

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ «ДС № 348 г. Челябинска»
_____ Ю.Ю. Остапец
«30» марта 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждение «Детский сад № 348 г. Челябинска»

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 348 г. Челябинска (далее - Наблюдательный совет МАДОУ) является органом управления Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 348 г. Челябинска» (далее Автономное учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет МАДОУ руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 № 174 — ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета МАДОУ.

2. Состав наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет МАДОУ состоит из 7 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета МАДОУ входят: представители Учредителя - 1 человек; представитель Собственника - 1 человек; представители общественности – 3 человека; представители работников Автономного учреждения — 2 человека.

2.3.Срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ составляет 3 года.

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАДОУ или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.5. Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом Наблюдательного совета МАДОУ или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников Автономного учреждения.

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

2.7. Руководитель Автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета МАДОУ.

2.8. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета МАДОУ вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета МАДОУ.

3. Председатель Наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет МАДОУ возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ избирается на срок

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

3.2. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАДОУ.

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

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

3.5. Наблюдательный совет МАДОУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4. Компетенция Наблюдательного совета МАДОУ.

4.1. Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает:

1) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;

2) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии ее представительств;

3) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя Автономного 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ;

7) по представлению руководителя Автономного учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;

8) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации;

13) положение Автономного учреждения «О закупках товаров, работ и услуг».

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет МАДОУ дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАДОУ.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет МАДОУ дает заключение, копия которого направляется Учредителю Автономного учреждения.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет МАДОУ дает заключение. Руководитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАДОУ.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет МАДОУ принимает решения, обязательные для руководителя учреждения.

4.6. По вопросу, указанному в подпункте 13 пункта 4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет утверждает положение в соответствии с п.3 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 и 13 пункта 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ.

4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом МАДОУ большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ.

4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом МАДОУ в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета МАДОУ.

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета МАДОУ или руководителя Автономного учреждения.

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

5.4. В заседании Наблюдательного совета МАДОУ вправе участвовать руководитель Автономного учреждения. Руководитель учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета МАДОУ с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МАДОУ лица, могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ.

5.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета МАДОУ 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.

5.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета МАДОУ члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом МАДОУ в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом МАДОУ путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

5.7. Наблюдательным советом МАДОУ могут быть приняты решения по вопросам, не входящим в повестку дня, при условии присутствия на заседании всех его членов.

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

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

6.2. В протоколе указываются:

- время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается всеми присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета.

6.4. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется в 1 экземпляре, который хранится в Автономном учреждении.