

Утверждено
Решением Наблюдательного Совета
МАДОУ № 15
протокол № 1/1 от «25» 05.2018г

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 15»
(МАДОУ № 15)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отношения между МАДОУ № 15 (далее МАДОУ) и Наблюдательным советом регламентируются Уставом МАДОУ и Положением о Наблюдательном совете, в котором определяются права и обязанности сторон (далее Положения).

1.2. Основой правовых условий организация деятельности Наблюдательного совета являются:

Федеральный закон «Об автономных учреждениях»
от 03.11.2006 № 174-ФЗ;

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 15» (МАДОУ № 15).

1.3. Наблюдательный совет МАДОУ из 5-7 человек.

В состав Наблюдательного совета входят:

- один представитель Управления образования города Ростова-на-Дону;
- один представитель Департамента имущественно-земельных отношений;
- один-два педагогических работника МАДОУ, избранных Общим собранием трудового коллектива;
- два-три представителя общественности;

В состав Наблюдательного совета могут входить представители общественности, родитель, спонсор, меценат, имеющий заслуги и достижения в сфере образования.

1.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАДОУ или досрочном прекращении их полномочий принимается Управлением образования города Ростова-на-Дону (далее Управление образования). Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается трудовым коллективом МАДОУ на основании решения общего собрания работников МАДОУ в течение 10 дней с даты принятия такого решения.

1.5. Срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ составляет пять лет.

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

1.7. Заведующий МАДОУ и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета МАДОУ. Заведующий МАДОУ участвует в заседании наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

1.8. Членами Наблюдательного совета МАДОУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.9. МАДОУ не производит выплаты, вознаграждения членам Наблюдательного совета, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета МАДОУ.

1.10. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАДОУ только на равных условиях с другими гражданами.

1.11. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета МАДОУ;

- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета МАДОУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАДОУ в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета МАДОУ к уголовной ответственности.

1.12. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

1.14. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из них числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

1.15. Представитель работников МАДОУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАДОУ.

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

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

1.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета МАДОУ его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ.

1.19. Секретарь Наблюдательного совета МАДОУ избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

1.20. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседания

Наблюдательного совета, ведения протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

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

2. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Заседания наблюдательного совета МАДОУ проводятся: очередные – не реже одного раза в полугодие, внеочередные – по мере необходимости.

2.2. Заседание наблюдательного совета МАДОУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Управления образования, членов Наблюдательного совета или заведующего МАДОУ.

2.3. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.

В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

Любой член наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку дня.

В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня заседания вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

2.4. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

2.5. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем), кроме решения по вопросам, предусмотренным п. 9, 10, 11.

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

2.6. В заседании Наблюдательного совета МАДОУ вправе участвовать заведующий МАДОУ. 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.

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

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

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

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает:

1. предложения Управления образования или заведующего МАДОУ о внесении изменений в Устав МАДОУ;
2. предложения Управления образования или заведующего МАДОУ о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и закрытии его представительств;
3. предложения Управления образования или заведующего МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации;
4. предложения Управления образования или заведующего МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления;
5. предложения заведующего МАДОУ об участии МАДОУ 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 предоставлению заведующего МАДОУ проектов, отчетов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ;
8. предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;

9. предложения заведующего МАДОУ о совершении крупных сделок;
 10. предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 11. предложения заведующего МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета;
 12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации;
- 3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 Наблюдательный Совет МАДОУ дает рекомендации, которые направляются Управлению образования.
- 3.3. По вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Управлению образования. По вопросу выбора кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета, Наблюдательный совет МАДОУ дает заключение, которое передается заведующему МАДОУ.
- 3.4. Проекты отчетов о деятельности МАДОУ, об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности утверждаются Наблюдательным Советом МАДОУ. Копии указанных документов направляются Управлению образования.
- 3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10,12 Наблюдательный Совет МАДОУ принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ.
- 3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ.
- 3.7. Решения по вопросам рассмотрения предложений заведующего о совершении крупной сделки, проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации принимаются наблюдательным советом МАДОУ большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ.
- 3.8. Решение по вопросу рассмотрения предложений заведующего МАДОУ о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом МАДОУ в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ в соответствии с пунктом 4.7.18 настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ.
- 3.10. По требованию Наблюдательного совета МАДОУ или любого из его членов другие органы МАДОУ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ.

1.5. Срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ составляет пять лет.

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

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

- 4.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются в виде протоколов.
- 4.2. Порядок работы Наблюдательного совета и принятия им решений определяется самим Наблюдательным советом.
- 4.3. Изменения в настоящее Положение вносятся Управлением образования и самим Наблюдательным советом.
- 4.4. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном совете возлагается на секретаря.