



УТВЕРЖДАЮ
заведующий МАДОУ
г. Нижневартовска ДС №78
«Серебряное копытце»
Т.Н. Гаманистова
приказ № 414 от 25.10. 2019г.

**Положение
о наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада
№78 «Серебряное копытце»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» с изменениями на 18.10.2007 год; распоряжением администрации города от 18.07. 2014 №1256-р «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №78 «Серебряное копытце» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №78 «Серебряное копытце»; распоряжением Главы города Нижневартовска от 24.10.2019г. №3070/36-01- П «О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №78 «Серебряное копытце», уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №78 «Серебряное копытце», утвержденным приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска №2373/36-01-П от 31.07.2019г.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска детским садом №78 «Серебряное копытце» (далее – автономное учреждение).

1.3. Целью деятельности наблюдательного совета является планирование, управление, регулирование и контроль за развитием, функционированием, обеспечением финансово- хозяйственной деятельности автономного учреждения в рамках действующего законодательства.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного

самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители работников автономного учреждения.

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.3. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.4. Представители работников автономного учреждения назначаются членами наблюдательного совета автономного учреждения или исключаются из состава наблюдательного совета по решению общего собрания (конференции) работников автономного учреждения.

2.5. Количественный и персональный состав Наблюдательного совета определяется приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов города Нижневартовска.

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

2.7. Заведующий автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.8. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения.

2.10. 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.

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

2.12. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения - пять лет.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами

Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2. Наблюдательный совет автономного учреждения вправе в любое время переизбрать своего председателя.

3.3. Председатель Наблюдательного совета председательствует на заседаниях и организует ведение протокола.

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

4. ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

4.2. Автономное 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.

4.3. 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 автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

4.4. 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.

5. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Секретарь наблюдательного совета автономного учреждения избирается на первом заседании наблюдательного совета после его создания, а также первом заседании нового состава наблюдательного совета на срок полномочий наблюдательного совета членами совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

5.2. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность

отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку уведомлений о проведении заседания:

- о дате, месте и времени проведения заседания;

- проект повестки дня наблюдательного совета.

- контактные данные секретаря для запроса, в случае необходимости, членами наблюдательного совета справочных материалов по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета.

Уведомления о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

6. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

6.1.1 Предложения Учредителя или заведующего автономным учреждением о внесении изменений в устав автономного учреждения. По данному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации, а уполномоченные органы принимают решения после рассмотрения рекомендации Наблюдательного совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.1.2. Предложения Учредителя или заведующего автономным учреждением о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств. По данному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации, а уполномоченные органы принимают решения после рассмотрения рекомендации Наблюдательного совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.1.3. Предложения Учредителя или заведующего автономным учреждением о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации. По данному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации, а уполномоченные органы принимают решения после рассмотрения рекомендации Наблюдательного совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.1.4. Предложения Учредителя или заведующего автономным учреждением об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления. По данному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации, а уполномоченные органы принимают решения после рассмотрения рекомендации Наблюдательного совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.1.5. Предложения заведующего автономным учреждением об участии автономного 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. По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий автономным учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета. Заключение дается большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. и в департамент. Заключение дается большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.1.7. По представлению заведующего автономным учреждением отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения. Наблюдательный совет дает рекомендации, уполномоченные органы принимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета. Рекомендация дается большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.1.8. Предложения заведующего автономным учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться только с согласия департамента. По данному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендации, а уполномоченные органы принимают решения по этим вопросам после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Речь идет о следующих сделках:

- сделки по распоряжению автономным учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

- внесение автономным учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передача иным образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия Учредителя.

6.1.9. Предложения заведующего автономным учреждением о совершении крупных сделок. По данному вопросу Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего автономным учреждением.

Решение принимается большинством голосов в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. При принятии таких решений не может применяться голосование на основании представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, а также заочное голосование. Сроки рассмотрения предложения о совершении сделки: 15 дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

6.1.10. Предложения заведующего автономным учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По данному вопросу Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего автономным учреждением. Решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета не заинтересованных в совершении этой сделки. Решения принимаются в следующем порядке:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается департаментом.

6.1.11. Предложения заведующего автономным учреждением о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета. По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий автономным учреждением принимает решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета. Заключение дается большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. По данному вопросу Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего автономным учреждением. Решение принимается большинством голосов в две трети от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной форме по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

7.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или заведующего автономным учреждением.

7.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать заведующий автономным учреждением. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

7.4. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.

7.5. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

7.6. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим голосом является голос председателя наблюдательного совета.

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

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

8.1. На каждый год составляется план заседаний Наблюдательного совета согласно его компетенции.

8.2. Перед каждым заседанием разрабатывается повестка дня, которая передается всем членам Наблюдательного совета.

8.3. Заседания оформляются протоколом, который регистрируется в «Журнале регистрации протоколов заседаний Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №78 «Серебряное копытце» и хранится у заведующего автономным учреждением.