

муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
«Детский сад № 165»

УТВЕРЖДЕНО:

Протоколом Наблюдательного совета

МДОАУ № 165

от «12» 12 2019г. № 1

**Положение о
Наблюдательном совете
в муниципальном дошкольном
образовательном автономном учреждении
«Детский сад № 165»**

г. Оренбург

1. Общие положения.

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

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет автономного Учреждения руководствуется Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного Учреждения (далее – Учреждение) в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета автономного Учреждения.

1. Состав Наблюдательного совета автономного Учреждения.

2.1. Наблюдательный совет автономного 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;
- председатель родительской общественности – 1 человек;
- представитель работников Учреждения – 1 человек.

2.3. Представители работников Учреждения (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) – 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 неснятую 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 автономного Учреждения.

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.

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложения Учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в Устав автономного Учреждения;

2) предложения Учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений руководителя Учреждения об участии 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 Учреждения.

7) по представлению руководителю Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным закона № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

12) вопросов проведения аудита годовой финансовой отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в п.п. 1 - 4, и п.п. 7 - 8 п. 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в п.п. 6 п. 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с п.п.5 и п.п. 11 п.4.1. настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.5. По вопросам, указанным в п.п. 9 – 10 и п.п. 12 п.4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решение, обязательные для руководителя Учреждения.

4.6. Рекомендации заключения по вопросам указанным в п.п. 1 -8 и 11 п.4.1 Настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решение по вопросам, указанным в п.п. 9 и 12 п. 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в п.п. 10 п. 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 ст. 17Федерального закона № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок и проведение заседаний Наблюдательного совета автономного Учреждения.

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, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения без права решающего голоса. Иные приглашенные представителем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.5. Заседание Наблюдательного совета 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.

5.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета 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 путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона № № 174-ФЗ от 03.11.2006 «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 созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета автономного Учреждения.

6.1. 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.

6.2. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется в тот же день или 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.

6.4. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.5. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов Учредителю (участнику) автономного Учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета автономного Учреждения.

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные 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.