

УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания Наблюдательного
совета муниципального дошкольного
образовательного автономного учреждения
«Детский сад № 141»
№1 от «04» декабря 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Наблюдательном совете
муниципального дошкольного образовательного
автономного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию детей №141»**

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет является одним из органов автономного учреждения.
- 1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 N174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в составе членов совета – 5 человек.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят:
- представитель Учредителя – 1 человек;
 - представитель Комитета по управлению имуществом администрации города Оренбурга – 1 человек;
 - представитель общественности – 1 человек;
 - представитель родительской общественности – 1 человек;
 - представитель работников Учреждения – 1 человек.
- 2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.
- 2.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- заведующий Учреждения и его заместители;
 - лица, имеющие не снятую или непогашенную судимость.
- 2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключение компенсаций документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
- 2.8. 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 4 мес.;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем муниципального органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
- 2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. 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.

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

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

3.4. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку и ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

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

3.6. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функция осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 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 автономного Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя автономного Учреждения о реорганизации автономного Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или руководителя автономного Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя автономного Учреждения об участии автономного 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного Учреждения;
- 7) по представлению руководителя автономного Учреждения отчетов о деятельности автономного Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности автономного Учреждения;
- 8) предложения руководителя автономного Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3

настоящего Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя автономного Учреждения о совершении крупных сделок;

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

11) предложения руководителя автономного Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 – 4, 7 и 8 части 1 настоящего раздела, Наблюдательный совет автономного Учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного Учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного Учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 1 настоящего раздела, Наблюдательный совет автономного Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного Учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 1 настоящего раздела, Наблюдательный совет автономного Учреждения дает заключение. Руководитель автономного Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного Учреждения.

4.4. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 1 настоящего раздела, Наблюдательный совет автономного Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного Учреждения.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным пунктах 1-8 и 11 части 1 настоящего раздела, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного Учреждения.

4.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом автономного Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного Учреждения.

4.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом автономного Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного Учреждения в соответствии с частью 1 настоящего раздела, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

5. Порядок и проведение заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета автономного Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 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 руководителя автономного Учреждения.

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

5.4. В заседании Наблюдательного совета автономного Учреждения вправе участвовать руководитель автономного Учреждения без права решающего голоса. Иные приглашенные представителем Наблюдательного совета автономного Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета автономного Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного Учреждения.

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

5.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета автономного Учреждения 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 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».

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

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета автономного Учреждения созывается в трехдневный срок после его создания по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного Учреждения созывается в трехдневный срок после его избрания 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 всеми членами Наблюдательного совета, председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала года.

6.5. Протоколы Наблюдательного совета входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно в Учреждении и передаются по акту.

6.6. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов Учредителю (участнику) 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.