

УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом
Наблюдательного совета
№ 1 от 20.05.2017 г.
Председатель
Наблюдательного совета
МАДОУ 133 г. Мурманска

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения
г. Мурманска №133**

1. Общие положения

1.1 Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления автономным учреждением.

1.2 В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006г. «Об автономных учреждениях», Федеральным законом № 7-ФЗ от 12.01.1996г. «О некоммерческих организациях», Уставом Учреждения, Настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3 Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет в МАДОУ создается в составе десяти членов.

2.2 В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, представители комитета имущественных отношений города Мурманска, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников МАДОУ. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Количество представителей работников МАДОУ не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

2.3 Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

2.4 В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя – 3 человека (согласно приказу комитета по образованию администрации города Мурманска № 973 от 03.09.2013 г.);
- ведущий специалист отдела управления и распоряжения муниципальным имуществом комитета имущественных отношений города Мурманска – 1 человек;
- представители от общественности – 3 человека;

-представители работников автономного учреждения – 3 человека (в том числе председатель ППО). Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников.

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

2.6 Заведующий МАДОУ и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Заведующий МАДОУ участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.8 Заведующий МАДОУ 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.

2.9 Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАДОУ или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников МАДОУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренным настоящим Уставом.

2.10 Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ могут быть прекращены досрочно:

-по просьбе члена Наблюдательного совета;

-в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАДОУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАДОУ в течение четырёх месяцев;

-в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАДОУ к уголовной ответственности.

2.11 Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.12 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. Председатель Наблюдательного совета.

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета МАДОУ.

3.2. Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАДОУ.

3.3. Наблюдательный совет МАДОУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ.

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. К компетенции Наблюдательного совета МАДОУ относится рассмотрение следующих вопросов:

- рассмотрение предложений Учредителя или заведующего МАДОУ о внесении изменений в Устав;

- рассмотрение предложений Учредителя или заведующего МАДОУ о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
- рассмотрение предложений Учредителя или заведующего МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации;
- рассмотрение предложений Учредителя или заведующего МАДОУ об изъятии имущества, закреплённого за МАДОУ на праве оперативного управления;
- рассмотрение предложений заведующего МАДОУ об участии МАДОУ 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;
- рассмотрение проекта плана финансово - хозяйственной деятельности МАДОУ;
- рассмотрение по представлению заведующего МАДОУ проектов отчётов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности МАДОУ;
- рассмотрение предложений заведующего МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
- рассмотрение предложений заведующего МАДОУ о совершении крупных сделок;
- рассмотрение предложений заведующего МАДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рассмотрение предложения заведующего МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета;
- рассмотрение вопросов проведения аудита, годовой бухгалтерской отчётности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления МАДОУ. По требованию Наблюдательного совета МАДОУ или лиц из его членов другие органы управления МАДОУ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

5.1 Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе или по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего МАДОУ .

5.2 В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий МАДОУ. Приглашённые председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.3. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому члену не допускается.

5.4. Заседания Наблюдательного совета проводятся, как правило, по месту нахождения МАДОУ. Наблюдательный совет может принимать решения путём проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 статьи 11 ФЗ № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях».

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

5.6. Первое заседание Наблюдательного совета после создания МАДОУ, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. На таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

6.1 На заседании Наблюдательного совета МАДОУ ведется протокол.

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

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

7. Ответственность членов Наблюдательного совета.

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

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

7.3 При определении оснований и размера ответственности членов, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Процедура утверждения и внесения изменений в положение о Наблюдательном совете.

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

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

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

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