

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ
д/с «Берёзка»
Палий Г.Г.
«___» _____ 2014 г.

Положение

о Наблюдательном совете Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Берёзка» п. Зеленоборск»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Берёзка» п. Зеленоборск» (далее - ДОУ).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006г. № 174 –ФЗ, ДОУ, настоящим Положением и иными локальными актами ДОУ в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета ДОУ или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем ДОУ. Решение о назначении представителей работников ДОУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом ДОУ.

2. Состав Наблюдательного совета

В состав Наблюдательного совета входят:

2.1. 3 представителя Учредителя (в том числе 1 – представитель департамента муниципальной собственности администрации Советского района);

2.2. 2 работника ДОУ, избираемые общим собранием работников;

2.3. 2 представителя общественности.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета ДОУ составляет три года.

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

2.6. Руководитель ДОУ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

2.7. Членами Наблюдательного совета ДОУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета ДОУ могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета ДОУ;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета ДОУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ДОУ в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета ДОУ к уголовной ответственности;

4) в случае прекращения трудовых отношений членов Наблюдательного совета с соответствующим работодателем;

5) смерти Члена Наблюдательного совета.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета ДООУ избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из них числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников ДООУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета ДООУ.

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

3.4. Наблюдательный совет ДООУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

4. Компетенция Наблюдательного совета ДООУ

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или руководителя ДООУ о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или руководителя ДООУ о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или руководителя ДООУ о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или руководителя ДООУ об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя Учреждения об участии ДООУ 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ДООУ;

7) по предоставлению руководителем ДООУ проектов, отчетов о деятельности ДООУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности ДООУ;

8) предложения руководителя ДООУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, ДООУ не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя ДООУ о совершении крупных сделок;

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

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

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ДООУ и утверждения аудиторской организации.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета ДОО проводятся: очередные – не реже одного раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости.

5.2. Заседание Наблюдательного совета ДОО созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя ДОО, члена Наблюдательного совета или руководителя ДОО.

5.3. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

5.4. В заседании Наблюдательного совета ДОО вправе участвовать заведующий ДОО. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета ДОО лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета ДОО.

5.5. Заседание Наблюдательного совета ДОО 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.

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

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета ДОО 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 Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ДОО.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ДОО ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета ДОО составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета ДОО подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. ДОО обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора ДОО, а также копии этих документов учредителю (участнику) ДОО.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении

обязанностей должны действовать в интересах ДООУ, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед ДООУ за убытки, причиненные ДООУ 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.

7.3. 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.