

СОГЛАСОВАНО
на заседании общего собрания
протокол № 4 от 19.05 2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
города Нижневартовска ДС № 68
Т.Н.Градюк
приказ № 190 от 25.05 2014г.



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ В МАДОУ ДС № 68 «РОМАШКА»

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» с изменениями на 18.10.2007 года; на основании распоряжения главы города Нижневартовска от 11.08.2008 №1416-р «Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №68 «Ромашка», Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада № №68 «Ромашка», утвержденного приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска № 1607/36-01 от 17.07.2008г.

Наблюдательный совет является органом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад № №68 «Ромашка» (далее - автономное учреждение).

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители работников автономного учреждения.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

Количественный состав Наблюдательного совета 9 человек.

Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

Заведующий автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения.

Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения.

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

Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

Наблюдательный совет автономного учреждения вправе в любое время переизбрать своего председателя.

Председатель Наблюдательного совета председательствует на заседаниях и организует ведение протокола.

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

4. ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

Автономное 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.

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 автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

5. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

6. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

Предложения Учредителя или заведующего автономным учреждением о внесении изменений в устав автономного учреждения. По данному вопросу Наблюдательный

совет дает рекомендации, а Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Предложения Учредителя или заведующего автономным учреждением о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств. По данному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации, а Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Предложения Учредителя или заведующего автономным учреждением о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации. По данному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации, а Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Предложения Учредителя или заведующего автономным учреждением об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления. По данному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации, а Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Предложения заведующего автономным учреждением об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц, в качестве учредителя или участника. По данному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации, а Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. Заведующий автономным учреждением принимает решение об утверждении после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. Заключение дается большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

По представлению заведующего автономным учреждением проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения. Документы, представленные по данному пункту, утверждаются Наблюдательным советом. Копии данных документов направляются Учредителю. Документы утверждаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Предложения заведующего автономным учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. По данному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации, а Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Речь идет о следующих сделках:

- сделки по распоряжению автономным учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем не приобретение этого имущества;

- внесение автономным учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передача иным образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия Учредителя.
- Предложения заведующего автономным учреждением о совершении крупных сделок. По данному вопросу Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего автономным учреждением. Решение принимается большинством голосов в две трети от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. При принятии таких решений не может применяться голосование на основании представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, а также заочное голосование. Сроки рассмотрения предложения о совершении сделки: 15 дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.
- Предложения заведующего автономным учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По данному вопросу Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего автономным учреждением. Решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем. При принятии таких решений не может применяться голосование на основании представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, а также заочное голосование. Сроки рассмотрения предложения о совершении сделки: 15 дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.
- Предложения заведующего автономным учреждением о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета. По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. Заведующий автономным учреждением принимает решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. Заключение дается большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. По данному вопросу Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего автономным учреждением. Решение принимается большинством голосов в две трети от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий автономным учреждением. Другие 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.

Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

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 работников автономного учреждения.

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

На каждый год составляется план заседаний Наблюдательного совета на год согласно его компетенции.

Перед каждым заседанием разрабатывается повестка дня, которая передается всем членам Наблюдательного совета.

Заседания оформляются протоколом, который регистрируется в «Журнале регистрации протоколов заседаний Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада № №68 «Ромашка» и хранится у заведующего автономным учреждением.