

С учетом мнения
Наблюдательного совета
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»
протокол от 30.06.2015 № 8

УТВЕРЖДЕНО
приказом МАДОУ
«Детский сад № 20 «Золушка»
от 31.08.2015 № 272

ПРИНЯТО
общим собранием
работников
протокол от 31.08.2015 № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»

г. Нефтеюганск
2015

1. Общие положения

1.1. Положение о наблюдательном совете (далее - Положение) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №20 «Золушка» (далее - Учреждение) определяет порядок создания и деятельности наблюдательного совета Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет Учреждения является высшим органом управления Учреждения, имеющий управленческие полномочия по решению и согласованию значимых вопросов функционирования и развития Учреждения.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления, уставом Учреждения, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.4. Деятельность членов наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.5. Уставом Учреждения предусматривается:

а) численность, порядок формирования и деятельности наблюдательного совета;

б) компетенция наблюдательного совета;

в) компетенция руководителя Учреждения и органов самоуправления Учреждения с учетом вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета.

1.6. Члены наблюдательного совета принимают участие в его работе на добровольной основе.

2. Состав, структура и порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет состоит из девяти человек. В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, представители работников Учреждения:

2.1.1. Количество представителей органов власти превышает 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.1.2. Количество представителей трудового коллектива Учреждения не превышает 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.1.3. Директор Учреждения и его заместители не являются членами Наблюдательного совета.

2.2. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета

Учреждения неограниченное число раз.

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

2.4. Решение о назначении членов наблюдательного совета (представителей Учредителя) или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.5. Решение о назначении представителей работников Учреждения членами наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает Департамент образования как уполномоченное структурное подразделение администрации города Нефтеюганска, на основании предложений Учреждения.

2.6. Решение о назначении представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, принимает Департамент образования как уполномоченное структурное подразделение администрации города Нефтеюганска, на основании предложений Учреждения.

2.7. Решение о выдвижении кандидатов в члены наблюдательного совета от представителей работников Учреждения и общественности принимается Общим собранием трудового коллектива с согласия кандидата.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены Учредителем досрочно:

а) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;

б) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

в) в случае привлечения члена наблюдательного совета учреждения к уголовной ответственности.

2.9. Основанием решения Учредителя о досрочном прекращении полномочий представителя трудового коллектива является решение собрания трудового коллектива о досрочном отзыве ранее избранной им кандидатуры.

3. Компетенция наблюдательного совета Учреждения

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя (органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять функции учредителя) или директора Учреждения о внесении изменений в Устав учреждения;

3.1.2. Предложения Учредителя (органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять функции учредителя) или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. Предложения Учредителя (органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять функции учредителя) или директора учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. Предложения Учредителя (органа исполнительной власти,

уполномоченного осуществлять функции учредителя) или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. Предложения директора Учреждения об участии Учреждения в учреждении 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;

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.7. По представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

3.1.8. Предложения Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. Предложения Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть расчетные счета;

3.1.12. Проект положения о закупке Учреждения;

3.1.13. Проект плана закупок Учреждения и изменений и дополнений в план закупок Учреждения.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 - 3.1.5 и 3.1.8 пункта 3.1 настоящего положения, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации.

Учредитель автономного Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 пункта 3.1. настоящего положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящего положения, наблюдательный совет дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктами 3.1.7, 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения. Копии документов, указанных в п.3.1.7, направляются Учредителю Учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 пункта 3.1 настоящего положения, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения. Вопросы, указанные в подпункте 3.1.13 пункта 3.1 настоящего положения, наблюдательный совет Учреждения согласовывает.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1

- 3.1.8 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.7. Решения по вопросу, указанному в подпункте 3.1.9 пункта 3.1 настоящего положения, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 пункта 3.1 настоящего Устава, принимается наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ.

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

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов, другие органы управления Учреждения обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.11. Директор Учреждения принимает участие в заседании Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

3.12. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, поставленные перед ним руководителем Учреждения, рассматриваются в течение 5 (пяти) календарных дней.

4. Организация деятельности наблюдательного совета

4.1. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 (пять) лет.

4.2. Приглашённые председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета в случае, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.3. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача своего голоса другому лицу не допускается.

4.4. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

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

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

4.6. 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.

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

4.8. Члены Совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

5. Председатель Наблюдательного совета

5.1. 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.

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

5.3. В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения функции осуществляет старший по возрасту член Совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

5.4. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

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

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал:

- а) по собственной инициативе председателя;
- б) по требованию Учредителя;
- в) по требованию члена наблюдательного совета или руководителя учреждения.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.

6.2. Заседание Совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Совета Учреждения или руководителя Учреждения.

6.3. Секретарь наблюдательного совета, не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета, уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

6.4. В заседании Совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдатели Совета

Учреждения лица могут участвовать в заседании Совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Совета Учреждения.

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

6.6. Возможно представление в письменной форме мнения члена Совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Порядок, сроки и форма представления в письменной форме, порядок рассмотрения и учета наблюдательным советом Учреждения в ходе проведения заседания, представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета определяется регламентом наблюдательного совета.

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ.

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

6.8. 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 работников Учреждения.

6.9. Наблюдательный совет вправе в периоды между очередными заседаниями принимать решения, за исключением решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ, путем проведения заочного голосования, порядок которого определяется регламентом наблюдательного совета.