

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора
МАДОУ " Детский сад
Комбинированного вида № 29"
г. Тобольска
№ 99 от «02» 09. 2013г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Муниципального автономного дошкольного образовательного Учреждения
" Детский сад комбинированного вида № 29"
г. Тобольска**

г. Тобольск 2013г.

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее Наблюдательный совет) является органом управления Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 29" г. Тобольска (далее по тексту Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и разграничения полномочий Наблюдательного совета и других органов управления Учреждением.

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

1.4. Наблюдательный совет создается сроком на 5 лет.

1.5. Члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно.

1.6. Настоящее Положение утверждается приказом директором Учреждения.

2. Формирование Наблюдательного совета Учреждения

2.1. Наблюдательный совет в Учреждении создается в составе 6 человек.

2.2. В Наблюдательный совет входят:

- представители Учредителя;
- представители органов местного самоуправления, на которых возложено управление муниципальным имуществом (Комитета по управлению имуществом администрации города Тобольска);
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, родители воспитанников (законные представители);
- представители работников Учреждения.

2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Количество представителей работников Учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

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

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

2.7. 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.

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

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

2.10. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием, большинством голосов. Выписка из протокола общего собрания направляется Учредителю.

2.11. Полномочия члена 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 течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

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

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

2.14. Вакантные места в Наблюдательном совете возмещаются за счет той же категории, член которой прекратил свои полномочия досрочно. Новый член Наблюдательного совета избирается или назначается в порядке, предусмотренном для выбора или назначения членом Наблюдательного совета данной категории, предусмотренном в настоящем Положении и в Уставе Учреждения.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 3.1.1. предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав;
- 3.1.2. предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3.1.3. предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 3.1.4. предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 3.1.5. предложения директора Учреждения 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;
- 3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 3.1.7. по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 3.1.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии Федеральным законом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 3.1.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.1.11. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.12. предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 – 3.1.4 и 3.1.8, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.2.1. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6 Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в пунктах 3.1.5 и 3.1.11, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.2.2. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.1.7 части, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.2.3. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 части, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.2.4. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 – 3.1.8 и 3.1.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2.5. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.2.6. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение Директора о совершении крупной сделки не позднее 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения.

- крупная сделка, совершенная с нарушением требований, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Учреждения.

3.2.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.10, принимается Наблюдательным советом в следующем порядке:

3.2.7.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не позднее 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета автономного Учреждения.

3.2.7.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

3.2.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Первое заседание Наблюдательного совета 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.

4.2. Дальнейшие заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3. На первом заседании Наблюдательного совета его членами из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета избирается председатель.

4.4. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения, то есть сроком на 5 лет.

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

4.6. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

4.8. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем:

- по собственной инициативе,
- по требованию Учредителя Учреждения,
- по требованию члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

4.9. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения, созывающий членов Наблюдательного совета, обязан не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить об этом каждого члена.

4.10. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов. Дополнительные вопросы, включаются в повестку дня Наблюдательного совета, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Наблюдательного совета или не соответствуют требованиям федеральных законов.

4.11. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Наблюдательного совета.

4.12. Заседание Наблюдательного совета открывается в указанное в уведомлении время.

4.13. Заседание Наблюдательного совета Учреждения открывается председателем.

4.14. Наблюдательный совет Учреждения вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным членам Наблюдательного совета.

4.15. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Наблюдательного совета.

4.16. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета Учреждения по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

4.17. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета указанное заседание должно быть проведено не позднее 10 дней с момента обращения о его проведении.

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

4.19. 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.20. Настоящим Положением предусматривается возможность учета 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 путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам: о совершении крупных сделок и о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

4.22. Решение Наблюдательного совета оформляется в виде протокола заседания, который подписывает Председатель и Секретарь Наблюдательного совета.

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

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- высказанные мнения выступающих лиц;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

4.24. Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета Учреждения подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Наблюдательного совета для ознакомления. По требованию членов Наблюдательного совета им выдаются выписки или копии из книги протоколов, удостоверенные председателем Наблюдательного совета Учреждения. Кроме того, Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора и Учредителя.

5. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

5.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке предусмотренном для принятия Положения.

5.2. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается директором Учреждения.

5.3. 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 и нормативными актами Российской Федерации.

5.4. Настоящее Положение вступает в действие после его утверждения директором Учреждения и действует на неопределенный срок.