

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Наблюдательного совета
Протокол №__ от _____ 20__ г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №259»

г. Ижевск

1. Общие положения

1.1. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, 173-ФЗ законом «Об образовании в Российской Федерации», 174-ФЗ законом «Об автономных учреждениях» и иными нормативными актами РФ и УР.

1.2. Отношения между МАДОУ «Детский сад №259» и Наблюдательным советом регламентируются Уставом и настоящим положением «О наблюдательном совете», в котором определяются права и обязанности сторон (далее – Положение).

1.3 Наблюдательный совет состоит из 5 членов. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя – 2 человека;
- представители общественности – 2 человека;
- представители работников Учреждения (на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого простым большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 1 человек.

1.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

1.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- Заведующий и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.7. Руководитель Учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

1.8. 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.

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.

1.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления, представителем работников Учреждения и состоящих с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанных органов.

1.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

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

1.13. Заместитель председателя избирается простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

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

1.15. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета или его заместителем.

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

2. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

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

2.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательной совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

2.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

2.4. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения

и на заседании присутствуют 2/3 членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

2.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.21.17. Устава Учреждения.

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

3. Компетенция Наблюдательного совета:

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложения Учредителя или Заведующего о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или Заведующего о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или Заведующего о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или Заведующего об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 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;
- 8) предложения Заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения Заведующего о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения Заведующего о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.21.17. Устава Учреждения, Наблюдательный совет дает рекомендации.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.21.17. Устава Учреждения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.21.17. Устава Учреждения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.21.17. Устава Учреждения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

4.1. Положение о Наблюдательном совете автономного учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета автономного учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

4.2. Предложение о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

5. Делопроизводство

5.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются в виде протоколов.

5.2. Порядок работы Наблюдательного совета и принятия им решений определяется самим Наблюдательным советом.

5.3. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном совете возлагается на секретаря.

