

Обсуждено
Общим собранием работников
МАДОУ ЦРР д/с № 47
Протокол № 4 от «29» августа 2014 г.



Утверждаю
заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 47
С.П.Прохорова
« 29 » августа 2014 г.

Приложение №2
Рассмотрено на педагогическом совете
протокол №1 от «29» августа 2014

Приказ от 29.08.2014 года 76/1 – «д»

Положение
о наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Калининграда центра развития ребенка – детского сада № 47

1. Общие положения

1.1. Положение о наблюдательном совете (далее – Положение) разработано для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада № 47 (далее - Учреждение) в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом.

1.2. Наблюдательный совет является органом самоуправления Учреждения.

1.3. Решение о создании наблюдательного совета принимается общим собранием трудового коллектива Учреждения. Наблюдательный совет не является юридическим лицом и не имеет права заключать гражданско-правовые договора.

1.4. Наблюдательный совет действует на основании настоящего Положения, утвержденного приказом заведующей Учреждения. Положение определяет функции и права наблюдательного совета.

1.5. В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя 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. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

1.6. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения устанавливается уставом, но не может быть более чем пять лет.

2. Компетенция наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет рассматривает:

2.1.1. Предложения Учредителя или заведующего о внесении изменений в Устав Учреждения.

2.1.2. Предложения Учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств.

2.1.3. Предложения Учредителя или заведующего о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

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

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

3.3. Заседания наблюдательного совета.

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

3.3.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или заведующей Учреждения.

3.3.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета определяются Уставом Учреждения.

3.3.4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать заведующий. 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.

3.3.5. 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. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

3.3.7. 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 от работников Учреждения.

4. Делопроизводство наблюдательного совета

4.1. Все материалы, отражающие деятельность наблюдательного совета, входят в номенклатуру дел Учреждения.

4.2. Заседания и решения наблюдательного совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и членами наблюдательного совета. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

2.1.4. Предложения Учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

2.1.5. Предложения заведующего 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.

2.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

2.1.7. По представлению заведующего проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

2.1.8. Предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно.

2.1.9. Предложения заведующего о совершении крупных сделок.

2.1.10. Предложения заведующего о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

2.1.11. Предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

2.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации (если проведение аудита для Учреждения предусмотрено действующим законодательством).

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 2 настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель в установленном постановлением главы администрации от 13 августа 2008 года № 1287 «О мерах по реализации Федерального закона «Об автономных учреждениях» порядке принимает по этим вопросам решения (в форме приказа) после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 2 настоящего Положения наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 2 настоящего Положения наблюдательный совет дает заключение. Заведующий принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 2 настоящего Положения наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 2 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 2 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

3. Организация управления наблюдательным советом

3.1. Состав наблюдательного совета.

3.1.1. Наблюдательный совет избирается в составе девяти членов.

3.1.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

3.1.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

3.1.4. Заведующий и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Заведующий участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3.1.5. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.1.6. 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.

3.1.7. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3.1.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Кандидатуры представителей работников Учреждения и представителей общественности представляются заведующей Учредителю в письменной форме для назначения их в наблюдательный совет.

3.1.9. 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 Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.1.10. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования.

3.1.11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета на основании приказа Учредителя.

3.2. Председатель наблюдательного совета.

3.2.1. 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.

3.2.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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