

СОГЛАСОВАНО


Председатель Совета ООС

  
О.Е. Мищенко

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ д/с №55

  
Е.В. Васильева

« 31 »   
20 13 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МАДОУ Д/С №55

### 1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ «Об автономном учреждении» 174-ФЗ от 03.11.2006 г., Уставом МАДОУ д/с №55, Постановлением Правительства Калининградской области №882 от 28.12.2007 г., Постановлением главы администрации городского округа «Город Калининград» №1287 от 13.08.2008г.

1.2. Наблюдательный совет МАДОУ д/с №55 является органом управления автономного учреждения.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления дошкольным образовательным учреждением.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

### 2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения.

2.1.1. В Учреждении создается наблюдательный совет из 9 членов.

2.1.2. В состав наблюдательного совета

входят:

- два представителя Учредителя;
- один представитель Комитета;
- три педагогических работника Учреждения, избираемые общим собранием работников;
- три представителя общественности (спонсор, сотрудничающий с Учреждением и заинтересованный в его развитии, представитель родительской общественности, избранный на общем родительском собрании).

2.1.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать 1/3 общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.

2.2.1. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

2.2.2. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения, но участвуют с правом совещательного голоса.

2.2.3. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие, неснятую или непогашенную судимость.

2.2.4. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Учреждения.

2.2.5. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.2.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

### **3. Полномочия и компетенция наблюдательного совета**

3.1. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

3.2. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления образованием и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

3.3. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Учреждения на основании приказа Учредителя.

3.4. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством

голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.5. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.

3.6. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.7. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.8. В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителей от работников Учреждения.

3.9. Секретарь Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.10. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета автономного учреждения, ведение протоколов 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 автономного учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

#### **4. Компетенция Наблюдательного совета**

4.1. Компетенция наблюдательного совета Учреждения:

4.1.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

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

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

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

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

5) предложения руководителя 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

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

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

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

4.1.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 4.1.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации.

Учредитель Учреждения в установленном постановлением главы администрации от 13 августа 2008 года № 1287 «О мерах по реализации Федерального закона «Об автономных учреждениях» порядке принимает по этим вопросам решения (в форме приказа) после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

4.1.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1.1. настоящего Положения наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 4.1.1. настоящего Положения наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.1.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1.1. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

4.1.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 4.1.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4.1.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1.1. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

4.1.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1.1 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.1.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1.1. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.1.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 4.1.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.1.10. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

4.2. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Учреждения.

4.2.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

4.2.3. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные, приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения, лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета - Учреждения.

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

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

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

4.2.7. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по месту нахождения учреждения.

## **5. Протоколы наблюдательного совета.**

5.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета 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.

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

5.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов учредителю автономного учреждения.

5.5. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию МАДОУ детский сад № 55.

## **6. Ответственность членов Наблюдательного совета.**

6.1 Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

## **7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете**

7.1. 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.

7.2. 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 автономного учреждения.

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

7.4. 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 автономного учреждения руководствуются законодательством РФ.