

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным Советом

(протокол от

« 21 » сентября 20 18 г № _____)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ ЦРР-детского сада «Ручеек»

_____/И.С.Ренева

(Ф.И.О.)

(Подпись)

21.09.2018г

(Дата)



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Центра развития ребенка–детского сада «Ручеек»
с осуществлением физического и психического развития, коррекции и
оздоровления всех воспитанников
муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва
(МАДОУ ЦРР-детского сада «Ручеек»)

Положение о Наблюдательном Совете МАДОУ ЦРР-детского сада «Ручеек»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления автономного учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется статьи 10 Федерального закона "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 N 174-ФЗ, Уставом автономного учреждения от 15.11.2015г., настоящим Положением о Наблюдательном совете и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее 5, и не более чем 11 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители Учредителя автономного учреждения, представители органов государственной власти, представители общественности, работники автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения на **три года**.

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

2.5. Директор автономным учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.6. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую, или непогашенную судимость.

2.7. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

2.9. Решение о назначении членом Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

– по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;

– в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

1. в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.12. 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 автономного учреждения.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

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

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

№ п/п	Какой вопрос рассматривает наблюдательный совет	Что делает		
		Наблюдательный совет	Руководитель	Учредитель
1	Внести изменения в устав	Даёт рекомендации учредителю	Даёт предложения наблюдательному совету	Даёт предложения, принимает решение с учетом рекомендаций
2	Создать или ликвидировать филиалы, представительства	Даёт рекомендации учредителю	Даёт предложения наблюдательному совету	Даёт предложения, принимает решение с учетом рекомендаций
3	Реорганизовать или ликвидировать образовательную организацию	Даёт рекомендации учредителю	Даёт предложения наблюдательному совету	Даёт предложения, принимает решение с учетом рекомендаций
4	Изъять имущество, закрепленное за автономным учреждением на праве оперативного управления	Даёт рекомендации учредителю	Даёт предложения наблюдательному совету	Даёт предложения, принимает решение с учетом рекомендаций
5	Участвовать в других юридических лицах и передавать им имущество в качестве учредителя или участника	Даёт заключение для руководителя	Даёт предложения, принимает решение с учетом заключения	–

№ п/п	Какой вопрос рассматривает наблюдательный совет	Что делает		
		Наблюдательный совет	Руководитель	Учредитель
6	Рассмотреть проект ПФХД автономного учреждения	Дает заключение для руководителя	Рассматривает заключение, утверждает ПФХД	Получает копию заключения
7	Рассмотреть проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности	Утверждает представленные документы	Представляет проекты наблюдательному совету	Получает копии утвержденных документов
8	Совершить сделку по распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно	Дает рекомендации учредителю	Дает предложения наблюдательному совету	Принимает решение с учетом рекомендаций
9	Совершить крупную сделку	Принимает решение	Дает предложения наблюдательному совету, поступает в соответствии с решением наблюдательного совета	-
10	Совершить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность	Принимает решение	Дает предложения наблюдательному совету, поступает в соответствии с решением наблюдательного совета	-

№ п/п	Какой вопрос рассматривает наблюдательный совет	Что делает		
		Наблюдательный совет	Руководитель	Учредитель
11	Выбрать кредитные организации, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета	Дает заключение для руководителя	Дает предложения, принимает решение с учетом заключения	-
12	Проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности и утверждение аудиторской организации	Принимает решение	Дает предложения наблюдательному совету, поступает в соответствии с решением наблюдательного совета	-

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или директора автономным учреждением.

5.3. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать директор автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной

причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

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

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и 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 автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю автономного учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ 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 РФ.

