

Принято на заседании
наблюдательного совета
от 20.12.2018г.
Протокол № 12



Утверждаю
Заведующий МАДОУ ДС №54
А.В. Устюжанина
Приказ от 13.12.2018 № 144

Положение о наблюдательном совете

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №54 города Белогорск» (далее МАДОУ ДС №54), реализующий принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174 ФЗ (в ред. От 18.10.2007) «Об автономных Учреждениях», Уставом, настоящим Положением и иными локальными актами МАДОУ ДС №54 в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления МАДОУ ДС №54.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в банках, самостоятельного баланса, печати, штампа.

2. Компетенция наблюдательного совета МАДОУ ДС №54.

2.1. Наблюдательный совет МАДОУ ДС №54 рассматривает:

2.1.1. предложения Учредителя или заведующего МАДОУ ДС №54 о внесении изменений в Устав МАДОУ ДС №54;

2.1.2. предложения Учредителя или заведующего МАДОУ ДС №54 о создании и ликвидации филиалов МАДОУ ДС №54, об открытии и о закрытии его представительств;

2.1.3. предложения Учредителя или заведующего МАДОУ ДС №54 о реорганизации МАДОУ ДС №54 или о его ликвидации;

2.1.4. предложения Учредителя или заведующего МАДОУ ДС №54 об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

2.1.5. предложения заведующего МАДОУ ДС №54 об участии МАДОУ ДС №54 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;

2.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДС №54;

- 2.1.7. по представлению заведующего МАДОУ ДС №54 проекты отчетов о деятельности МАДОУ ДС №54 и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ ДС №54;
- 2.1.8. предложения заведующего МАДОУ ДС №54 о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;
- 2.1.9. предложения заведующего МАДОУ ДС №54 о совершении крупных сделок;
- 2.1.10. предложения заведующего МАДОУ ДС №54 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 2.1.11. предложения заведующего МАДОУ ДС №54 о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 2.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ ДС №54 и утверждения аудиторской организации. По вопросам, указанным в пп. 1 – 4 и пп. 2.1. п. 2 наблюдательный совет МАДОУ ДС №54 дает рекомендации. Учредитель МАДОУ ДС №54 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета МАДОУ ДС №54.

3. Порядок формирования наблюдательного совета МАДОУ ДС №54

3.1. Наблюдательный совет создается в составе 9 человек:

- представители Учредителя – 1 человек;
- представитель органа местного самоуправления – 1 человек;
- представители отраслевого структурного подразделения Администрации города Белогорск – 1 человек;
- представители общественности – 4 человека;
- представители работников МАДОУ ДС №54 – 2 человека.

3.2. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз. Заведующий МАДОУ ДС №54 и его заместитель участвуют в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Члены наблюдательного совета МАДОУ ДС №54 могут пользоваться услугами МАДОУ ДС №54 только на равных условиях с другими гражданами.

3.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета МАДОУ ДС №54 или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем МАДОУ ДС №54.

3.4. Полномочия члена наблюдательного совета МАДОУ ДС №54 могут быть прекращены досрочно:

- а) по просьбе члена наблюдательного совета МАДОУ ДС №54;

б) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета МАДОУ ДС №54 своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАДОУ ДС №54 в течение четырех месяцев;

в) в случае привлечения члена наблюдательного совета МАДОУ ДС №54 к уголовной ответственности.

3.5. Решение о назначении представителя работника МАДОУ ДС №54 членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в следующем порядке:

а) на общем собрании трудового коллектива открытым голосованием выбираются кандидатуры большинством голосов присутствующих:

- 2 представителя родителей (законных представителей),

- 2 представителя работников МАДОУ ДС №54;

б) срок полномочий представителей – 3 года.

3.6. Полномочия члена наблюдательного совета МАДОУ ДС №54, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

3.7. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете МАДОУ ДС №54 в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета МАДОУ ДС №54.

3.8. Председатель наблюдательного совета МАДОУ ДС №54 избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета МАДОУ ДС №54 из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета МАДОУ ДС №54.

3.9. Представитель работников МАДОУ ДС №54 не может быть избран председателем наблюдательного совета МАДОУ ДС №54. Наблюдательный совет МАДОУ ДС №54 в любое время вправе переизбрать своего председателя. Председатель наблюдательного совета МАДОУ ДС №54 организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя наблюдательного совета МАДОУ ДС №54 его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета МАДОУ ДС №54, за исключением представителя работников МАДОУ ДС №54.

3.10. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета МАДОУ ДС №54 вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

4. Организация деятельности наблюдательного совета.

- 4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
- 4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя МАДОУ ДС №54, члена наблюдательного совета или заведующего МАДОУ ДС №54.
- 4.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать заведующий МАДОУ ДС №54. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более, чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета. Первое заседание наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя МАДОУ ДС №54.
- 4.4. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.
- 4.5. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. В протоколе фиксируются: дата проведения, количественное присутствие (отсутствие) членов наблюдательного совета, приглашенные (Ф.И.О., должность), повестка дня, ход обсуждаемых вопросов, предложения, рекомендации и замечания членов наблюдательного совета и приглашенных лиц, решение.
- 4.6. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем совета.
- 4.7. Протоколы заседаний наблюдательного совета регистрируются в книге протоколов заседаний наблюдательного совета. Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью МАДОУ ДС №54.
- 4.8. Книга протоколов заседаний наблюдательного совета хранится в делах МАДОУ ДС №54 5 лет и передается по акту при смене заведующего. По истечении срока подлежит передаче в архив.
- 4.9. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, Учредителя;
- 4.10. Срок полномочий наблюдательного совета МАДОУ ДС №54 - три года.

5. Ответственность членов наблюдательного совета.

- 5.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ ДС №54, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 5.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные МАДОУ ДС №54 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 обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете.

6.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

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

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета.

6.4. 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 в Положение члены наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.