Согласовано
Председатель СООС МАДОУ д/с № 79
_____ Филинова Л.А.
«19» 01 2015 год

Утверждаю
Заведующий МАДОУ д/с № 79
_____ Полунина И.И.
«19» 01 2015 год

Председатель экспертной комиссии МАДОУ д/с № 79
_____ Попова О.Ю.
«19» 01 2015 год

Принято
на общем собрании работников
протокол № 1 от «19» января 2015 г.

Положение

о наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Калининграда детского сада № 79

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 79 (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением главы администрации от 13.08.2008 года № 1287 «О мерах по реализации Федерального закона «Об автономных учреждениях», информационным письмом комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» от 26.10.2011 года № 06130-4501/и, Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 79 (далее Учреждение).

2. Порядок создания наблюдательного совета в Учреждении и полномочия его членов

2.1. В Учреждении создается наблюдательный совет из 9 членов.

2.1.1. В состав наблюдательного совета входят:
- два представителя Учредителя;
- один представитель Комитета;
- три работника Учреждения, избираемых общим собранием работников;
- три представителя общественности.

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

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

2.4. Заведующий и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

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

2.5. Учреждение 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.

2.6. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

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 или муниципального органа управления образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования.

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 на основании приказа Учредителя.

2.11. 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.

2.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

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

2.15. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей от работников Учреждения.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или заведующего о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или заведующего о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения заведующего 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению заведующего проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего о совершении крупных сделок;

10) предложения заведующего о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

11) предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации (если проведение аудита для Учреждения предусмотрено действующим законодательством).

3.2. Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в случае, если заказчиком выступает Учреждение.

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения (в форме приказа) после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения наблюдательный совет дает заключение. Заведующий принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других коллегиальных органов управления Учреждения.

3.11. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие коллегиальные органы управления Учреждением обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или заведующего.

4.3. Секретарь наблюдательного совета извещает членов наблюдательного совета о предстоящем заседании не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседания. В извещении указываются место и время заседания, повестка дня.

4.4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать заведующий. Иные, приглашенные 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.

4.5. 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 членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

4.7. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя от работников Учреждения.

4.8. Протоколы заседаний наблюдательного совета ведет секретарь наблюдательного совета. Секретарь выбирается из членов наблюдательного совета на первом его заседании при голосовании. Наблюдательный совет в вправе переизбрать секретаря на заседании.