


Согласовано:

Наблюдательный совет
МАДОУ № 15 г. Апатиты
 И.А. Кондратьев
Протокол № 10 от 01.12.2017 г.



И.А. Кондратьев
Приказ № 128-2/д от 04.12.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 15 г. Апатиты (МАДОУ № 15 г. Апатиты)

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 15 г. Апатиты (далее - Наблюдательный совет) является органом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 15 г. Апатиты (далее - Учреждение).
- 1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом РФ от 03.11.2008 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом Учреждения и настоящим Положением.
- 1.3. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

2. Состав Наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет в Учреждении создается в составе девять членов.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя Учреждения, представители Комитета по управлению имуществом администрации города Апатиты и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных органов местного самоуправления, представители работников Учреждения. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения. Количество представителей работников Учреждения (избираются Общим собранием трудового коллектива) не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета **составляет 5 лет.**
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.5. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

- 2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.7. 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.
- 2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем.
- 2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- 2.10.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2.10.2. 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;
- 2.10.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Администрации города Апатиты и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- 2.11.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2.11.2. могут быть прекращены досрочно по представлению Администрации города Апатиты.
- 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 членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.4. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета

- 4.1. Наблюдательный совет рассматривает:
- 4.1.1. Предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.
- 4.1.2. Предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.
- 4.1.3. Предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.
- 4.1.4. Предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
- 4.1.5. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым, в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2008

№ 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.1.6. По вопросам, перечисленным в пункте 4.1, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций.

4.2. Наблюдательный совет рассматривает:

4.2.1. Предложения руководителя Учреждения 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.

4.2.2. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

4.2.3. Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

4.2.4. По вопросу, указанному в п. 4.2.2, Наблюдательный совет учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения.

4.2.5. По вопросам, указанным в п.п. 4.2.1. и 4.2.3. Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения только после рассмотрения заключений.

4.3. Наблюдательный совет по представлению руководителя Учреждения рассматривает проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

4.3.1. Документы, представляемые в соответствии с настоящим пунктом, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

4.4. Наблюдательный совет рассматривает и принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения, по следующим вопросам:

4.4.1. Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок.

4.4.2. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.4.3. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.4.4. Рекомендации, заключения и решения по всем вопросам, перечисленные в настоящем разделе, даются и принимаются в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2008 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

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

4.4.6. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся 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.

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

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются Уставом Учреждения. Секретарь Наблюдательного Совета, не позднее, чем за три дня до проведения заседания, уведомляет членов Наблюдательного совета о времени, месте

проведения заседания.

5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. 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.

5.5. 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.

5.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 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 в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 4.4.1-4.4.3. настоящего Положения.

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

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

6. Прочие положения

6.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Положением, Учреждение руководствуется нормами, которые содержатся в федеральном законе от 03.11.2008 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».