



Утверждаю
заведующий МАДОУ д/с №37
Н.В.Крюкова
приказ № 115 от 29.08.14

Положение о Наблюдательном совете МАДОУ д/с № 37

I. Общие положения.

1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 9 членов.
2. В состав Наблюдательного совета входят:
 - представители Учредителя - 2 человека;
 - представители Комитета – 1 человек;
 - представители общественности – 3 человека;
 - представители работников Учреждения (на основании решения общего собрания Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 3 человека.
3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
4. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.
5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.
6. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
7. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
8. 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.
9. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
10. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Кандидатуры представителей работников Учреждения и представителей общественности представляются заведующим Учредителю в письменной форме для назначения их в наблюдательный совет.
11. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
 - по просьбе члена 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.

12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с ним в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений;

- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

13. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета на основании приказа Учредителя.

14. 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.

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

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

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

18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей от работников Учреждения.

II. Компетенция Наблюдательного совета:

1. Наблюдательный совет рассматривает:

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

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

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

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

5) предложения руководителя Учреждения 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

7) по представлению заведующей проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с настоящим Уставом 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 Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации (если проведение аудита для учреждения предусмотрено действующим законодательством).

2. Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в случае, если заказчиком выступает Учреждение.

3. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта II настоящего положения Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения (в форме приказа) после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта II настоящего положения Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта II настоящего положения Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта II настоящего положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта II настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Руководителя.

7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта II настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта II настоящего положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта II настоящего положения принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

11. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

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

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

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

15. Секретарь наблюдательного совета извещает членов наблюдательного совета о предстоящем заседании не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседания. В извещении указываются место и время заседания, повестка дня.

16. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные 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.

17. 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 членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

18. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

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