

Принято

на заседании
Наблюдательного совета
МАДОУ «ДС «Непоседы»
протокол № 1 от «20» 05 2015 г.

Утверждено

приказом директора
МАДОУ «ДС «Непоседы»
№ 8 от «20» 05 2015 г.



Положение о Наблюдательном совете МАДОУ «ДС «Непоседы».

1. Общие вопросы.

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада «Непоседы» (далее - Учреждение) в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании», Федеральным законом РФ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет является одной из форм управления Учреждением.

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Учредителем Учреждения, Наблюдательным советом, директором Учреждения и принимаются на заседании Наблюдательного совета.

1.4. Срок настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2. Организация управлением Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 5 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя;
- представители работников Учреждения (на основании решения собрания коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания);
- представители общественности;
- представители социально-ориентированных некоммерческих организаций;
- представители родительской общественности.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 (три) года.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Наблюдательный совет определяет средства массовой информации и (или) официальный сайт Департамента образования Администрации города Новый Уренгой для ежегодного обязательного отчета Учреждения о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества.

2.7. Учреждения 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.

2.8. 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.

2.9. 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.

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

2.11. В случае, если количество выборных членов Наблюдательного совета уменьшается, оставшиеся члены Наблюдательного совета Учреждения должны принять решение о проведении довыборов членов Наблюдательного совета. Новые члены Наблюдательного совета должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из Наблюдательного совета предыдущих членов.

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

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

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

2.15. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его 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 представителей от работников Учреждения.

2.17. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.18. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседания Наблюдательного совета, ведения протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членом Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

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

2.20. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор Учреждения обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3. Компетенция Наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.

3.1.2. Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

3.1.3. Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

3.1.4. Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

3.1.5. Предложения директора 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.

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

3.1.7. По представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

3.1.8. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок.

3.1.10. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

3.1.11. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 – 3.1.5, и 3.1.8. Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.11 Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7 утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9., 3.1.10. 3.1.12 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.8, и 3.1.11 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совет.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, и пункта 3.1.12 принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 принимается Наблюдательным советом в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 3.1. не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

4.2. В случаях, не терпящих отлагательств, заседание Наблюдательного совета может быть организовано немедленно, без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

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

4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

4.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения, иные лица, приглашенные председателем Наблюдательного совета,

могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражают более 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 одного из членов 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 не может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также принятий решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

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

5. Делопроизводство Наблюдательного совета.

5.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения оформляются протоколом.

5.2. В протоколе фиксируется: дата проведения, количественное присутствие (отсутствие) членов Наблюдательного совета, приглашенные (Ф.И.О., должность), повестка дня, ход обсуждения вопросов, предложения, рекомендации, замечания, результаты голосования, принятые решения.

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

5.4. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.

5.5. Протоколы заседания Наблюдательного совета нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью и печатью Учреждения.

5.6. Протоколы хранятся в делах Учреждения (50 лет) и передаются по акту при смене руководителя, передаче в архив.

Протумеровано и прошнуровано скреплено
печатью ИИП

В шифре шифр

Иркутский МАИ «Неполю»

ИИП

