

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 77 «Зоренька»**

ПРИНЯТО

на заседании общего собрания
работников Учреждения
протокол № 1 от 24 августа 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МАДОУ «Д/с № 77 «Зоренька»

М.В. Родина

24 августа 2015 г.



Положение о наблюдательном совете

Великий Новгород

1. Настоящее Положение регулирует порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 77 «Зоренька» (далее – МАДОУ).

2. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.

Состав наблюдательного совета утверждается Учредителем.

В состав наблюдательного совета входят:

от органов местного самоуправления Великого Новгорода – 2 человека;

от общественности – 3 человека;

от работников Учреждения (на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого простым большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека;

3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет;

4. Порядок формирования наблюдательного совета устанавливается частями 3 – 14, 16 статьи 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях»;

5. Решение о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения, принимается заведующим Учреждением и оформляется приказом заведующего Учреждением;

6. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола;

7. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета;

8. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания;

9. Наблюдательный совет рассматривает:

предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;

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

предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

предложения заведующего Учреждением 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;

проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

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

предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;

предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

10. В соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» наблюдательный совет утверждает положение о закупке;

11. По вопросам, указанным в абзацах втором - пятом и девятом подпункта 9 настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета;

12. По вопросу, указанному в абзаце седьмом подпункта 9 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в абзацах шестом и двенадцатом подпункта 9 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета;

13. Документы, представляемые в соответствии с абзацем восьмым подпункта 9 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю;

14. По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом и тринадцатом подпункта 9 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением;

15. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах втором - девятом и двенадцатом подпункта 9 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета;

16. Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом и тринадцатом подпункта 9 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета;

17. Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом подпункта 9 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях»;

18. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с подпунктом 9 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения;

19. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном статьей 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации;

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

21. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или заведующего Учреждением;

22. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета;

23. При отсутствии на заседании наблюдательного совета по уважительной причине члена наблюдательного совета представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным абзацами десятым и одиннадцатым подпункта 9 настоящего Положения;

24. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня;

25. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее чем за 5 календарных дней до его проведения;

26. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета;

27. В случае если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения известить всех участников наблюдательного совета о внесении изменений в повестку заседания;

28. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении;

29. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования;

30. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания наблюдательного совета;

31. Протоколы заседаний наблюдательного совета направляются Учредителю и заведующему Учреждением;

32. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на заведующего Учреждением;

33. Иные особенности порядка проведения заседаний наблюдательного совета устанавливаются частями 1, 2, 4, 5, 7, 8 статьи 12 Федерального закона «Об автономных учреждениях».