

*Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Вольского муниципального района
Детский сад №20 «Островок»
г. Вольска Саратовской области
Улица Фирстова, 53А*

Утверждаю
Заведующий МДОУ № 20 «Островок»
г. Вольска Саратовской области»
_____/Л.А.Саенко./
Приказ № 98 от 16.07.2015г.

***Положение
о Наблюдательном совете***

Рассмотрено
на заседании
Наблюдательного совета
Протокол № 1 от 27.07.2015 г.

Согласовано
общим собранием работников
Протокол № 3 от 15.07.2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Наблюдательный совет Муниципального дошкольного образовательного учреждения Вольского муниципального района «Детский сад № 20 «Островок» (далее Наблюдательный совет) является органом самоуправления МДОУ ВМР «Детский сад № 20 «Островок» (далее Учреждение).
- 1.2. Наблюдательный совет Учреждения является коллегиальным органом.
- 1.3. Деятельность Наблюдательного совета регламентируется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», №174 –ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения и настоящим Положением.
- 1.4. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.
- 1.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

- 2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят:
 - представители Учредителя;
 - представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления;
 - представители работников Учреждения;
 - представители родительской общественности.
- 2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.
- 2.4. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 2.5. Члены Наблюдательного совета назначаются по решению Учредителя сроком на 5 лет.
- 2.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.7. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.8. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.
- 2.9. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с участием в работе Наблюдательного совета, компенсируются Учреждением.
- 2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
 - по его личной просьбе;
 - в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию

здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырёх месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления 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.

2.12. 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. Работу Наблюдательного совета организует председатель Наблюдательного совета.

3.2. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.3. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.4. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует и созывает заседания Наблюдательного совета, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

3.6. На первом заседании принимается Положение о Наблюдательном совете Учреждения.

3.7. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

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

3.10. 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 Учреждения рассматривает:

- 4.1.1. предложения Учредителя или заведующего о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 4.1.2. предложения Учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- 4.1.3. предложения Учредителя или заведующего о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4.1.4. предложения Учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- 4.1.5. 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;
 - 4.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 - 4.1.7. по представлению заведующего проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
 - 4.1.8. предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 4.1.9. предложения заведующего о совершении крупных сделок;
 - 4.1.10. предложения заведующего о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - 4.1.11. предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
 - 4.1.12. 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 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; 8) предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно) 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 рассматривает: проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения) наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
- 4.5. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 4.10.1. Устава (наблюдательный совет рассматривает: 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; 11) предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета) наблюдательный совет дает заключение. Заведующий принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.
- 4.6. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.10.1. Устава (наблюдательный совет рассматривает: по представлению заведующего проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую

бухгалтерскую отчетность Учреждения) утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.7. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 4.10.1. Устава (наблюдательный совет рассматривает: 9) предложения заведующего о совершении крупных сделок 10) предложения заведующего о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность; 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации) наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего.

4.8. 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.

4.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.10.1. Устава, принимается наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.10. 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».

4.11. 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.

4.12. 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 одного раза в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или заведующего Учреждения.
- 5.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать заведующий 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.
- 5.4. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.
- 5.5. Уставом Учреждения и настоящим Положением предусматривается возможность учёта представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона № 174 «Об автономных учреждениях».

- 5.6. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.
- 5.7. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
- 5.8. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:
- Форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
 - Дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - Повестку дня заседаний Наблюдательного совета;
 - Порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
 - Перечень информации (материалов), представляемый членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;
 - Форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения голосования в форме заочного голосования.

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 6.1. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета Учреждения избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета Учреждения, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Наблюдательного совета.
- 6.2. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведётся протокол. Протокол составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании и секретарём. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.
- 6.3. Секретарь представляет членам Наблюдательного совета Учреждения для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки предстоящего заседания.
- 6.4. В протоколе указываются:
- Дата проведения заседания;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

7.1. Члены Наблюдательного совета Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах Учреждения.

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

- 8.1. Положение о Наблюдательном совете рассматривается и принимается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его принятии принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.
- 8.2. Положение о Наблюдательном совете согласуется с общим собранием работников Учреждения.
- 8.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня для очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.
- 8.4. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.
- 8.5. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.