распоряжению финансами и имуществом.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в редакции Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ, Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании», Уставом автономного учреждения, настоящим положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.3. Деятельность наблюдательного совета регулируется уставом учреждения и настоящим положением, которое принимается и утверждается на наблюдательном совете и приказом директора.

1.4. Срок действия настоящего положения устанавливается с даты утверждения приказом директора, после рассмотрения и утверждения на наблюдательном совете.

1.5. Положение считается пролонгированным на следующий период, если нет дополнений, изменений.

II. Функции наблюдательного совета

2.1. Рассматривает вопросы и дает рекомендации, заключения; принимает решения, утверждает отчеты.

III. Состав наблюдательного совета и организация работы

3.1. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе 6 членов.

3.2. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

3.3. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представителей работников автономного учреждения.

3.4. Члены наблюдательного совета из числа работников учреждения избираются на общем собрании трудового коллектива, а также принимается решение о досрочном прекращении их полномочий.

3.5. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в состав наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета учреждения.

3.6. В состав наблюдательного совета учреждения входят: представители учредителя – 2 человека, представители органов местного самоуправления на которое

возложено управление муниципальным имуществом – 1 человек, представитель общественности – 1 человек, представители учреждения – 2 человека.

3.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета в том числе и представителей автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Директор учреждения направляет ходатайство учредителю, учредитель издает приказ об утверждении состава наблюдательного совета.

3.8. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

3.9. Срок полномочий наблюдательного совета учреждения установлено уставом автономного учреждения – составляет 5 лет.

3.10. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения.

3.11. Директор автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3.12. В заседании наблюдательного совета в праве участвовать иные приглашенные лица председателем наблюдательного совета учреждения, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета учреждения.

3.13. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.14. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участие в работе наблюдательного совета автономного учреждения.

3.15. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3.16. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

3.17. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений и могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

3.18. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения.

3.19. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения, членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.20. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

3.21. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.22. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует работу наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.23. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

IV. Компетенция наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. Наблюдательный совет в рамках своей компетенции рассматривает предложения и дает **рекомендации**:

4.1.1. Предложения учредителя или директора учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения.

4.1.2. Предложения учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств.

4.1.3. Предложения учредителя или директора учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации.

4.1.4. Предложения учредителя или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления.

4.1.5. Предложения директора автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии федерального закона № 174, учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.2. **Учредитель** принимает по вопросам указанных в пунктах(4.1.1. – 4.1.4 , 4.1.5., и 3.7.2) решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета учреждений.

4.3. Наблюдательный совет в рамках своей компетенции дает **заключения**:

4.3.1. Проект плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения. Копия которого направляется учредителю автономного учреждения:

4.3.2. Предложения директора 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.

4.3.3. Предложения директора учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета.

4.4. **Директор** принимает по этим вопросам (пункт 4.3.2 и 4.3.3.) решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.5. Наблюдательный совет в рамках своей компетенции рассматривает и **утверждает** документы по представлению директора автономного учреждения:

4.5.1. Проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества.

4.5.2. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.

4.5.3. Годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения.

4.5.4. Положение о наблюдательном совете, изменения в Положение.

4.5.5. Положение о закупках, изменения в Положение о закупках.

4.6. Копии документов (пункты 4.5.1., 4.5.2., и 4.5.3) направляются учредителю.

4.7. Наблюдательный совет в рамках своей компетенции рассматривает и принимает **решение**, обязательные для директора:

4.7.1. Предложения директора о совершении крупных сделок,

4.7.2. Предложения директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,

4.7.3. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.7.4. Вопросы связанные с предоставлением льгот разным категориям работников учреждения по оплате за предоставленную услугу по уходу и присмотру за воспитанниками учреждения.

4.8. Решения по вопросам указанных в пунктах (4.7.1., 4.7.3) принимается наблюдательным советом учреждения большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

4.9. Рекомендации и заключения по вопросам указанных в пунктах (4.1.1 – 4.1.5., 4.3.1., 4.5.1. – 4.5.3 и 4.3.3) даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

4.10. Решения принятые наблюдательным советом в рамках отведенных им компетенции имеет императивный характер, т.е. обязательны для исполнения директором и работниками учреждения.

4.11. Вопросы относящиеся к компетенции наблюдательного совета учреждения не могут быть переданы на рассмотрение для других органов учреждения.

4.12. По требованию наблюдательного совета учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета учреждения.

V. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал. День проведения - вторник, начало заседания в 17.15, место проведения – кабинет директора.

5.2. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или директора автономным учреждением.

5.3. Извещение о проведении заседания направляется членам наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения заседания.

5.4. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. При определении наличия кворума на заседании наблюдательного совета при голосовании учитывается мнение члена наблюдательного совета, при принятии решений, отсутствующего по уважительной причине, если мнение оформлено в письменной форме.

5.6. По отдельным вопросам могут быть вынесены решения наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

5.7. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам предусмотренными пунктами 4.7.1., 4.7.2.

5.8. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета автономного учреждения.

5.9. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании

председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

VI. Документация наблюдательного совета

6.1. Заседания и решения наблюдательного совета оформляются протоколом и подписываются председателем и секретарем.

6.2. По каждому вопросу повестки дня оформляется заключение, либо решение; и подписывается председателем и секретарем; копии направляются учредителю.

6.3. Протокол заседания наблюдательного совета оформляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании, в том числе и приглашенные;
- лица, отсутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.4. Протокола хранятся в делах учреждения, номеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью директора и печатью учреждения.

6.5. Протокола хранятся – 5 лет.

6.6 Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

VII. Ответственность членов наблюдательного совета

7.1. 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.

7.2. 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.

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.

VIII. Взаимосвязь наблюдательного совета с другими коллегиальными органами

8.1. Наблюдательный совет взаимодействует с общим собранием коллектива в части установленных компетенций.