

Российская Федерация
Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»
**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда
центр развития ребенка детский сад № 50**

Разработано и принято
на педагогическом совете
МАДОУ ЦРР д/с №50
Протокол №1 от 27 августа 2015г
Председатель педагогического совета
_____ Т.А. Рыжко

«Утверждаю»
Заведующий МАДОУ д/с № 50
_____ Т.А.Рыжко
27 августа 2015 г
Приказ № 221-Д от 27.08.2015 г

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

**муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Калининграда
центра развития ребенка - детского сада № 50**

Калининград 2015

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Наблюдательный совет является одним из органов автономного учреждения.
- 1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центр развития ребенка детский сад № 50 (далее Учреждения), настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.
- 1.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. В МАДОУ создается наблюдательный совет в составе 9 членов.
- 2.2. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят:
- два представителя Учредителя;
 - один представитель Комитета;
 - три работника Учреждения работников, избираемые общим собранием работников учреждения;
 - три представителя общественности.
- 2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета МАДОУ неограниченное число раз.
- 2.5. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.
- 2.6. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.7. Учреждения 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 Учреждения.
- 2.8. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.9. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;

- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления образованием и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению органа местного самоуправления или муниципального органа управления образованием.

2.11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Учреждения на основании приказа Учредителя.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий данного органа членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3.5. В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

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

- 2) предложения учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 3) предложения учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 4) предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в других юридических лицах, в т. ч. 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;
- 5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 6) по представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую Учреждения;
- 7) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 8) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок.
- 9) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.
- 10) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

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

4.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.10.1. Устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения (в форме приказа) после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

4.4 . По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.10.1. Устава наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 4.10.1. Устава наблюдательный совет дает заключение. Заведующий принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

- 4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.10.1. Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 4.10.1. Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего.
- 4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.10.1. Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.10.1. настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.10.1. Устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 4.10.1. Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других коллегиальных органов управления Учреждения.
- 4.11. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие коллегиальные органы управления Учреждением обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 5.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
- 5.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или заведующего Учреждением.
- 5.3. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать заведующий Учреждением. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета. Заведующий участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 5.4. Заседание наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Решения наблюдательного совета Учреждения принимаются путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов трудового коллектива. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Учреждения.

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

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. На заседании наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

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

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

6.3. Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета (при необходимости протокол подписывают все члены наблюдательного совета Учреждения).

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов Учредителю (участнику) Учреждения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. 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.

8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

8.1. Положение о наблюдательном совете согласуется с общим собрание работников Учреждения.

8.2. 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.

8.3. 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.