

УТВЕРЖДЕНО

Решением наблюдательного
совета МАДОУ Детский сад № 26

Протокол заседания

наблюдательного совета

от « 15 » марта 2017 г.

№ 4

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете

**Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Детский сад № 26 «Почемучка»
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан**

(в новой редакции)

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 26 «Почемучка» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом управления Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 26 «Почемучка» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее - Учреждение).

1.2. Наблюдательный совет созывается в целях решения вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации и Республики Башкортостан, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Законом Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года N 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», Федеральным законом "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 N 174-ФЗ, уставом Учреждения и настоящим Положением.

2. Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения имеет в своем составе не менее чем пять и не более одиннадцать членов.

2.3. В состав наблюдательного совета входят представители:

- Учредителя;
- Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Октябрьскому (далее – Комитет);
- общественности;
- работников Учреждения.

2.4. Состав наблюдательного совета утверждается постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

2.5. Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители Учредителя и функционального органа. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

2.6. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.7. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.8. Членами наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель (заведующий) Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.9. Руководитель Учреждения (заведующий) участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.10. 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.

2.11. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

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

2.13. 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.

2.14. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем 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 органа местного самоуправления.

2.15. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

2.16. 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.

2.17. Назначение представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается решением общего собрания работников Учреждения.

2.18. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

2.20. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

2.22. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.23. 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.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения (заведующего) о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложений Учредителя или руководителя Учреждения (заведующего) о создании и ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения (заведующего) о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- 4) предложений Учредителя или руководителя Учреждения (заведующего) об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений руководителя Учреждения (заведующего) 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 иным образом такого имущества другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению руководителя Учреждения (заведующего) проектов отчетов о деятельности Учреждения и использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

- 8) предложений руководителя Учреждения (заведующего) 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 руководителя Учреждения (заведующего) о совершении крупных сделок;
 - 10) предложений руководителя Учреждения (заведующего) о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - 11) предложений руководителя Учреждения (заведующего) о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
 - 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.1., 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., наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
- 3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1., наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.
- 3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1., утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1., наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения (заведующего).
- 3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1., принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1., принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

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

3.11. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4. Заседания наблюдательного совета

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

4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя Учреждения (заведующего).

4.3. Секретарь наблюдательного совета не позднее чем за 5 рабочих дней до проведения заседания наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

4.4. Руководитель Учреждения (заведующий) участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

4.5. 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.

4.6. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета.

Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета члена 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 при принятии 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.

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

4.9. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета.

5. Делопроизводство наблюдательного совета

5.1. Заседания наблюдательного совета оформляются протокольно.

5.2. Протоколы наблюдательного совета ведет секретарь.

5.3. В книге протоколов фиксируются:

- дата проведения заседания;
- количественное присутствие (отсутствие) членов наблюдательного совета;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;

- предложения, рекомендации и замечания членов наблюдательного совета и приглашенных лиц;

- решение.

5.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем наблюдательного совета.

5.5. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

5.6. Протоколы наблюдательного совета нумеруются постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующей и печатью Учреждения.

5.7. Протоколы наблюдательного совета постоянно хранятся в делах Учреждения.