

УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного совета
МАДОУ г.Нижневартовска ДС №90 «Айболит»
протокол от 18 марта 2015 г. № 01
Председатель Наблюдательного совета
_____ Т.А.Хаджинова

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
МАДОУ г.Нижневартовска ДС №90 «Айболит»

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №90 «Айболит» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №90 «Айболит» (далее по тексту – автономного учреждения).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления автономного учреждения, реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а также Уставом МАДОУ и настоящим Положением.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. 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.

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

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

2.4. Количественный состав Наблюдательного совета 9 человек.

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

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

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

2.8. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения пять лет.

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

2.10. 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.

2.11. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

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

2.13. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета ДООУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета ДООУ к уголовной ответственности.

2.14. 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.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения 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 автономного учреждения.

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

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

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

4. Секретарь Наблюдательного совета

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

4.2. 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.

5. Компетенция Наблюдательного совета

Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. 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, 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.

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. 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.

5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. 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.

5.12. 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.

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

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

6. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

6.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего автономным учреждением.

6.3. Уведомление о проведении заседания членам Наблюдательного совета автономного учреждения должно быть сделано не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета лично, сообщается по телефону либо по электронной почте.

6.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий автономным учреждением. Иные 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.

6.5. 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.

6.6. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

6.8. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине (Приложение 1), при определении наличия кворума и результатов голосования.

6.8.1. Решение о признании причины отсутствия члена Наблюдательного совета на заседании уважительной принимается председателем Наблюдательного совета на заседании.

6.8.2. Мнение члена Наблюдательного совета в письменной форме должно быть предоставлено до начала заседания секретарю либо председателю Наблюдательного совета.

6.8.3. Мнение члена Наблюдательного совета в письменной форме подлежит учету только по тем вопросам повестки дня, по которым письменно изложена позиция отсутствующего члена Наблюдательного совета.

6.8.4. В протоколе заседания Наблюдательного совета отражаются сведения о представленном мнении члена Наблюдательного совета в письменной форме и признании отсутствия члена Наблюдательного совета уважительной. Оригинал мнения члена Наблюдательного совета в письменной форме прилагается к протоколу заседания Наблюдательного совета.

6.8.5. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях"

6.9. 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.

7. Делопроизводство

7.1. Заседания оформляются протоколом, который регистрируется в «Журнале регистрации протоколов заседаний Наблюдательного совета» и хранится у заведующего автономным учреждением.

**Мнение члена Наблюдательного совета
МАДОУ г.Нижневартовска ДС №90 «Айболит»**

(Фамилия, имя, отчество полностью)

**по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета
от «____» _____ 20__ г.**

В связи с невозможностью присутствия на заседании Наблюдательного совета
МАДОУ г.Нижневартовска ДС №90 «Айболит» «____» _____ 20__ г. по
причине _____,

(указать причину отсутствия)

по вопросам повестки дня с учетом изучения представленных документов голосую:

- по первому вопросу: _____ - «ЗА»;
(текст вопроса повестки дня)
- по второму вопросу: _____ - «ПРОТИВ»;
(текст вопроса повестки дня)
- по третьему вопросу: _____ - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
(текст вопроса повестки дня)

Фамилия, инициалы

Подпись

Дата