

СОГЛАСОВАНО
на заседании
Общего собрания трудового
коллектива
протокол №1
от «07» февраля 2019г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего
МАДОУ «Детский сад № 268»

№ 18/001
от « 11 » ф.б. 2019 г.
М.А.Кичко



ПРИНЯТО
на заседании
Наблюдательного совета
протокол № 1
от « 07 » ф. 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №268»
(новая редакция)

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №268» (далее - Учреждение) является коллегиальным органом управления.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с:

- Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (с изменениями и дополнениями)
- Уставом;
- Настоящим Положением и иным локальными нормативными актами Учреждения.

2. Структура и численность совета.

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя Учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в т. ч. лица, имеющие заслуги достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав Наблюдательного совета могут также входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 (общего числа членов совета). Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления должны составлять представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя.

Решение о назначении членов Наблюдательного совета (представителей учредителя) Учреждения или досрочном прекращении их полномочий, принимается учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на Общем собрании трудового коллектива Учреждения.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом Учреждения, но не может быть более чем пять лет.

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

2.5. Заведующий Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. При этом заведующий Учреждения участвует в заседаниях совета с правом совещательного голоса.

2.6. 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.

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

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2.9. 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 отсутствия члена Наблюдательного совета в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий совета.

2.12. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

2.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

2.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции выполняет старший по возрасту член совета, за исключением представителя работников.

3. Компетенция совета.

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

3.1.1. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.2. по представлению заведующего Учреждения отчет о деятельности Учреждения, об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

3.1.3. предложения заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее - Закон № 174-ФЗ) Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.4. предложения Учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.5. предложения заведующего Учреждения совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.2. По вопросам, указанным в п.п. 3.1.3. Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в п.п. 3.1.1. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с п.п. 3.1.2. утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

3.6. По вопросам, указанным в подп. 3.1.4., 3.1.5. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п.п. 3.1.1.

3.1.3. даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 3.1.4. принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в п.п. 3.1.5. принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Закона № 174-ФЗ.

представителей работников Учрежден.

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

4. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, Порядок проведения заседаний 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 Учреждения, члена совета или

заведующего.

4.3. Порядок созыва заседаний Наблюдательного совета предусматривает письменное уведомление членов Наблюдательного совета не менее чем за пять календарных дней о дате, времени и месте проведения заседания.

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов совета.

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

4.6. Предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений советом путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п.п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Закона № 174-ФЗ.

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

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

5. Порядок проведения заочного голосования.

5.1. Каждому члену Наблюдательного совета направляется сообщение о проведении заочного голосования. Одновременно с сообщением о проведении заочного голосования направляются или передаются опросные

листы и иные необходимые материалы.

5.2. Опросный лист должен содержать:

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и формулировку соответствующего решения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»; относящимся к компетенции совета.
- дату окончания срока представления опросного листа секретарю Наблюдательного совета Учреждения;
- упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

5.3. Датой проведения заочного голосования Наблюдательного совета является дата окончания срока представления опросных листов.

На основании заполненных опросных листов, представленных не позднее установленного срока, составляется протокол. Протокол составляется в порядке, установленном разделом VI настоящего Положения. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

5.4. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

5.5. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее пяти дней после его проведения и подписывается Председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие - членом Наблюдательного совета, осуществляющим по решению Наблюдательного совета функции Председателя, а также секретарем Наблюдательного совета.

5.6. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

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

5.7. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает заведующий.

5.8. По указанию заведующего копии протоколов и выписки из протоколов Наблюдательного совета могут направляться секретарем Наблюдательного совета учредителю, руководителям структурных подразделений, а также иным заинтересованным юридическим и физическим лицам, к компетенции которых относится исполнение решений, принятых Наблюдательным советом.

6. Заключительные положения

6.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета Учреждения, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правовыми

актами городского округа - города Барнаула Алтайского края, Уставом .

6.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов автономных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.