

ПРИНЯТО

Общим собранием

МАДОУ №78

Протокол от «10» 01 2013г.

№ 1

УТВЕРЖДАЮ

заведующий МАДОУ № 78

 Блинова Е.Э.

«10» 01 2013г.

Приказ № 1 2013г.

Положение о наблюдательном совете МАДОУ д/с № 78

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ № 174 от 03.11.2006г., «Об автономном учреждении», Постановлением Правительства Калининградской области № 882 от 28.12.2007г., Постановлением главы администрации городского округа «Город Калининград» № 1287 от 13.08.2008 г. и ФЗ № 83 от 08.05.2010г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», ФЗ № 293 от 08.11.2010г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизации предоставления государственных услуг в сфере образования»

1.2. Наблюдательный совет МАДОУ д/с № 78 является органом управления автономного учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет Учреждения

2.1.1. В Учреждении создается наблюдательный совет из 9 членов.

2.1.2. В состав наблюдательного совета входят:

- Два представителя Учредителя;
- Один представитель Комитета;
- Три работника Учреждения, избираемые общим собранием трудового коллектива Учреждения;
- Три представителя общественности.

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.

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

2.2.2. Заведующий и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Заведующий участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.2.4. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Учреждения.

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

2.2.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем; кандидатуры представителей работников Учреждения и представителей общественности представляются заведующим Учредителю в письменной форме для назначения их в наблюдательный совет.

2.2.7. Полномочия членов 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 течении четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.2.8. Полномочия члена наблюдательного совет, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования 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 образования;

2.2.9. 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;

2.2.10. 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;

2.2.11. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета;

2.2.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя;

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

2.2.14. 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:

- предложение Учредителя или заведующей о внесении изменений в Устав;
- предложения Учредителя или заведующей о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- предложение Учредителя или заведующей о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложения Учредителя или заведующей об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложения заведующего об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передачи имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению заведующего проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- предложение заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложение заведующего о совершении крупных сделок;
- предложение заведующей о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- предложение заведующего о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и учреждения аудиторской организации, если проведение аудита для Учреждения предусмотрено действующим законодательством.

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 заведующей.

4.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать заведующий. Иные, приглашенные председателем наблюдательного совета лица, могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если не против их присутствия не возражает более одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

4.4. 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.

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

4.6. 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.