

УТВЕРЖДЕНО
Заседанием Наблюдательного совета
МАДОУ МО г. Краснодар
«Центр-детский сад № 198»
Протокол № 1 от 21.01.2022г.

СОГЛАСОВАНО
Заведующий
МАДОУ МО г.Краснодар
«Центр-детский сад № 198»
_____ Гонтаренко И.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка – детский
сад № 198 «Акварелька»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления муниципального автономного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад № 198 «Акварелька» (далее - автономное учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006г. № 174-ФЗ, Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения состоит из 9 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители Учредителя автономного учреждения - 1 человек, представители органов государственной власти местного самоуправления - 2 человека, представители общественности (в том числе лица имеющие заслуги в соответствующей сфере деятельности) - 3 человека, работники автономного учреждения - 3 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения на пять лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.5. Заведующий автономным учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.6. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Автономное 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.

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

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

2.10.1. По просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;

2.10.2. В случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в автономном учреждении, в течение четырех месяцев;

2.10.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета.

3.1.1. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета автономного

учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- Предложения администрации муниципального образования город Краснодар или заведующего автономным учреждением о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
- Предложения администрации муниципального образования город Краснодар или заведующего автономным учреждением о создании, ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии, закрытии его представительств, структурных подразделений;
- Предложения администрации муниципального образования город Краснодар или заведующего автономным учреждением о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- Предложения администрации муниципального образования город Краснодар или заведующего автономным учреждением об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- Предложения заведующего автономным учреждением 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;
- Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- По представлению заведующего автономным учреждением проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- Предложения заведующего автономным учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- Предложения заведующего автономным учреждением о совершении крупных сделок;
- Предложения заведующего автономным учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Предложения заведующего автономным учреждением о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.1.1. Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации по вопросам:

- внесения изменений в Устав автономного учреждения;
- создания и ликвидации филиалов автономного учреждения, открытия и закрытия представительств, структурных подразделений;
- реорганизации и ликвидации автономного учреждения;
- изъятия имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- совершения сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.1.2. Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение по вопросам:

- утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- участия автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- выбора кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открывать банковские счета.
- заведующий автономным учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.1.3. Наблюдательный совет автономного учреждения утверждает следующие документы:

- отчет о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества;
- отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения.

Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

4.1.4. Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для заведующего автономным учреждением.

- совершения крупных сделок автономным учреждением, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1.- 4.1.8. и 4.1.1. даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9 и 4.1.12 принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10, принимается Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с пунктом 4.1. не могут быть переданы на рассмотрение другим органам автономного учреждения.

4.10. По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.1.1. Подготовка, созыв и проведение заседаний наблюдательного совета осуществляется в следующем порядке и в сроки:

- выбор формы проведения заседания (совместное присутствие членов или заочное голосование);
- выбор даты, места, времени проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования в почтовый адрес;
- определение повестки дня заседания наблюдательного совета;
- определение порядка сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания;
- формирование перечня информации, предоставляемой членам наблюдательного совета при подготовке и проведении заседаний и ее порядок предоставления;
- формирование шаблона бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- сообщение о проведении заседания не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

5.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или заведующего автономным учреждением.

5.3. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать заведующий автономным учреждением. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

5.5. Настоящим Положением предусматривается 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, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по

вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

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

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию администрации муниципального образования город Краснодар.

5.7.1. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного 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 голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

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

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

7.2. 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 убытков учреждению, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. 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.

8. Заключительные положения

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. 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.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.4. 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 Российской Федерации