

онумеровано
5 лист
«Детский сад №27»
Трохорова Е.В.

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом наблюдательного
совета МДОУ «Детский сад №27»
№ 4.от 02.07.2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №27»

г. Кириши

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет муниципального дошкольного образовательного учреждения МДОУ «Детский сад №27» («далее – Наблюдательный совет») является коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами в части, относящимся к деятельности Наблюдательного совета.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 5 человек.

2.2. Состав членов наблюдательного совета Учреждения утверждается решением Учредителя. В состав Наблюдательного совета учреждения входят представители учредителя учреждения – 2 человека, представители вышестоящего органа (Комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области далее - Комитет) – 1 человек, представители общественности – 1 человек, работники учреждения – 1 человек.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета учреждения составляет 5 лет.

2.4. Одно лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

2.5. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.7. Учреждение не выплачивает членам наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Учреждения.

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

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно

а) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;

б) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

в) в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

б) могут быть прекращены досрочно по представлению 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. КОМПЕТЕНТНОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- а) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- б) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;
- в) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;
- г) предложение Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- д) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- е) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- ж) предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в качестве учредителя или участника в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам;
- з) по представлению заведующего Учреждением - проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- и) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;
- к) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
- л) предложение заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- м) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах «в» - «е», «и» пункта 3.1 раздела 3 Настоящего Положения наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах «ж» и «м» пункта 3.1 раздела 3 настоящего Положения наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «з» пункта 3.1 раздела 3 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах «б», «к», «л» пункта 3.1 раздела 3 настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а», «в» - «з», «м» пункта 3.1 раздела 3 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «б», «к» пункта 3.1 раздела 3 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом Учреждения

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте «л» пункта 3.1 раздела 3 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом Учреждения в установленном законодательством порядке для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Работу наблюдательного совета Учреждения организует председатель наблюдательного совета.

4.2. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

4.3. Член наблюдательного совета из числа работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

4.5. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением члена наблюдательного совета из числа представителя работников Учреждения.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

5.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения 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.

5.3. При подготовке к заседанию наблюдательного совета Учреждения его председатель определяет:

а) форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);

б) дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

в) повестку дня заседания наблюдательного совета;

г) порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета;

д) перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

е) форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

5.4. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не позднее трех дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

5.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

5.6. Каждый член наблюдательного совета имеет право при голосовании на один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

5.7. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «к» и «л» пункта 3.1 раздела 3 настоящего Положения.

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. На заседании наблюдательного совета учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета учреждения составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются:

-место и проведение заседания;

-лица, присутствующие на заседании;

повестка дня;

-вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

-принятые решения

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола

6.4. Учреждение обязано предоставить протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов Учредителю учреждения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

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

8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

8.1. Положение о Наблюдательном совете рассматривается на заседании Наблюдательного совета. Решение принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета. Утверждается приказом руководителя учреждения.

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

8.3. Решения о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

