

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Нижневартовска детский сад ДС №56 «Северяночка»**



**Положение о наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижневартовска детского сада № 56 «Северяночка»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №56 «Северяночка».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 10 - 12 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №56 «Северяночка», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками учреждения и членами Наблюдательного совета.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом заведующего учреждением и действует до утверждения нового Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены приказом заведующего учреждением.

1.6. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада ДС №56 «Северяночка» (далее – наблюдательный совет автономного учреждения) является органом управления учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

1.7. В своей деятельности наблюдательный совет автономного учреждения руководствуется: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными нормативными актами РФ, Уставом автономного учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами автономного учреждения.

2. Создание и состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в соответствии с решением учредителя автономного учреждения.

2.2. Наблюдательный совет состоит из 8 (восьми) человек (не менее 5 и не более 11).

2.3. 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.

2.4. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения (департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, департамента образования администрации города Нижневартовска), представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

2.5. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения.

2.6. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.7. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения.

2.8. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.9. Члены наблюдательного совета назначаются сроком на 5 (пять) лет (не более пяти лет).

2.10. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз

2.11. Заведующий автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения. Заведующий автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.12. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.13. 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.

2.14. Члены Наблюдательного совета пользуются услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.15. 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.

2.16. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.17. Представители работников автономного учреждения назначаются членами наблюдательного совета автономного или исключаются из состава наблюдательного совета по решению общего собрания (конференции) работников автономного учреждения.

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

3.2. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

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

4. Секретарь наблюдательного совета

4.1. Секретарь наблюдательного совета автономного учреждения избирается на первом заседании наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также на первом заседании нового состава наблюдательного совета автономного учреждения.

4.2. Секретарь наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

4.3. Секретарь наблюдательного совета автономного учреждения отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета автономного учреждения, ведение протоколов заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета автономного учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

5. Компетенции наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или заведующего автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- 2) предложения учредителя или заведующего автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или заведующего автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или заведующего автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего 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 заведующего автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8) предложения заведующего автономного учреждения 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»;

9) предложения заведующего автономного учреждения о совершении крупных сделок;

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

11) предложения заведующего 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.

5.2. По вопросам, указанным в пп. 1 - 4, 7 и 8 п. 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

5.3. По вопросу, указанному в пп. 6 п. 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

5.4. По вопросам, указанным в пп. 5 и 11 п. 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Заведующий автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

5.5. По вопросам, указанным в пп. 9, 10 и 12 п. 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для заведующего автономного учреждения.

5.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пп. 1 - 8, 11 п. 5.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

5.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 9 и 12 п. 5.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

5.8. Решение по вопросу, указанному в пп. 10 п. 5.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом автономного учреждения в следующем порядке:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения.

5.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения, указанные в п. 5.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

5.10. 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.

6. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения

6.1. Заседания наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или заведующего автономного учреждения.

6.3. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать заведующий автономным учреждением. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

6.4. 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.

6.5. Член наблюдательного совета, отсутствующий на его заседании по уважительной причине, может представить в письменной форме свое мнение для определения наличия кворума и результатов голосования, а также принятия решений наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1 настоящего положения.

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

6.7. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. 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.

7. Протоколы заседаний наблюдательного совета автономного учреждения

7.1. На заседании наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

7.2. Протокол заседания наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- полное наименование автономного учреждения;
- место, дата и время проведения заседания;
- сведения о лицах, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;

- принятые решения.

7.3. Протокол заседания наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за

правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета автономного учреждения.

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

8. Ответственность членов наблюдательного совета

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

8.2. Члены наблюдательного совета автономного учреждения 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 автономного учреждения не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета автономного учреждения должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.