

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

города Калининграда детский сад №109

236022, г. Калининград, ул. Гайдара, д. 43

тел: (4012)918 – 914 факс:(4012)918-801

e-mail: madouds109@eduklgd.ru

ПРИНЯТО

Наблюдательным Советом МАДОУ №109

Председатель Совета

Е.Н. Фролова

Протокол №05/19

от «05» ноября 2019

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МАДОУ д/с №109 г. Калининграда

Корсун Е.В.

Приказ от «06» ноября 2019 №154



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКОГО САДА №109 ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Калининграда детского сада № 109 (далее – Автономного Учреждения или МАДОУ -д/с № 109 г. Калининграда) в соответствии с законом РФ «Об образовании», Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», согласно Уставу Учреждения и регламентирует содержание и порядок управления Учреждением.

1.2. Наблюдательный Совет МАДОУ -д/с № 109 г. Калининграда является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции учреждения дошкольного образования.

1.3. Деятельность Наблюдательного Совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Порядок формирования наблюдательного Совета

2.1. Наблюдательный Совет Автономного Учреждения формируется в составе 9 человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного Совета МАДОУ -д/с № 109 г. Калининграда или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Кандидатуры представителей работников Учреждения и представителей общественности заведующий представляет Учредителю в письменной форме для назначения их в наблюдательный совет.

2.3. В состав Наблюдательного Совета входят два представителя учредителя, представитель Комитета, три представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления. Представители работников Автономного Учреждения, избираются общим собранием трудового коллектива.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного Совета Автономного Учреждения устанавливается уставом Автономного Учреждения, но не может быть более чем пять лет.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета Автономного Учреждения не ограниченное количество раз.

2.6. Руководитель Автономного Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного Совета Автономного Учреждения. Руководитель учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного Совета с правом совещательного голоса.

2.7. Членами Наблюдательного Совета Автономного Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. Автономное 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 Автономного учреждения.

2.9. Члены Наблюдательного Совета Автономного Учреждения могут пользоваться услугами Автономного Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного Совета учреждения могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного Совета Автономного Учреждения;

2) 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;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Автономного Учреждения к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного Совета Автономного Учреждения, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

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

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 на основании приказа Учредителя.

2.13. Председатель, заместитель председателя, секретарь Наблюдательного Совета Автономного Учреждения избираются на срок полномочий Наблюдательного Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного Учреждения.

2.14. Наблюдательный Совет Автономного Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.15. Председатель Наблюдательного Совета Автономного Учреждения организует работу Наблюдательного Совета Автономного Учреждения, созывает его заседания, представляет и ведет делопроизводство наблюдательного Совета Автономного Учреждения.

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

3. Компетенция Наблюдательного Совета

3.1. Наблюдательный Совет рассматривает предложения:

а) учредителя или заведующего Автономного Учреждения:

- о внесении изменений в Устав Автономного Учреждения;

- о создании и ликвидации филиалов Автономного Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- о реорганизации Автономного Учреждения или его ликвидации;

- об изъятии имущества, закрепленного за Автономным Учреждением на праве оперативного управления.

По указанным вопросам Наблюдательный Совет Автономного Учреждения дает рекомендации. На основании этих рекомендаций принятие учредителем Автономного Учреждения решения по этим вопросам производится после их рассмотрения;

б) заведующего Автономным Учреждением:

- об участии Автономного Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника. Наблюдательный Совет Автономного Учреждения дает по этому поводу заключение.

Принятие заведующим решения, производится после рассмотрения заключения Наблюдательного Совета Автономного Учреждения:

- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. Наблюдательный Совет автономного учреждения дает рекомендации по их совершенствованию.

- о совершении крупных сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Автономное Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. Принятые Наблюдательным Советом решения являются обязательными для заведующего Автономного Учреждения.

- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение, принятое Наблюдательным Советом Автономного Учреждения, является обязательным для исполнения заведующим Автономным Учреждением.

- о выборе кредитных организаций, в которых Автономное Учреждение может открыть банковские счета Наблюдательным Советом Автономного Учреждения дается заключение, решение принимается заведующим Автономного Учреждения после рассмотрения этого заключения.

3.2. Наблюдательный Совет Автономного Учреждения рассматривает:

- проект плана финансово- хозяйственной деятельности Автономного Учреждения;

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

- вопросы проведения аудита и утверждения аудиторской организации.

3.3. Рекомендации и заключения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета Автономного Учреждения, за исключением решений о совершении крупных сделок, которые принимаются 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета Автономного Учреждения.

3.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с предварительного одобрения Наблюдательного Совета Автономного Учреждения, который рассматривает предложение о совершении такой сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления предложения председателю Наблюдательного Совета Автономного Учреждения. Решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета Автономного Учреждения не заинтересованных в совершении этой сделки. В том случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном Совете Автономного Учреждения большинство, решение об одобрении

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Автономного Учреждения.

3.5. По требованию Наблюдательного Совета Автономного Учреждения или любого из его членов другие органы Автономного Учреждения обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного Совета Автономного Учреждения.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного Совета Автономного Учреждения

4.1. Заседания Наблюдательного Совета Автономного Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседания Наблюдательного Совета Автономного Учреждения созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Автономного учреждения, члена Наблюдательного Совета Автономного учреждения или заведующего Автономного Учреждения.

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета Автономного Учреждения определяются уставом Автономного Учреждения.

Секретарь наблюдательного совета извещает членов наблюдательного совета о предстоящем заседании не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания. В извещении указываются место и время заседания, повестка дня.

4.4. В заседании Наблюдательного Совета Автономного Учреждения могут участвовать лица, приглашенные председателем Наблюдательного Совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного Совета.

4.5. Заседание Наблюдательного Совета Автономного Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного Совета Автономного Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного Совета Автономного Учреждения. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

4.7. 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.

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Автономного Учреждения.

4.9. Заседания Наблюдательного Совета Автономного Учреждения проводятся, как правило, по месту нахождения Автономного Учреждения. Наблюдательный Совет может принимать решения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».