

Принято на Наблюдательном совете
Протокол № 11
От «10»08.2022г.

Утверждаю
Заведующий
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №37
«Дружная семейка»
И.В. Щербинина
«11»08. 2022г.

Положение
о наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №37 «Дружная семейка»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №37 «Дружная семейка» (далее – автономное учреждение, наблюдательный совет автономного учреждения соответственно контексту).

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет автономного учреждения руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом автономного учреждения, настоящим Положением.

2. Состав наблюдательного совета.

2.1. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

Количественный и персональный состав наблюдательного совета автономного учреждения определяется приказом департамента.

Представители работников автономного учреждения назначаются членами наблюдательного совета автономного учреждения или исключаются из состава наблюдательного совета по решению общего собрания (конференции) работников автономного учреждения.

2.2. В состав наблюдательного совета входят представители учредителя автономного учреждения, представители органов местного самоуправления, на которое возложено управление муниципальным имуществом, представители коллектива учреждения и представители общественности.

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

2.4. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается Уставом автономного учреждения на 5 лет.

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

2.6. Заведующий автономным учреждением и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

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

2.8. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждающих расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

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

2.10. 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.

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

3. Председатель Наблюдательного совета.

3.1. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий данного органа членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета.

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- 2) предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя, департамента или заведующего автономным учреждением об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) 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 или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- 6) проект плана финансово- хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- 7) по представлению заведующего автономным учреждением отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово- хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 8) предложения заведующего автономным учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение вправе распоряжаться только с согласия департамента;
- 9) предложения заведующего автономным учреждением о совершении крупных сделок;
- 10) предложения заведующего автономным учреждением о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения заведующего автономным учреждением о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 настоящего пункта, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Уполномоченные органы принимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

4.3 По вопросам, указанным в подпункте 6 настоящего пункта наблюдательный совет автономного учреждения дает заключения, копия которого направляется учредителю и в департамент.

4.4. По вопросу, указанным в подпунктах 5 и 11 настоящего пункта, наблюдательный совет дает заключение. Заведующий автономным

учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 настоящего пункта, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего автономным учреждением.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 настоящего пункта, принимаются большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 настоящего пункта, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 настоящего пункта принимается наблюдательным советом автономного учреждения в следующем порядке:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента такого предложения председателю наблюдательного совета;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 департаментом.

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с подпунктами 1-12 настоящего пункта, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления автономным учреждением.

4.10. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы управления автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

5.1. Заседания наблюдательного совета автономного учреждения проводятся в очной форме по мере необходимости, но не реже одного раза 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 заведующего автономным учреждением.

5.3. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать заведующий автономным учреждением с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета

автономного учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть 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.

Член наблюдательного совета, отсутствующий на его заседании по уважительной причине, может предоставить в письменной форме свое мнение по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета. Мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования, кроме заседаний наблюдательного совета, на которых принимаются решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1 настоящего Положения.

5.5. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета автономного учреждения.

5.6. 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 совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

5.7. Секретарь наблюдательного совета автономного учреждения избирается на первом заседании наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первом заседании нового состава наблюдательного совета автономного учреждения.

5.8. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается председателем наблюдательного совета автономного учреждения в течение пяти календарных дней после получения требования учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или заведующего автономным учреждением о созыве наблюдательного совета.

5.9. Секретарь наблюдательного совета по поручению председателя не позднее, чем за три календарных дня до проведения заседания наблюдательного совета автономного учреждения, в письменном виде уведомляет всех членов наблюдательного совета и заведующего автономным учреждением о проведении заседания.

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- информацию о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета;

- проект повестки дня наблюдательного совета;
- контактные данные секретаря для запроса, в случае необходимости, членами наблюдательного совета справочных материалов по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета.

6. Протоколы заседания Наблюдательного совета.

6.1. На заседании наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания наблюдательного совета автономного учреждения 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.

Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, членами наблюдательного совета, присутствующими на заседании и секретарем наблюдательного совета.

6.3. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседания наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю автономного учреждения и в департамент.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета.

7.1. Члены наблюдательного совета автономного учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, добросовестно и разумно осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении автономного учреждения.

7.2. Члены наблюдательного совета автономного учреждения несут ответственность перед автономным учреждением в соответствии с действующим законодательством.

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

8.1. Положение о наблюдательном совете автономного учреждения утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета автономного учреждения.

8.2. Изменения в настоящее положение принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.