

ПРИНЯТО

**Протокол Общего собрания
работников МДОАУ
«Детский сад № 55 г. Орска»
от «21» февраля 2018 г. № 1**

— **УТВЕРЖДЕНЫ**
**Приказом МДОАУ «Детский сад № 55 г. Орска»
«21» февраля 2018 г. № 12**



**Положение о Наблюдательном совете
муниципального дошкольного образовательного
автономного учреждения «Детский сад № 55
«Солнышко» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физического
развития воспитанников г. Орска»**

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее-Положение) разработано для муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 55 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников г. Орска» (далее – Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях» (с изм. и доп., вст. в силу с 01.01.2018), Уставом Учреждения.

1.2. Настоящее Положение определяет правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет Учреждения – коллегиальный орган управления, имеющий собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.

2. Порядок формирования, состав и полномочия Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 6 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители органов местного самоуправления – 3 (три) человека;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, – 3 (три) человека;
- представители работников учреждения, – 3 (три) человека.

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

2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. 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.

2.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимаются простым большинством голосов от числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.7. 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 к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете, по представлению органа местного самоуправления.

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

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

2.11. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

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

2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 3.1.1. Предложения Учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в Устав учреждения;
- 3.1.2. Предложения Учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов МДОАУ, об открытии и закрытии его представительств;
- 3.1.3. Предложений Учредителя или руководителя учреждения о реорганизации или ликвидации учреждения;

- 3.1.4. Предложений Учредителя или руководителя учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- 3.1.5. Предложений руководителя учреждения 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;
- 3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- 3.1.7. По представлению руководителя учреждения проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности;
- 3.1.8. Предложения руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 3.1.8. Предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок;
- 3.1.9. Предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3.1.10. Предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых МДОАУ может открыть банковские счета;
- 3.1.11. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1.- 3.1.4., 3.1.7. и подпункте 3.1.8. пункта настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает решения по этим вопросам после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 3.2.1. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.5., 3.1.10 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется руководителю учреждения. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 3.2.2. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.2.3. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.8, 3.1.9. и 3.1.11. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя учреждения.
- 3.2.4. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.8. и 3.1.10. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.8. и 3.1.11 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2.6. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.9 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

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

3.2.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам МДОАУ.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения.

4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

4.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения без права решающего голоса. 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.

4.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены совета 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.

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

принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

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

5. Ответственность Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет несет ответственность за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций.

5.2. Наблюдательный совет несет ответственность за соответствие принимаемых решений Уставу учреждения, Федеральному закону от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

6. Делопроизводство Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.

6.2. В книге протоколов фиксируются:

- дата проведения заседания;
- количественное присутствие (отсутствие) членов из состава Наблюдательного совета;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов Наблюдательного совета;
- решение.

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

6.5. Книга протоколов Наблюдательного совета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью учреждения.

6.6. Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах учреждения (50 лет) и передается по акту (при смене руководителя, передача в архив).