

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ №22
«Лесная сказка»
муниципального района
Мелеузовский район
Республики Башкортостан


Н.В. Гильнова
« 09 » 08 2011 года


ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете

**Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Детский сад № 22 «Лесная сказка»
муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан**

Принято на заседании
Наблюдательного совета МАДОУ
Д/с №22 «Лесная сказка» муниципального
района Мелеузовский район
Республики Башкортостан
Протокол № 1 от 09.08. 2011 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Наблюдательный совет МАДОУ Д/с № 22 «Лесная сказка» (далее - Наблюдательный совет) является одним из органов МАДОУ Д/с № 22 «Лесная сказка» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее - МАДОУ).
- 1.2. Основой правовых условий организации деятельности Наблюдательного совета являются:
 - Федеральный закон «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ от 03.11.2006г.;
 - Постановление «О создании Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 «Лесная сказка» путем изменения типа существующего муниципального учреждения» Администрации муниципального района Мелеузовский район РБ № 453 от 22 марта 2011 года;
 - Устав МАДОУ;
 - иные локальные акты автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.
- 1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников МАДОУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАДОУ.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. В МАДОУ №22 создается Наблюдательный совет в составе 7 членов, согласно постановления Администрации МР Мелеузовский район РБ от 22.03.2011г. № 453. «Об утверждении состава Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Д/с № 22 «Лесная сказка» муниципального района Мелеузовский район РБ»
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя и представители общественности.
- 2.3. В состав Наблюдательного совета могут входить представители работников МАДОУ (не более 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания), родители воспитанников, посещающие детский сад и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии образовательного учреждения.
- 2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета определяется Уставом МАДОУ на пять лет.
- 2.5. Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.6. Руководитель детского сада и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета МАДОУ.

- 2.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.8. МАДОУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
- 2.9. Члены Наблюдательного совета МАДОУ могут пользоваться услугами детского сада только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников МАДОУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАДОУ.
- 2.11. 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 МАДОУ в течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного Совета к уголовной ответственности.
- 2.12. 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.
- 2.13. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочном прекращении полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА и СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.2. Представитель МАДОУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя МАДОУ.
- 3.6. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

- 3.7. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, 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.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ о внесении изменений в Устав;
- 2) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего МАДОУ об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в т.ч. 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 заведующего МАДОУ проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 8) предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» автономное учреждение 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 автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 4.1 «Положения о Наблюдательном совете», Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1 «Положения о Наблюдательном совете», Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. По вопросу,

- указанному в подпункте 11 пункта 4.1 «Положения о Наблюдательном совете». Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Заведующий МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 4.4. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1 «Положения о Наблюдательном совете», утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю автономного учреждения.
 - 4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1 «Положения о Наблюдательном совете», Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ.
 - 4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1 «Положения о Наблюдательном совете», даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
 - 4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1 «Положения о Наблюдательном совете», принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.
 - 4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1 «Положения о Наблюдательном совете», принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
 - 4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 4.1 «Положения о Наблюдательном совете», не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.
 - 4.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного Совета или заведующего МАДОУ.
- 5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются Уставом автономного учреждения.
- 5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель МАДОУ. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
- 5.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

Передача членам Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

- 5.6. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п.9 и 10 ч.1 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 5.7. Каждый член Наблюдательного Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 5.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя работников.

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 6.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются в виде протоколов.
- 6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.
- 6.4. МАДОУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов Учредителю.

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 принимается на заседании Наблюдательного совета большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.
- 8.2. Положение о Наблюдательном совете утверждается учредителем Муниципального автономного образовательного учреждения Детский сад №22 «Лесная сказка» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.
- 8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся самим Наблюдательным советом.
- 8.4. 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.
- 8.5. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.
- 8.6. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ и РБ 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 и РБ.