

УТВЕРЖДЕНО
протоколом № 1
Наблюдательного совета
от « 22 » ноября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

**муниципального дошкольного образовательного
автономного учреждения
«Детский сад № 14»**

г. Оренбург

1. Общие положения

1.1 Наблюдательный совет муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 14» (далее Учреждение) является одним из коллегиальных органов управления Учреждением.

1.2 Состав, порядок формирования, срок полномочий и компетенция Наблюдательного совета Учреждения, порядок принятия им решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются Уставом Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1 Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета при учреждении автономного Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании работников Учреждения.

2.2 В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя - 1 чел.;
- представитель Комитета по управлению имуществом администрации города Оренбурга - 1 чел.;
- представитель общественности - 1 чел.;
- представитель родительской общественности - 1 чел.;
- представитель работников Учреждения - 1 чел.

2.3 Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

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

2.5 Членами Наблюдательного совета не могут быть заведующий Учреждения и его заместители, а также лица, имеющие не снятую или непогашенную судимость.

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

2.7 Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсаций документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.8 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.

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

Представитель работников Учреждений не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функция осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

2.9 Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку и ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляется рассылку, извещений о месте и сроках проведения заседаний. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседаний.

2.10 По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1 Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1 предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

3.1.2 предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3.1.3 предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации;

3.1.4 предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5 предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (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 отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения по представлению руководителя Учреждения;

3.1.8 предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч.ч. 2 и 6, ст. 3 Федерального закона Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9 предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10 предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеет заинтересованность;

3.1.11 предложения руководителя 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 пунктах 3.1.1 – 3.1.4, 3.1.7 и 3.1.8 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.3 По вопросу, указанному в пункте 3.1.6 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копию которого направляет Учредителю.

3.4 По вопросам, указанным в пунктах 3.1.5 и 3.1.11 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5 По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.6 По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 – 3.1.8 и 3.1.11 настоящего Положения, рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.7 По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 настоящего Положения, решения принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.8 По вопросу, указанному в пункте 3.1.10 настоящего Положения, решение принимается в порядке, установленном ч.ч. 1 и 2, ст. 17 Федерального закона.

3.9 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения 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. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

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

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

4.4 В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения без права решающего голоса. 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.

4.5 Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени

и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

4.6 Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

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

4.8 В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Учреждения члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решения Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1 Заседания Наблюдательного совета Учреждения оформляются протоколом.

5.2 Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

5.3 Протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения подписываются Председателем, который несет ответственность за правильность их составления, секретарем и регистрируются в Книге регистраций протоколов Наблюдательного совета Учреждения.

5.4 Протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения вносятся в номенклатуру дел Учреждения и передаются по акту при смене руководства Учреждения.

5.5 Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов Учредителю.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

6.2 Члены Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.