

УТВЕРЖДЕНО
протоколом №1
Наблюдательного совета
от 06.12.2019г.

Положение о Наблюдательном совете

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Детский сад № 104»

г. Оренбург

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет МДОАУ «Детский сад № 104» является одним из органов автономного Учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. В состав Наблюдательного совета автономного Учреждения входят представители Учредителя автономного Учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета автономного Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного Учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного Учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя автономного Учреждения. Количество представителей работников автономного Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного Учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 5 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя- 1 чел.;
- представитель Комитета по управлению имуществом администрации города Оренбурга- 1 чел.;
- представитель общественности- 1 чел.;
- представитель родительской общественности-1 чел.;
- представитель работников Учреждения- 1 чел.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.5. Руководитель автономного Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного Учреждения. Руководитель автономного Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного Учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.7 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.

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

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного Учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании работников Учреждения.

3. Полномочия членов Наблюдательного совета

3.1. 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.

3.2. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

3.3. 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 автономного Учреждения.

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

голосов членов Наблюдательного совета автономного Учреждения.

3.5. Представитель работников автономного Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного Учреждения.

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

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

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

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

3.10. 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.

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного Учреждения

4.1. Наблюдательный совет автономного Учреждения рассматривает:

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

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

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

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

5) предложения руководителя автономного Учреждения 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;

б) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного Учреждения;

7) по представлению руководителя автономного Учреждения отчеты о деятельности

автономного Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного Учреждения;

8) предложения руководителя автономного Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174–ФЗ «Об автономных учреждениях», Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

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

4.2. По вопросам, указанным в п. 4.1. с 1 - 4, 7 и 8 части 4 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного Учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного Учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в п. 6 части 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в п. 5 и 11 части 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного Учреждения дает заключение. Руководитель автономного Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного Учреждения.

4.4. По вопросам, указанным в п. 9, 10 и 12 части 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного Учреждения.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п. 1 - 8 и 11 части 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного Учреждения.

4.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом автономного Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного Учреждения.

4.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 4.1 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом автономного Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006г. № 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного Учреждения в соответствии с частью 4.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного Учреждения.

4.9. По требованию Наблюдательного совета автономного Учреждения или любого

из его членов другие органы автономного Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета автономного Учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета автономного Учреждения проводятся 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 руководителя автономного Учреждения.

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета автономного Учреждения определяются Уставом автономного Учреждения.

5.4. В заседании Наблюдательного совета автономного Учреждения вправе участвовать руководитель автономного Учреждения. 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.

5.5. 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.

5.6. Уставом автономного Учреждения может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 4.4. настоящего Положения.

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

5.8. 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 Наблюдательного совета автономного Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного Учреждения, за исключением представителя работников автономного Учреждения.

6. Протоколы заседаний 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.

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

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов Учредителю (участнику) автономного Учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным Учреждением за убытки, причиненные автономному Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.