

УТВЕРЖДЕНО

на заседании Наблюдательного совета

от «25» сентября 2013г. № 1

П О Л О Ж Е Н И Е

**о Наблюдательном совете
муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребенка – детского сада №7
г.Курганинска
муниципального образования Курганинский район**

2013 год

I. Общие положения

1. Наблюдательный совет является высшим органом управления муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом №7 г.Курганинска (далее Учреждение).

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании», Федеральным законом Российской Федерации от 13.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным приказом от 27.10.2011г. №2562 Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением и др. нормативными актами.

3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждением.

4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

5. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

II. Состав Наблюдательного совета

1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 членов.

2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя - 1 человек;
- представители уполномоченного органа - 1 человек;
- представители общественности - 2 человека (на основании решения общего родительского собрания Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания);
- представители работников Учреждения (на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 1 человек.

3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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

III. Полномочия Наблюдательного совета

1. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.

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

3. 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.

4. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя (уполномоченного органа) и состоящего с ним в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя (уполномоченного органа).

IV. Компетенция Наблюдательного совета

1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в настоящий Устав;

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

3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения и других юридических лиц, 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;

б)проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

7)по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8)предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9)предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

12)вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.По вопросу, указанному в подпункте 6 Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5.По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Руководителя.

6.Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

7.Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

V.Права Наблюдательного совета

1.По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

2. По сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения.

3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Учреждения.

4. Наблюдательный совет вносит Учредителю предложения о привлечении Руководителя Учреждения к ответственности, в том числе об освобождении от занимаемой должности в случаях:

1) нецелевого расходования финансовых средств, выделенных на выполнение задания Учредителя;

2) порчи, разрушения, хищения закрепленного за Учреждением имущества.

5. Наблюдательный совет имеет право приостанавливать решения руководителя Учреждения, в случаях выявления:

1) нецелевого расходования финансовых средств, выделенных Учредителем на выполнение задания Учредителя, повлекших причинение ущерба деятельности Учреждения;

2) порчи, разрушения, хищения закрепленного за Учреждением имущества;

3) в иных особых случаях, если решения Руководителя не отвечают интересам Учреждения.

В двухнедельный срок после выявления в соответствии с настоящим пунктом нарушений Наблюдательный совет направляет в адрес Учредителя информацию о решениях руководителя, повлекших причинение ущерба деятельности Учреждения. Решение Наблюдательного совета о приостановлении решений руководителя Учреждения остается в силе до принятия Учредителем мер по выявленным фактам.

VI. Председатель и секретарь Наблюдательного совета

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

3. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

5. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем, заместителем председателя и секретарем Наблюдательного совета.

6. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя, заместителя председателя и секретаря.

7. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

VII. Порядок проведения заседаний

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

2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

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

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

5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения

и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

7. В случае отсутствия по уважительной причине на его заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах 9 и 10 пункта 1 раздела IV настоящего Положения.

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

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

VIII. Протоколы заседания Наблюдательного совета

1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

2. Протокол заседания составляется не позднее 5 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.

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

4. Учреждение обязано представлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также копии этих документов Учредителю.

5. Нумерация протоколов ведется от начала года.

6. По истечении года протоколы прошиваются, нумеруются листы, скрепляются подписью председателя Наблюдательного совета.

7. Протоколы хранятся в Учреждении.

8. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном совете возлагается на секретаря.

IX. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

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

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

X. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

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

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.

3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение о Наблюдательном совете вносится на основании внесения изменений в Устав Учреждения и принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации 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.