

ПРИНЯТО
Протокол Общего собрания
работников МДОАУ№153
от «12» 08 2021г.№ 4

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МДОАУ№153
от 12.08.2021 № 53
Заведующий МДОАУ№153
_____ Т.В.Мироненко

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

**муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей № 153**

г. Оренбург

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет МДОАУ№153 является коллегиальным органом управления Учреждения.

1.2. Деятельность Наблюдательного совета осуществляется на основе действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.4. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2. Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет МДОАУ№153 создается в составе 5 членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят:

-представитель комитета по управлению имуществом города Оренбурга - 1 человек;

-представитель управления образования - 1 человек;

- представитель общественности – 1 человек;

-представители родительской общественности - 1 человека;

-представители работников автономного учреждения (на основании решения собрания трудового коллектива учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 1 человека.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.5. Членами наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель автономного учреждения и его заместители;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. 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 автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также расторгнуты досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

2.9. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

2.10. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.11. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета образовательного автономного учреждения.

2.12. 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 дня проведения заседания.

2.13. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

2.15. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений учредителя или руководителя о внесении изменений в устав образовательного автономного учреждения;

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

3) предложений учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложений учредителя или руководителя об изъятии имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений руководителя об участии муниципального 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 проектов отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения;

8) предложений руководителя о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» муниципальное автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений руководителя о совершении крупных сделок;

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

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

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

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 5 и 8 пункта 3.1 настоящего положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1 настоящего положения, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 настоящего положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 2.16 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

3.10. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов руководитель автономного учреждения обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя. Учредитель, руководитель учреждения, член наблюдательного совета направляет председателю предложение о проведении заседания наблюдательного совета с указанием цели его проведения. На основании этого предложения председатель наблюдательного совета назначает дату проведения заседания. Заседание наблюдательного совета должно быть созвано не позднее 15 дней с момента получения предложений о его проведении.

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

4.3. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 5 дней до дня проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

4.4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более половины от общего числа членов наблюдательного совета.

4.5. 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.

4.6. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

5. Протоколы заседаний наблюдательного совета

5.1. На заседании наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.2. Протокол заседания наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании наблюдательного совета, секретарь несет ответственность за правильность составления протокола.

5.3. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копий этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

6. Ответственность членов наблюдательного совета

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. 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.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в положение о наблюдательном совете.

7.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке предусмотренным положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации 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 и нормативными актами Российской Федерации.