

ПРИНЯТО

Наблюдательным советом МАДОУ

Детский сад № 25 «Чайка»

муниципального района

Мелеузовский район РБ

Протокол от «05» 02 20 14 г. № 01

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

Детский сад № 25 «Чайка»

муниципального района

Мелеузовский район РБ

Паштычкова О.А.

Приказ от 02 20 14 г. № 27-а ОД



ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Детский сад №25 «Чайка»
муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан

СОГЛАСОВАНО

Общим собранием трудового коллектива

МАДОУ Детский сад № 25 «Чайка»

муниципального района Мелеузовский район РБ

Протокол от «05» 02 20 14 г. № 01

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом муниципального автономного образовательного учреждения Детский сад №25 «Чайка» (далее по тексту – МАДОУ №25) правовое положение, порядок формирования, компетенцию состав Наблюдательного совета МАДОУ Д/с №25.

1.2. Наблюдательный совет МАДОУ Д/с №25 (далее по тексту – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления МАДОУ Д/с №25, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАДОУ Д/с №25.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 5 человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Мелеузовским городским округом в лице Администрации Мелеузовского городского округа, осуществляющим функции и полномочия Учредителя МАДОУ Д/с №25 (далее - Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников МАДОУ Д/с №25 членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает заведующий МАДОУ Д/с №25 в порядке, предусмотренном Уставом МАДОУ Д/с №25.

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета:

3.1.1. Представитель Учредителя (Управления образования Администрации Мелеузовского городского округа, осуществляется функции и полномочия учредителя) – 1 человек.

3.1.2. Представители общественности – 2 человека.

3.1.3. Представители работников МАДОУ Д/с №25 – 2 человека.

3.2. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- заведующий МАДОУ Д/с №25 и его заместители;
- лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.6. МАДОУ Д/с №25 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.

3.7. 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 МАДОУ Д/с № 25 в течение четырех месяцев подряд.
- В случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

- в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
- по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

- 3.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.13. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами 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 7 календарных дней до проведения заседания.
- 3.14. Председатель работников МАДОУ Д/с №25 не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ Д/с №25.

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения Учредителя или заведующего МАДОУ Д/с №25 о внесении изменений в устав МАДОУ Д/с №25;
- предложения Учредителя или заведующего МАДОУ Д/с №25 о создании и ликвидации филиалов МАДОУ Д/с №25, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения Учредителя или заведующего МАДОУ Д/с №25 о реорганизации МАДОУ Д/с №25 или о его ликвидации;
- предложения Учредителя или заведующего МАДОУ Д/с №25 об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ Д/с №25 на праве оперативного управления;
- предложения заведующего МАДОУ Д/с №25 об участии МАДОУ Д/с №25 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;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ Д/с №25, изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ Д/с №25;
- по представлению заведующего МАДОУ Д/с №25 проекты отчетов о деятельности МАДОУ Д/с №25 и об использовании ее имущества, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ Д/с №25;
- предложения заведующего МАДОУ Д/с №25 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАДОУ Д/с №25 не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения заведующего МАДОУ Д/с №25 о совершении крупных сделок;
- предложения заведующего МАДОУ Д/с №25 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения заведующего МАДОУ Д/с №25 о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ Д/с №25 может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ Д/с №25 «Чайка» и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАДОУ Д/с №25 «Чайка» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю МАДОУ Д/с №25 «Чайка». По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий МАДОУ Д/с №25 «Чайка» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., Наблюдательный совет. Копии указанных документов направляются Учредителю МАДОУ Д/с №25 «Чайка».

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ Д/с №25 «Чайка».

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 9 и 12 пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

4.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МАДОУ Д/с №25 «Чайка» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его представителем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего МАДОУ Д/с №25 «Чайка».

5.3. В заседании Наблюдательного совета участвует заведующий МАДОУ Д/с №25 «Чайка» с правом совещательного голоса. Иные приглашенные представителем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.4. 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 членов Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

5.6. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

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

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя МАДОУ Д/с №25 «Чайка». До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ Д/с №25 «Чайка».

5.9. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Положению.

5.10. Члены Наблюдательного совета, заведующий МАДОУ Д/с №25 «Чайка», а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются секретарем Наблюдательного совета не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представителем повести дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

5.11. В случаях, не терпящих отлагательств, заседание Наблюдательного совета может быть создано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указывается:

1. место и время проведения заседания;
2. лица, присутствующие на заседании;
3. повестка дня;
4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
5. принятые решения.

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

6.4. МАДОУ Д/с №25 «Чайка» обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАДОУ Д/с №25 «Чайка», а также направлять копии этих документов Учредителю.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ Д/с №25 «Чайка», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждаются на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступает в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 5 (лист) листов

Должность: Заведующий МАДОУ
Детский сад № 25 «Чайка» муниципального
района Мегеузовский район РБ

Подпись: О.А. Шлычкова

