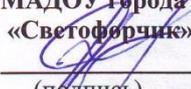


муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Нижневартовска детский сад №69 «Светофорчик»

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
МАДОУ города Нижневартовска ДС №69
«Светофорчик»


С.М.Назаренко
(подпись)

« 30 » сентября 2014 год

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МАДОУ города Нижневартовска
ДС №69 «Светофорчик»


Е.Н.Кленничева
(подпись)

« 30 » сентября 2014 год



**Положение
о наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижневартовска детского сада №69 «Светофорчик»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №69 «Светофорчик» (далее – наблюдательный совет автономного учреждения) является органом управления учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет автономного учреждения руководствуется: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», и иными нормативными актами РФ, Уставом автономного учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами автономного учреждения.

1.3. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается сроком на 5 лет

2. Состав наблюдательного совета

2.1. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.

2.2. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, департамента, общественности, в том числе лица имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

2.3. В состав наблюдательного совета автономного учреждения могут входить иные представители органов местного самоуправления, работники автономного учреждения.

2.4. Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

2.5. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители учредителя автономного учреждения. Количество

- представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.
- 2.6. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.
 - 2.7. Заведующий автономным учреждением и его заместитель не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения. Заведующий автономным учреждением участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.
 - 2.8. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
 - 2.9. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета автономного учреждения.
 - 2.10. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами. В случаях предусмотренных законодательством, полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.
 - 2.11. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения (определение персонального и количественного состава) или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем.
 - 2.12. Представители работников автономного учреждения назначаются членами наблюдательного совета автономного или исключаются из состава наблюдательного совета по решению общего собрания членов трудового коллектива (работников) автономного учреждения.

3. Председатель наблюдательного совета

- 3.1. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов наблюдательного совета автономного учреждения.
- 3.2. Представитель работников 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 наблюдательного совета автономного учреждения организует работу наблюдательного совета, 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 учреждения.
- 3.6. Секретарь наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами

наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

- 3.7. Секретарь наблюдательного совета автономного учреждения отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета автономного учреждения, ведение протоколов 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 автономного учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4. Компетенции наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1. Предложения учредителя, департамента или заведующего автономным учреждением о внесении изменений в устав автономного учреждения.
 2. Предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.
 3. Предложения учредителя, департамента или заведующего автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации.
 4. Предложения департамента или заведующего автономным учреждением об изъятии имущества, закреплённого за автономным учреждением на праве оперативного управления.
 5. Предложения заведующего автономным учреждением 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. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.
 7. По представлению заведующим автономным учреждением проекты отчётов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность автономного учреждения.
 8. Предложения заведующего автономным учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение вправе распоряжаться только с согласия департамента.
 9. Предложения заведующего автономным учреждением о совершении крупных сделок.
 10. Предложения заведующего автономным учреждением о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 11. Предложения заведующего автономным учреждением о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
 12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 настоящего пункта, наблюдательный совет дает рекомендации. Уполномоченные органы принимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

- 4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 настоящего пункта, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю.
- 4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 настоящего пункта, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.
- 4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 настоящего пункта, утверждаются наблюдательным советом и направляются в копиях учредителю.
- 4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 настоящего пункта наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.
- 4.7. Рекомендации, заключения и утверждения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 настоящего пункта, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 настоящего пункта, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 настоящего пункта принимается наблюдательным советом в следующем порядке:
 - сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета;
 - решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается департаментом.
- 4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с подпунктами 1-12 настоящего пункта, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.
- 4.11. 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 проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения

- 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 заведующего автономного учреждения.

- 5.3. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать заведующий автономным учреждением. Иные приглашенные председателем 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.
- 5.4. 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. Член наблюдательного совета, отсутствующий на его заседании по уважительной причине, может представить в письменной форме свое мнение для определения наличия кворума и результатов голосования, а также принятия решений наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 6.4. настоящего устава.
- 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 автономного учреждения

- 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 автономного учреждения.
- 6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета автономного учреждения 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 автономного учреждения 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 автономного учреждения 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 автономного учреждения 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 автономного учреждения 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 автономного учреждения утверждается на заседании наблюдательного совета автономного учреждения. 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 автономного учреждения.
- 8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, участвующих в заседании наблюдательного совета автономного учреждения.
- 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 автономного учреждения руководствуются законодательством РФ.