

Принято
общим собранием
Протокол № 1
«29» 08 2016

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ «ДС №17
города Белогорск»
Е.Г. Каштанова
Приказ № 20 «29» 08 2016



ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №17 города Белогорск»

г. Белогорск

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17 города Белогорск».
- 1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

- 2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 7 членов.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения – 1 человек, представители органов местного самоуправления – 1 человек, представители отраслевого структурного подразделения Администрации города Белогорска, осуществляющего управление в сфере образования – 1 человек, представители общественности - 2 человека, работники автономного учреждения – 2 человека.
- 2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом на 3 года.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.
- 2.5. Заведующий автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
- 2.6. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую, или непогашенную судимость.

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 участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочного прекращения их полномочий принимается Учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения, членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения.

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.

Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете автономного учреждения в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения.

3. Председатель Наблюдательного совета

- 3.1. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
- 3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.
- 3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя:
- 3.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения:

- 4.1. Рассматривает предложения учредителя или заведующего учреждения о внесении изменений в настоящий Устав.
- 4.2. Рассматривает предложения учредителя или заведующего учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

- 4.3. Рассматривает предложения учредителя или заведующего учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации.
- 4.4. Рассматривает предложения учредителя или заведующего учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления.
- 4.5. Рассматривает предложения заведующего учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за учреждением учредителем или приобретенными учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.
- 4.6. Готовит рекомендации по вопросам, указанным в пп.1 – пп.5 настоящего пункта Устава. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета учреждения.
- 4.7. Рассматривает предложения заведующего учреждения 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.
- 4.8. Рассматривает проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
- 4.9. Рассматривает предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета.
- 4.10. Рассматривает по представлению заведующего учреждения проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения и утверждает указанные документы. Копии указанных документов направляются учредителю учреждения.
- 4.11. Рассматривает предложения заведующего учреждения о совершении крупных сделок.
- 4.12. Рассматривает предложения заведующего учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 4.13. Рассматривает вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 4.14. Принимает обязательные для заведующего решения.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Учреждения:

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по

требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или заведующей автономным учреждением.

- 5.3. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем $\frac{1}{3}$ от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
- 5.4. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения 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. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 5.6. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.
- 5.7. 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.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

- 6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.
- 6.2. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения оформляются протоколом.

В протоколе указываются:

- дата проведения;
 - количественное присутствие (отсутствие) членов наблюдательного совета Учреждения;
 - приглашенные (ФИО, должность);
 - повестка дня;
 - ход обсуждения вопросов;
 - предложения, рекомендации и замечания членов наблюдательного совета Учреждения приглашенных лиц;
 - решение.
- 6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председателем наблюдательного совета учреждения. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
- 6.4. Протоколы Наблюдательного совета учреждения хранятся в делах учреждения (5 лет) и передаются по акту (при смене заведующего, передаче в архив).

7. Ответственность членов наблюдательного совета

- 7.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 7.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед учреждением за убытки, причиненные 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.
- 7.4. 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.

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

- 8.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.
- 8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения

предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета.

- 8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.
- 8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.