

«Согласовано»

Решение Наблюдательного совета
Протокол № 2 от «04» июня 2018г.

Председатель Наблюдательного совета
МАДОУ № 304 М.И. Шарклина
«04» июня 2018г.



«Утверждаю»

Заведующий МАДОУ № 304

Н.В. Бабасинян

приказ от «04» 06 2018г. № 65

Положение о Наблюдательном совете МАДОУ № 304

1. Членами наблюдательного совета автономного учреждения могут быть только физические лица.
2. Количественный состав наблюдательного совета автономного учреждения не может быть менее пяти членов и более одиннадцати членов.
3. В состав наблюдательного совета автономного учреждения в обязательном порядке входят представители: учредителя автономного учреждения, исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом; общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, т.е. в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры или спорта; могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления; работников автономного учреждения.
4. По составу наблюдательного совета автономного учреждения по группам представителей количество представителей: государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа его членов; работников автономного учреждения, напротив, не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.
5. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения и не может также осуществлять функции отсутствующего председателя наблюдательного совета автономного учреждения.
6. Сведения о составе Наблюдательного совета должны быть открыты и доступны.
7. Наблюдательный совет МАДОУ № 304 назначается сроком на пять лет.
8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете МАДОУ № 304 в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.
9. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета МАДОУ № 304 неограниченное число раз.
10. Нельзя совмещать должности руководителя (заместителя руководителя) МАДОУ № 304 и члена наблюдательного совета.
11. Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, членами наблюдательного совета МАДОУ № 304 быть не могут. В случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности его полномочия могут быть прекращены досрочно.
12. Запрещается выплата автономным учреждением членам наблюдательного совета вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей.
13. Допускается выплата автономным учреждением членам наблюдательного совета компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета автономного учреждения. Такие расходы должны быть документально подтверждены.
14. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами, оказываемыми этим учреждением, только на равных условиях с другими гражданами. Решение о назначении представителей государственных органов или органов местного самоуправления и представителей общественности членами наблюдательного совета МАДОУ № 304, а также о досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Назначение представителей работников автономного учреждения членами его наблюдательного совета, а также о досрочном прекращении их полномочий предусмотрено уставом МАДОУ № 304. Срок полномочий вновь назначенного члена наблюдательного совета истекает одновременно с истечением срока, на который назначен действующий состав наблюдательного совета.

15. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: по просьбе члена данного совета (при этом мотивы просьбы значения не имеют) (ч. 1) и в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей. В качестве причин невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей указаны состояние здоровья и отсутствие в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев. Для досрочного прекращения полномочий члена наблюдательного совета наличие согласия данного члена на прекращение полномочий в этих случаях значения не имеет. Состояние здоровья члена наблюдательного совета, не позволяющее ему исполнять свои обязанности, должно быть подтверждено соответствующим медицинским заключением. Досрочно могут быть прекращены полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения в случае привлечения его к уголовной ответственности.
16. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа. Запрещается избирать председателя наблюдательного совета автономного учреждения из числа представителей его работников
17. Для принятия решения об избрании председателя наблюдательного совета автономного учреждения достаточно простого большинства голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
18. Функции отсутствующего председателя наблюдательного совета осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета. Представитель работников автономного учреждения функции отсутствующего председателя наблюдательного совета осуществлять не может.
19. Наблюдательный совет МАДОУ в любое время вправе переизбрать своего Председателя.
20. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ организует работу Наблюдательного совета МАДОУ, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
21. К компетенции наблюдательного совета автономного учреждения относятся:
 - рассмотрение предложений учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
 - рассмотрение предложений учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
 - рассмотрение предложений учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
 - рассмотрение предложений учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
 - рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах;
 - рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; (наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения; руководитель автономного учреждения принимает решение об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения только после рассмотрения заключения наблюдательного совета; заключение по проекту такого плана дается простым (неквалифицированным) большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета);
 - рассмотрение по представлению руководителя автономного учреждения проектов отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения;
 - рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (сделки по распоряжению автономным учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества; внесение автономным учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передача иным образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника);
 - рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

-рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
-рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
-рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.
-о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения.

22. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции наблюдательного совета, по которым наблюдательный совет дает рекомендации, в частности рассмотрение предложений:

учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах в качестве учредителя или участника;

руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Решения по этим вопросам учредитель автономного учреждения принимает только после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

23. Вопросы, по которым наблюдательный совет принимает решения в форме заключений, в частности рассмотрение:

проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. Копия заключения наблюдательного совета по данному вопросу направляется учредителю автономного учреждения;

предложений руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета.

Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения только после рассмотрения заключений наблюдательного совета. Заключения по данным вопросам носят для руководителя учреждения обязательный характер.

24. Процедура утверждения наблюдательным советом проводится по представлению руководителя учреждения:

отчета о деятельности автономного учреждения;

отчета об использовании имущества автономного учреждения;

отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения.

Копии данных документов подлежат направлению учредителю автономного учреждения.

25. К исключительной компетенции наблюдательного совета относятся вопросы, по которым он принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения, в том числе рассмотрение:

предложений руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

26. Определяется кворум для принятия наблюдательным советом решений по вопросам, отнесенным к его компетенции:

-для принятия решения (в форме рекомендаций или заключений) по большинству вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета, достаточно простого (неквалифицированного) большинства голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

-для принятия же решений по вопросу одобрения совершения автономным учреждением крупных сделок, а также по вопросам о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности

автономного учреждения и утверждения аудиторской организации, необходимо квалифицированное большинство, а именно в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

-для принятия наблюдательным советом решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность решение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, 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 учредителем автономного учреждения.

Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета, если уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок.

Кворум для принятия решения определяется большинством голосов (простом или квалифицированным) от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

27. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других его органов.
28. Наблюдательный совет автономного учреждения в целом, так и любой из его членов вправе требовать от других органов учреждения предоставления информации по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета, а эти органы соответственно обязаны предоставить такую информацию.
29. Заседания Наблюдательного совета МАДОУ проводятся: очередные – не реже одного раза в квартал, внеочередные по мере необходимости. Требовать созыва заседаний наблюдательного совета имеет право:
 - учредитель автономного учреждения;
 - член наблюдательного совета автономного учреждения;
 - руководитель автономного учреждения
30. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения определены в уставе учреждения.
31. Руководитель автономного учреждения вправе участвовать в заседании наблюдательного совета без каких-либо условий или ограничений. Иные лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если:
 - эти лица приглашены к участию в заседании председателем наблюдательного совета;
 - против присутствия этих лиц в заседании члены наблюдательного совета не возражают или возражает не более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета (следует обратить внимание, что не от числа его членов, присутствующих на заседании).
32. Заседание наблюдательного совета является правомочным при одновременном выполнении двух условий:
 - все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте проведения его заседания;
 - на заседании наблюдательного совета присутствует более половины членов наблюдательного совета. В случае, если это предусмотрено уставом автономного учреждения, при определении наличия кворума может быть учтено представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.
33. Передача членом наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается, этот запрет распространяется и на передачу права голоса другому члену наблюдательного совета.
34. Каждый член Наблюдательного совета МАДОУ сада имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета МАДОУ.
35. Уставом МАДОУ предусмотрена возможность:
 - учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования;
 - принятия решений наблюдательным советом автономного учреждения путем заочного голосования.
36. Порядок созыва и проведения первого заседания наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первого заседания нового состава наблюдательного совета:

заседание созывается по требованию учредителя автономного учреждения;

до избрания председателя наблюдательного совета автономного учреждения на заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета.

37. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем его наблюдательного совета и не может осуществлять функции отсутствующего председателя наблюдательного совета автономного учреждения .
38. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ является правомочным, если все члены Наблюдательного совета МАДОУ извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета МАДОУ.