



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ

Детский сад № 7

С.Р. Страздаускене

«11» марта 2015 г.

**Положение о Наблюдательном совете
муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида № 7 «Семицветик»
(МАДОУ Детский сад № 7)**

1. Общие положения.

Наблюдательный совет Учреждения является коллегиальным органом управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 7 «Семицветик».

В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет взаимодействует с другими коллегиальными органами управления Учреждением.

Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчётного счёта в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

2. Состав Наблюдательного совета

Наблюдательный совет Учреждения создаётся в составе 5 (пяти) членов.

Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители учредителя, собственника, общественности, представители работников Учреждения. Предложение о включении в состав Наблюдательного совета Учреждения представителя работников Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании работников Учреждения.

Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 (пять) лет.

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

Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

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

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 Учреждения.

Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

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

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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.

3. Председатель Наблюдательного совета

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

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

Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

Наблюдательный совет Учреждения даёт рекомендации по следующим вопросам:

- 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 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» образовательное Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Наблюдательный совет Учреждения направляет рекомендации по данным вопросам учредителю Учреждения. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Учреждения даёт заключение по следующим вопросам:

1) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, копия которого направляется учредителю;

2) предложения заведующего Учреждением 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 передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

3) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Учреждения принимает решение, обязательные для заведующего Учреждением по следующим вопросам:

1) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

2) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации; копия документа направляется учредителю Учреждения.

Решения по пунктам 1 и 3 принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по пункту 2 принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

Наблюдательный совет утверждает по представлению заведующего Учреждением:

- проекты отчетов о деятельности образовательного Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

Порядок утверждения Наблюдательным советом проекта отчёта о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой и квартальной бухгалтерской отчётности следующий: заведующий Учреждения уведомляет председателя Наблюдательного совета о необходимости проведения заседания Наблюдательного совета. При необходимости или по запросу члена Наблюдательного совета адресату также отправляются документы, которые будут рассматриваться на заседании Наблюдательного совета, с пояснительной запиской к ним. На заседании Наблюдательного совета заведующий информирует членов Наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу. В процессе рассмотрения вопроса Наблюдательным советом принимается решение. Решение по рассматриваемому вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, и отражается в протоколе заседаний Наблюдательного совета.

По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие коллегиальные органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

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

Заведующий Учреждения вправе участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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.

В случае отсутствия члена Наблюдательного совета по уважительной причине на заседании 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 возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам крупных сделок.

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

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.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения

На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

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

- 1) полное наименование учреждения;
- 2) место и время проведения заседания;
- 3) фамилии, имена и отчества членов Наблюдательного совета, участвовавших в заседании, членов Наблюдательного совета, отсутствовавших в заседании, а также фамилии, имена и отчества приглашенных лиц;
- 4) повестка дня;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня с указанием числа проголосовавших «за», «против» и воздержавшихся при голосовании.

При подготовке к проведению заочного голосования Наблюдательного совета проект повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета рассылается членам Наблюдательного совета с уведомлением о порядке проведения заочного голосования, материалами по каждому вопросу и бюллетенем для голосования по каждому вопросу повестки дня.

В уведомлении о порядке проведения заочного голосования указываются период проведения заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования.

Рассылка документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется не позднее, чем за 15 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В заочном голосовании Наблюдательного совета участвуют только члены Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета считается принявшим участие в заочном голосовании Наблюдательного совета, если его бюллетень получен до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Заочное голосование Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о проведении заочного голосования и в нем приняло участие более половины членов Наблюдательного совета.

В случае отсутствия кворума период проведения заочного голосования продлевается на срок, определяемый председателем Наблюдательного совета, о чем члены Наблюдательного совета уведомляются дополнительно.

В день, следующий за днем окончания приема бюллетеней для голосования, председатель Наблюдательного совета рассматривает поступившие бюллетени для голосования, подсчитывает голоса членов Наблюдательного совета и организует оформление протокола заочного голосования.

При необходимости Наблюдательный совет может утвердить регламент подготовки и проведения заочных голосований Наблюдательного совета.

По итогам заочного голосования Наблюдательного совета оформляется протокол заочного голосования Наблюдательного совета, в котором фиксируются:

- 1) полное наименование учреждения;
- 2) дата рассылки документов при подготовке к проведению заочного голосования, период проведения заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) фамилии, имена и отчества членов Наблюдательного совета, от которых поступили заполненные бюллетени для голосования до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- 4) утвержденная Наблюдательным советом повестка дня заочного голосования;
- 5) содержание решения Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня с указанием числа проголосовавших «за», «против», числа воздержавшихся при голосовании и числа бюллетеней, признанных недействительными.

Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет

ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

Протоколы заседаний, протоколы заочных голосований Наблюдательного совета и иные документы к ним хранятся у председателя Наблюдательного совета.

Копии протоколов заседаний Наблюдательного совета, заверенные председателем Наблюдательного совета, в течение 5 календарных дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета направляются Учредителю, заведующему.

Копии протоколов заочных голосований Наблюдательного совета, заверенные председателем Наблюдательного совета, в течение 5 календарных дней со дня окончания приема бюллетеней для голосования направляются всем членам Наблюдательного совета и заведующему.

Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов Учредителю автономного учреждения.