

СОГЛАСОВАНО
на Общем собрании
трудового коллектива
протокол от «27» 11 2018 № 3
СОГЛАСОВАНО
на Общем родительском
собрании
протокол от «28» 11 2018 № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего
МАДОУ «Детский сад №267»
от «29» 11 2018 № 158



**Положение
о Наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №267»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №267» (далее – Учреждение).

1.2. Наблюдательный совет МАДОУ (далее - Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственного-общественного управления МАДОУ.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета пять лет.

2. Компетенция наблюдательного совета

2.1. На заседании Наблюдательного совета рассматриваются:

- предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в устав Учреждения;

- предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

- 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;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- по представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

- предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

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

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

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

2.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3. Состав и порядок работы Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет состоит из 7 членов. В состав Наблюдательного совета входят представители:

Учредителя - 1 человек, в соответствии с приказом Учредителя о назначении; комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее - Собственник) - 1 человек;

3.2. Кооптированные представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования - 2 человека. Кандидатуры для кооптации в Наблюдательный совет предложенные Учредителем рассматриваются Наблюдательным Советом в первоочередном порядке;

3.3. Представители работников Учреждения 2 человека. Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются Общим собранием трудового коллектива. Выборы проводятся открытым голосованием работников;

3.4. Представители родительской общественности - 1 человек.

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

3.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- заведующий Учреждения и его заместители;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.7. Учреждение 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.

3.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на основании открытого голосования Общего собрания трудового коллектива.

3.9. 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 в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

3.11. 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.

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

4. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего Учреждения.

4.3. 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.

4.4. Заведующий Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем

Наблюдательного совета могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета

4.5. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за пять дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

4.6. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

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

4.7. Первое заседание Наблюдательного совета 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.

5. Права и ответственность членов Наблюдательного совета

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

5.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность:
за невыполнение закрепленных за ним функций;
за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, иным нормативным правовым актам РФ.

6. Делопроизводство

6.1. Заседания Наблюдательного совета оформляется протоколом.

6.2. Протоколы решений (и заседаний) входят в общую систему делопроизводства Учреждения.

6.3. Протокол подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

6.5. Протоколы Наблюдательного совета по окончании календарного года прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью Учреждения.

6.6. Протоколы хранятся в Учреждение в течение 3-х лет.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение утверждается заведующим Учреждения и действует до принятия нового положения.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий Положения, участники будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.