

ПРИНЯТО
Наблюдательный совет
МАДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 111»
Протокол № 106/2
от «10» января 2023г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения муниципального образования город Краснодар
«Детский сад комбинированного вида № 111»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 111» (далее - Автономное учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В Автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 9 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители Учредителя автономного учреждения - 2 человека, представители органов государственной власти местного самоуправления - 1 человек, представители общественности (в том числе лица имеющие заслуги в соответствующей сфере деятельности) - 3 человека, работники автономного учреждения - 3 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения устанавливается Уставом Автономного учреждения и составляет пять лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Автономного учреждения неограниченное число раз.

2.5. Заведующий Автономным учреждением, и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.6. Членами наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую, или непогашенную судимость.

2.7. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам

2.7. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2.8. Члены Наблюдательного совета Автономного учреждения могут пользоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

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

2.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Автономного учреждения.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

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

3.3. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Автономного

учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

3.6. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

3.7. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета 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 проведения заседания.

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение следующих вопросов:

- 1) рассмотрение предложений учредителя или заведующего учреждением о внесении изменений в устав;
- 2) рассмотрение предложений учредителя или заведующего учреждением о создании и ликвидации филиалов, об открытии его представительств;
- 3) рассмотрение предложений учредителя или заведующего учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- 4) рассмотрение предложений учредителя или заведующего учреждением об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- 5) рассмотрение предложений заведующего учреждением об участии учреждения в других юридических лиц, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в устный (складочный) капитал других лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- 6) рассмотрение проекта плана финансово- хозяйственной деятельности учреждения;
- 7) рассмотрение по представлению заведующего учреждением проектов отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово- хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности учреждения;
- 8) рассмотрение предложений заведующего учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) рассмотрение предложений заведующего учреждением о совершении крупных сделок;
- 10) рассмотрение предложений заведующего учреждением о совершении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- 11) предложения заведующего учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 4. Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. наблюдательный совет дает заключения, копия которого направляется учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 4.1. Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 4.1. наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего учреждением. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8, 11 пункта 4.1. даются большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 настоящей статьи, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления учреждением.

По требованию наблюдательного совета или лиц из его членов другие органы управления учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Автономного учреждения, члена Наблюдательного совета Автономного учреждения или Заведующего.

5.3. В заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать Заведующий Автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

5.4. Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Автономного

учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Автономного 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 «Об автономных учреждениях».

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

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения составляется не позднее 10 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.

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

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Автономного учреждения, а также копии этих документов Учредителю Автономного учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Автономным учреждением за убытки, причиненные Автономному 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 обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. 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.

8. Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

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

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. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.4. 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 Российской Федерации.