СОГЛАСОВАНО:
Решением Педагогического совета
Протокол № 2
от 30.09 20 19 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МАДОУ города Нижневартовска
ДС №21 «Звездочка»
_____ Г.А. Крамчанинова
Приказ от 08.10 20 19 г. № 279

РАССМОТРЕНО:
на заседании Наблюдательного совета
от «30» сентября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №21 «Звездочка»

I. Общие положения

1.1 Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного образовательного дошкольного учреждения города Нижневартовска детский сад №21 «Звездочка» (далее Учреждение, Положение) разработано в соответствии с ст. 10 ФЗ от 3 ноября 2006 года № 174 «Об автономных учреждениях» и регулирует направление деятельности Наблюдательного совета и определяет его компетенцию.
1.2. Положение Учреждения рассматривается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его согласовании принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.
1.3. 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.
1.4. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.
1.5. 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.
1.6. Положение утверждается руководителем Учреждения на основании приказа по учреждению.
1.7. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливает Учреждение.

II.Состав Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители учредителя – департамента имущественных отношений и земельных ресурсов администрации города, департамента образования администрации города, представитель общественности, представители Учреждения.

Количественный и персональный состав наблюдательного совета определяется приказом учредителя.

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

2.3. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.4. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.5. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами

2.6. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;

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

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.7. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

2.8. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.9. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания и председательствует на них. Ведет протокол Наблюдательного совета секретарь. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три календарных дня до проведения заседания Наблюдательного совета автономного учреждения в письменном виде уведомляет всех членов Наблюдательного совета и заведующего Учреждением о проведении заседания.

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

III. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Согласно Федеральному закону от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Устава Учреждения Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

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

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

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

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

5) предложения руководителя автономного учреждения 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 руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

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

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6 наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 , наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ).

3.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 , наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным наблюдательного совета автономного учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 , принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 , принимается наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, Федеральным законодательством.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

IV. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета.

4.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя автономного учреждения.

4.2. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения с правом совещательного голоса.

4.3. Приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа

членов Наблюдательного совета.

4.4. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования.

4.5. Извещение членов Наблюдательного совета о месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета возможно путем оповещения телефонограммой и иными способами передачи информации.

4.6. 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.

4.7. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.8. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной регистрации Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя.

V. Ответственность членов Наблюдательного совета

5.1. 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.

5.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед 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.

5.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание

VI. Делопроизводство

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения.

6.2. 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.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета, секретарь несет ответственность за правильность составления протокола.

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копий этих документов учредителю автономного учреждения.