

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
Муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 58»
Протокол № 1 от «01» сентября 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

г. Нижний Новгород

2017г.

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58» (далее – Наблюдательный совет) является органом управления Учреждением, реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ и РБ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными нормативно-правовыми актами Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным учреждением.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

– предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

– предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;

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

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

– предложения 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;

- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

- предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом “Об автономных учреждениях” Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учредитель принимает по этим вопросам решения.

2.2. Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение по следующим направлениям:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. Копия заключения направляется Учредителю.

2.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения по следующим направлениям:

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

- предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

2.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению руководителя

Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3. Состав Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят:

– представители Учредителя Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58»

– представители комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода;

– представители работников Учреждения;

– представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере деятельности учреждения;

– представители государственных органов, органов местного самоуправления.

3.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.4. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.5. Не менее половины из числа представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления составляют представители органа. Осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения.

3.6. Не могут быть членами Наблюдательного совета:

– руководитель муниципального Учреждения, его заместители;

– лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

3.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает Учредитель Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58».

3.9. Кандидатуры в наблюдательный совет Учреждения от

представителей работников Учреждения принимаются на Общем собрании работников Учреждения.

3.10. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

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

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- 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;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

4. Председатель Наблюдательного совета

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

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

4.2. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения:

- организует работу Наблюдательного совета (определяет форму проведения заседания – совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);
- созывает заседания Наблюдательного совета (определяет дату, место, время проведения голосования, в случае проведения заочного заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый или электронный адрес, по которому должны отправлять заполненные бюллетени);
- представляет на заседаниях Наблюдательного совета;
- организует ведение протокола;
- подписывает решения Наблюдательного совета;
- контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

4.4. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает

протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.

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

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

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

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

5.5. Возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.6. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель. Заочное голосование представляет собой принятие решения наблюдательным советом Учреждения без проведения заседания опросным путем. Также голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи.

5.7. Для проведения заочного голосования всем членам наблюдательного совета Учреждения направляются уведомления о проведении заочного голосования. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 10 календарных дней до окончания срока приема бюллетеней.

5.8. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения

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

5.9. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5.10. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

5.11. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58» и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

5.12. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 3 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.

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

Протоколы заседаний Наблюдательного совета при рассмотрении вопросов о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность, подписываются всеми присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета.

6.3. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копий этих документов Учредителю Учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

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

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 предусмотренным 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 и нормативными актами Российской Федерации.