



УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Наблюдательного совета
МАДОУ № 25 «Русалочка»
г. Южно-Сахалинска
№ 1 от 09.06.2017 года
Председатель Наблюдательного совета
ФИО Ли Ген Хи

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 25 «Русалочка» г.Южно-Сахалинска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 25 «Русалочка» города Южно-Сахалинска (далее - Наблюдательный совет, далее - Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", иными государственными актами, законами и нормативными документами, регламентирующими деятельность общественных структур, Уставом Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом, решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами.

1.4. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.5. Основные задачи Наблюдательного совета Учреждения в содействии:

- осуществления управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива;
- реализации права на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности;
- расширения коллегиальных, демократических форм управления и реализации государственно-общественного принципа.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее 5 человек и не более 11 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя - 1 человек;
- представитель собственника муниципального имущества - 1 человек;
- представители общественности – не менее 2 человек;
- представители работников Учреждения: (на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – не менее 2 человек.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть: заведующий Учреждением,

заместители заведующего Учреждением, лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Заведующий участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждением с правом совещательного голоса.

2.6. 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.

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

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также расторгнуты досрочно в случае:

- прекращения трудовых отношений;
- по представлению органа местного самоуправления.

2.11. Член Наблюдательного совета вправе по собственной инициативе выйти досрочно из состава Наблюдательного совета, предоставив заявление в письменной форме.

Заявление члена Наблюдательного совета о досрочном выходе по собственной инициативе из состава Наблюдательного совета направляется по адресу Учредителя почтовой, либо курьерской связью, а также копии Председателю Наблюдательного совета.

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членом, замещаются на оставшейся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.13. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

2.15. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

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

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

2.19. 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 дня проведения заседания.

2.20. В случае временного отсутствия секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) Наблюдательный совет назначает по представлению Председателя иного члена Наблюдательного совета для временного исполнения функций секретаря Наблюдательного совета.

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

2.22. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов, заведующий Учреждением, а также иной орган Учреждения обязаны в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, возникшим в ходе выполнения задач, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

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

2) предложений Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) 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;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) 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;

8) предложений заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений заведующего Учреждением о совершении крупных сделок, либо сделок, не являющихся для Учреждения крупными, но заключаемыми на сумму свыше 2 500 000 (два миллиона пятьсот) тысяч рублей по одной сделке;

10) предложений заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.1. настоящего Положения Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом, копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 3.1. настоящего

Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

3.9. Решения по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

4.2. Требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета, о внесении дополнительных вопросов в повестку дня заседания (далее - Требование) направляется Председателю Наблюдательного совета в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- формулировку вопросов повестки дня заседания и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения предлагаемых вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- дату и место составления требования;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

4.3. Требование должно быть передано способом, позволяющим точно идентифицировать его отправителя (по электронной почте, факсу, курьерской связью или по почте), Председателю за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты заседания Наблюдательного совета.

4.4. Член Наблюдательного совета, инициирующий проведение внеочередного заседания Наблюдательного совета, обязан лично присутствовать на таком заседании, а также вправе в разумные сроки отозвать свое требование и/или предложение.

4.5. Председатель вправе отказать в созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета когда:

- требование о созыве заседания Наблюдательного совета не соответствует действующему законодательству Российской Федерации, Уставу Учреждения, настоящему Положению;
- если вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета;
- не соблюдена форма требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета;
- не соблюден срок подачи требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета.

4.6. В срок до 5 (пяти) рабочих дней после получения требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета Председатель принимает одно из следующих решений:

- отказать инициатору и выслать ему соответствующий ответ с одновременным направлением членам Наблюдательного совета копии ответа;
- удовлетворить требование с включением соответствующего пункта в повестку дня с определением даты заседания Наблюдательного совета и одновременным информированием об этом всех членов Наблюдательного совета и инициатора;
- вынести решение вопроса по существу на ближайшее заседание Наблюдательного совета и уведомить об этом членов Наблюдательного совета и инициатора.

Председатель обязан направить уведомление о принятом решении инициатору созыва заседания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения.

4.7. Повестка дня очередного заседания Наблюдательного совета формируется и утверждается Председателем.

4.8. Не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета (по согласованию с Председателем) направляет всем членам Наблюдательного совета письменное уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием:

- даты, времени и места проведения заседания Наблюдательного совета;
- формы проведения Наблюдательного совета;
- предлагаемой повестки дня.

4.9. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.10. Председатель организует проведение заседаний Наблюдательного совета в соответствии с повесткой заседания.

4.11. 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. Передача членам Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.12. В случае отсутствия члена Наблюдательного совета по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего Положения.

4.13. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. По завершении рассмотрения каждого вопроса Председатель оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

4.14. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

5.2. На заседании может вестись диктофонная и стенографическая запись, которая в дальнейшем может быть использована для воспроизводства хода заседания при оформлении протокола или уточнении отдельных вопросов.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета ведет (составляет) секретарь. В протоколе указываются:

- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания;
- персональный состав членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании;
- вопросы, рассматриваемые на заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Наблюдательным советом.

5.4. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

5.5. Письменное мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам

повестки дня, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

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

5.7. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 5-ти дней после его проведения.

5.8. Копии протоколов Наблюдательного совета рассылаются секретарем членам Наблюдательного совета, заведующему, а также по списку рассылки, утверждаемому Наблюдательным советом.

5.9. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совет, а также материалов к ним (бюллетени, стенограммы, магнитофонные записи и др.) обеспечивает секретарь. Секретарь Наблюдательного совета ведет электронный архив протоколов.

5.10. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется от начала года).

5.11. Протоколы Наблюдательного совета оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего Учреждением и печатью Учреждения.

5.12. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета оформляются в Книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего Учреждением и печатью Учреждения.

5.13. Книга протоколов Наблюдательного совета Учреждения хранится в делах Учреждения (50 лет) и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

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

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах Учреждения.

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

6.3. 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.

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

7.1. Положение о Наблюдательном совете рассматривается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его принятии принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном настоящим Положением, для внесения предложений в повестку дня для очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

7.3. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти

статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.