

ПРИНЯТО
решением Общего собрания
работников Учреждения
Протокол № 4
от «30» 08 2024г

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МДОАУ № 102
от «30» 08 2024г. № 39
Заведующий МДОАУ № 102

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 102» (далее по тексту – Учреждение) в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) – это действующий коллегиальный орган управления.

1.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2. Состав Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 5 членов.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного Учреждения.

2.3. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя – 1 человек;
- представитель Комитета по управлению имуществом администрации города Оренбурга – 1 человек;
- представитель общественности – 1 человек;
- представитель родительской общественности – 1 человек;
- представитель работников Учреждения - 1 человек.

2.4. Решение о назначении представителя работников автономного Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании работников Учреждения.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

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

2.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть заведующий

Учреждения и его заместители, а также лица, имеющие не снятую или непогашенную судимость.

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

2.9. 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.

2.10. 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.

2.11. 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.

3. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения.

3.1. Полномочия и компетенция Наблюдательного совета определяются действующим законодательством.

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

3.3. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

3.3.1. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав автономного Учреждения;

3.3.2. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.3.3. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации автономного Учреждения;

3.3.4. предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным Учреждением на праве оперативного управления;

3.3.5. предложения Учредителя о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за автономным Учреждением учредителем или приобретенным автономным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества;

3.3.6. 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;

3.3.7.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;

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

3.3.9.предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

3.3.10.предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

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

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

3.4.По вопросам, указанным в п.п. 3.3.1. - 3.3.5. п. 3.3. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.5.По вопросам п.3.3.6. и 3.3.11.п.3.3. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.6.По вопросам, указанным в п.п. 3.3.9, 3.3.10 и 3.3.12 п. 3.3. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решение, обязательные для руководителя Учреждения.

3.7.Рекомендации заключения по вопросам, указанным в п.п. 3.3.1 – 3.3.8. и 3.3.11. п. 3.3. даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8.Решение по вопросам, указанным в п.п. 3.3.9. и 3.3.12. п. 3.3. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9.Решение по вопросу, указанному в п.п. 3.3.10. п. 3.3. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 -2 ст. 17 ФЗ № 174 «Об автономных учреждениях».

4. Структура и регламент работы Наблюдательного совета Учреждения.

4.1.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.

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

4.3. Представитель работников Учреждений не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

4.6. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

4.7. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку и ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляется рассылку, извещений о месте и сроках проведения заседаний.

4.8. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседаний.

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

4.10. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

4.11. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4.12. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

4.12. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения без права решающего голоса. Иные 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.

4.14. 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.

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

4.16.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 решения Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 федерального закона «Об автономных учреждениях».

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

5.1.Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколно, на основании записей, произведенных во время заседания, представленных докладов и выступлений, проектов и предложений, с последующим решением. Записи во время заседания, сбор материалов и подготовка текста протокола возлагается на секретаря Наблюдательного совета.

5.2.Текст протокола, состоит из двух частей: вводной и основной. В вводной части указываются следующие реквизиты:

- место заседания;
- время начала заседания;
- дата проведения;
- состав присутствующих членов;
- приглашенные (Ф.И.О., должность);
- повестка заседания;

Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам повестки дня. Текст каждого раздела записывается по схеме: слушали – выступали – предложения и замечания – постановили – результаты голосования. Основное содержание докладов и выступлений включается в текст протокола или прилагается к нему; в этом случае в протоколе делается запись "текст выступления прилагается". Решение в тексте протокола записывается полностью. Содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения, фиксируется в протоколе после соответствующего решения.

5.3.Протокол Наблюдательного совета оформляется на печатных листах формата А4 и подписывается председателем, секретарем и членами совета.

5.4.Датой протокола является дата заседания, протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения.

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

(участнику) автономного учреждения.

5.6. Протоколам Наблюдательного совета присваиваются порядковые номера. Нумерация протоколов Наблюдательного совета ведется с начала календарного года.

5.7. По окончании календарного года протоколы Наблюдательного совета постранично пронумеровываются, прошнуровываются, скрепляются печатью и подписью руководителя Учреждения.