

УТВЕРЖДЕНО

На заседании Наблюдательного совета
протокол от «16» 12 20 16 г. № 8
Председатель Наблюдательного совета
А.В.Савельев

Заведующий МАДОУ

«Детский сад №45»

Е.В. Пахомова

«16» 12 20 16 г.



**Положение
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
г. Владимира «Детский сад № 45»**

г. Владимир

2016 г.

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Владимира «Детский сад № 45» (МАДОУ «Детский сад №45») далее - Наблюдательный совет Учреждения, является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании Российской Федерации», ФЗ от 03.11.2006г. «Об автономных учреждениях», ФЗ от 03.11.2006 №175 «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об автономных учреждениях», Уставом МАДОУ «Детский сад № 45», настоящим Положением, иными локальными нормативными актами МАДОУ «Детский сад № 45».

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 7 членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- представитель Учредителя Учреждения, в том числе представитель администрации города Владимира – 1 чел.
- представитель органа местного самоуправления - представитель УМИ г. Владимира, на который возложено управление муниципальным имуществом – 1 чел.;
- представители общественности – 3 чел.;
- представители работников автономного учреждения – 2 человека (выбираются общим собранием трудового коллектива).

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

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Заведующий МАДОУ «Детский сад №45» и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий МАДОУ «Детский сад №45» участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителей работников Учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.

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

2.9. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.10. 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 четырёх месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности;
- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.11. 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.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. 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.

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

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

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся рассмотрение:

- предложений Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;

- предложений Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложений Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложений заведующего Учреждением 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;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению заведующего Учреждением проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- предложений заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложений заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
- предложений заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложений заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;
- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По результатам рассмотрения проектов отчётов Наблюдательный совет утверждает:

- отчёты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества;
- отчёт исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Копии указанных документов Наблюдательный совет направляет Учредителю.

4.3. Наблюдательный совет даёт рекомендации по:

- предложению Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;
- предложению Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложению Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложению заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.4. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.5. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением по:

- предложениям заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

- предложениям заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- вопросам проведения аудита, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, утверждение аудиторской организации.

4.6. Решения принимаются большинством в две трети голосов от общего числа членов Наблюдательного совета по:

- предложениям заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
- вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.7. Решение по предложению заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законодательством.

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

5. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

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

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

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

6.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

6.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашённые 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.

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

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

6.6. 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 работников Учреждения.

7. Делопроизводство

7.1. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагаются на Учреждение.

7.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Наблюдательного совета Учреждения.

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

7.4. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение протоколов заседания и достоверность отражённых в нём 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 Учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

7.5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения.

7.6. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- дата проведения и место проведения заседания;
- количество присутствующих на заседании;
- вопросы, выносимые на повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.7. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов – Учредителю.

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

8.1. Положение о Наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад №45». Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. 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 Учреждения.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании Наблюдательного совета Учреждения.

8.4. 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 Учреждения руководствуются Законодательством РФ.

17. Утверждение об акте о предоставлении протокола заседания Исполнительного
комитета на заседании ревизионной комиссии аудитора Управления в г. Дзержинск
и в г. Ленинград - Утверждено.

18. Исполнительное утверждение и введение в действие
Положения о Исполнительном комитете

19. Изменение о предоставлении акта Управления утверждения на основании
Исполнительного комитета МАДОУ «Детский сад №45» Ленинград в г. Дзержинск
и в г. Ленинград. Исполнительное утверждение комитета Управления в г. Дзержинск

20. Изменение о предоставлении акта Управления утверждения на основании
Исполнительного комитета МАДОУ «Детский сад №45» Ленинград в г. Дзержинск
и в г. Ленинград. Исполнительное утверждение комитета Управления в г. Дзержинск

21. Изменение о предоставлении акта Управления утверждения на основании
Исполнительного комитета МАДОУ «Детский сад №45» Ленинград в г. Дзержинск
и в г. Ленинград. Исполнительное утверждение комитета Управления в г. Дзержинск

22. Изменение о предоставлении акта Управления утверждения на основании
Исполнительного комитета МАДОУ «Детский сад №45» Ленинград в г. Дзержинск
и в г. Ленинград. Исполнительное утверждение комитета Управления в г. Дзержинск



Прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено печатью
Пахомова листа *(28)*
заведующий МАДОУ
«Детский сад №45»
Пахомова Е.В. Пахомова