

«СОГЛАСОВАНО»

**Протокол № 1 заседания
Наблюдательного совета
МДОУ «Детский сад № 23
общеразвивающего вида»**



О.Н. Решетникова

«19» января 2012 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

**Заведующая
МДОУ «Детский сад № 23
общеразвивающего вида»**



Г.В. Казанова

«19» января 2012 г.

Положение о Наблюдательном совете

г. Кириши

Положение о Наблюдательном совете
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей»

I. Общие положения.

1. Наблюдательный совет муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ и РБ «Об образовании», Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

3. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 5 членов.

В состав Наблюдательного совета входят представители:

- Учредителя – 2 человека, в соответствии с приказом Учредителя о назначении;
- представители работников Учреждения – 2 человека. Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников Учреждения.
- представители общественности – 1 человек.

Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

Состав членов Наблюдательного совета Учреждения утверждается решением Учредителя.

4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

5. Заведующий Учреждения и его заместитель не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Заведующий Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

6. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

7. Учреждение не выплачивает членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе

Наблюдательного совета Учреждения.

8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

9. Работу Наблюдательного совета Учреждения организует председатель Наблюдательного совета.

10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

11. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

II. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3. При подготовке к заседанию Наблюдательного совета Учреждения его председатель определяет:

форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

повестку дня заседания Наблюдательного совета;

порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

4. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее трех дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

6. Каждый член Наблюдательного совета имеет право при голосовании на один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

7. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами "и" и "к" пункта 7.19 настоящего Устава.

III. Компетенция Наблюдательного совета.

1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

а) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

б) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

в) предложения Учредителя или Заведующего Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

г) предложение Учредителя или Заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

д) предложения Учредителя или Заведующего Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

ж) предложения Заведующего Учреждения об участии Учреждения в качестве учредителя или участника в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам;

з) по представлению Заведующего Учреждения - проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

и) предложения Заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;

к) предложения Заведующего Учреждения о совершении крупных сделок;

л) предложение Заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

м) предложения Заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

2. По вопросам, указанным в подпунктах "в"- "ж", "и" пункта 7.19 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения даёт рекомендации Учредителю. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах "а", "л" пункта 7.19 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения даёт заключение, копия которого направляется Учредителю. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "з" пункта 7.19 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах "б", "к", "л" пункта 7.19 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Заведующего Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах "а", "в"- "з", "м" пункта 7.19 настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах "б", "к" пункта 7.19 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Решение по вопросу, указанному в подпункте "л" пункта 7.19 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в установленном законодательством порядке для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

4. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

IV. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведётся протокол.
2. Протокол заседания Наблюдательного совета 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 голосовании, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Наблюдательного совета.
4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю Учреждения.

V. Ответственность членов Наблюдательного совета.

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.
2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причинённые 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.
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.

VI. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.

1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.
2. Предложение о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.
4. Если в результате изменений 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 руководствуются законодательством РФ.



Пронумеровано и прошнуровано
7 (семь) листов.

Заведующая МДОУ
Г.В.Казанова



Г.В.Казанова