

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный Совет (далее – Совет) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нягани «Детский сад №7 «Журавлик» (далее – Учреждение) является коллегиальным органом управления учреждением.
- 1.2. Настоящее положение о Наблюдательном совете (далее положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Учреждения.
- 1.3. Данное положение определяет состав, компетенции, организацию деятельности Совета Учреждения.
- 1.4. Деятельность Совета осуществляется на безвозмездной основе.
- 1.5. Учреждение не вправе выплачивать членам Совета вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.
- 1.6. Члены Совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2. Состав Наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее Наблюдательный совет) создается в составе из 6 членов.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят:
 - 2.2.1. представитель Учредителя - 1 человек;
 - 2.2.2. представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани - 1 человек,
 - 2.2.3. представители общественности - 2 человека;
 - 2.2.4. представители работников Учреждения (на основании решения Собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 2 человека
- 2.3. Срок полномочий Совета составляет 3 года.
- 2.4. Одно и тоже лицо может быть членом Совета неограниченное число раз.
- 2.5. Членами Совета не могут быть:
 - 2.5.1. заведующий Учреждением и его заместители;
 - 2.5.2. лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.6. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:
 - 2.6.1. по просьбе члена Совета;
 - 2.6.2. в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
 - 2.6.3. в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности.
- 2.7. Полномочия члена Совета, являющегося представителем органов местного самоуправления города Нягани и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
 - 2.7.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
 - 2.7.2. могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления города Нягани.
- 2.8. Вакантные места, образовавшиеся в Совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета.

- 2.9. Председатель Совета избирается на срок полномочий Совета членами Совета простым большинством голосов членов Совета.
- 2.10. Председатель организует работу Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 2.11. Заместителем председателя избирается старший по возрасту член Совета, за исключением представителей работников Учреждения.
- 2.12. Секретарь Совета избирается на срок полномочий Совета членами Совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.
- 2.13. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Совета, ведение протоколов заседаний и достоверность отраженных в них сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Совета не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания.
- 2.14. Представители работников Учреждения не могут быть избраны председателем Совета или его заместителем.
- 2.15. Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.
- 2.16. В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет заместитель председателя.
- 2.17. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.
- 2.18. По требованию Совета или любого из его членов другие органы управления Учреждения обязаны в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

3. Компетенции Наблюдательного совета

- 3.1. К компетенции Совета относится рассмотрение:
 - 3.1.1. предложений Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;
 - 3.1.2. предложений Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
 - 3.1.3. предложений Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации или ликвидации Учреждения;
 - 3.1.4. предложений Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
 - 3.1.5. предложений заведующего Учреждением об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, 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. проекта плана финансово - хозяйственной деятельности Учреждения;
 - 3.1.7. по представлению заведующего Учреждением отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
 - 3.1.8. предложений 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» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 3.1.9. предложений заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
 - 3.1.10. предложений заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 3.1.11. предложений заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
 - 3.1.12. вопрос о проведении 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 3.1.8. пункта 3 настоящего положения, Совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрений рекомендаций Совета.
- 3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. пункта 3 настоящего положения, Совет дает

заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.5., 3.1.11. пункта 3 настоящего положения, Совет дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по вопросам решение после рассмотрения заключений Совета.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9., 3.1.10. и 3.1.12. пункта 3 настоящего положения, Совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.8. и 4.3.19.11 пункта 3 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. и 3.1.12 пункта 3 настоящего положения, принимаются Советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов Совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 пункта 3 настоящего положения, принимаются Советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4. Организация работы Наблюдательного совета

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

4.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Совета.

4.3. Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего Учреждением.

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

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

4.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9 и 3.1.10 пункта 3 настоящего положения.

4.7. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.

4.8. Первое заседание Совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Совета созывается в трехдневный срок после избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5. Делопроизводство

5.1. Заседания Совета оформляются протоколом в электронном виде.

5.2. В протоколе фиксируются:

- дата проведения и порядковый номер заседания;
- председатель и секретарь (Ф.И.О.);
- количественное присутствие (отсутствие) членов Совета (Ф.И.О. присутствующих, должности и фамилии приглашенных, указывается их общее количество);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов Совета и приглашенных лиц;
- решение.

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета.

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

5.5. Протоколы Совета хранятся в делах учреждения постоянно.