

Принято
на педагогическом совете
Протокол № 3
от «07» 02 20 18 г.

Принято
с учётом мотивированного
мнения Родительского комитета
Протокол № 1
от «14» 02 20 18 г.

Утверждаю:
Заведующая МАДОУ д/с № 37



Н. И. Демина

Приказ №
от « » 20 18 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 37 «Берёзка»

ГО Богданович

г. Богданович
2018 г.

Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Автономного учреждения.

1. В Автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе 5 (пяти) членов. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят: представители Учредителя Автономного учреждения – 1 член; представитель основного уполномоченного органа по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович – 1 член; представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 2 члена; представители работников Автономного учреждения – 1 член.
2. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения устанавливается на 5 лет.
3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Автономного учреждения неограниченное число раз.
4. Заведующий Автономного учреждения не может быть членом наблюдательного совета Автономного учреждения. Заведующий Автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета Автономного учреждения с правом совещательного голоса.
5. 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.
6. Члены наблюдательного совета Автономного учреждения могут пользоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
7. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Автономного учреждения.
8. 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.

9. Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем основного уполномоченного органа по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 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.

10. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения 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.

11. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Автономного учреждения.

12. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

13. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения организует работу наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

14. В отсутствие председателя наблюдательного совета Автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

15. Компетенция наблюдательного совета Автономного учреждения. 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 проекты отчетов 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 Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 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.

16. Наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации:

- 1) о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;
- 2) о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Автономного учреждения.

17. Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения, копия которого направляется Учредителю Автономного учреждения.

18. Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение 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, о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета.

Заведующий Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Автономного учреждения.

19. Наблюдательный совет Автономного учреждения утверждает отчет о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения.

Копии указанных документов направляются Учредителю Автономного учреждения.

20. Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для заведующего Автономного учреждения о совершении крупных сделок, о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.
21. Рекомендации и заключения о внесении изменений в Устав Автономного учреждения, о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств, о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации, об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления, 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, по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения, по проектам отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, о годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения, о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.
22. Решения по вопросам о совершении крупных сделок, о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации, принимаются наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.
23. Решение о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом Автономного учреждения в следующем порядке:

— сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета

Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Автономного учреждения;

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

24. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения в соответствии с пунктом 55 настоящего Устава не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Автономного учреждения.

25. 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.

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

26. 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.

27. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения, не позднее, чем за три дня до проведения заседаний наблюдательного совета Автономного учреждения уведомляет членов наблюдательного совета Автономного учреждения о времени и месте проведения заседания.

28. В заседании наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать заведующий Автономного учреждения. 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.

29. 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.
30. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета Автономного учреждения члена наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом Автономного учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом Автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам о совершении крупных сделок, о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
31. Каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Автономного учреждения.
32. 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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 312826856466889085918520579009063362995786704035

Владелец Алимбиева Ольга Викторовна

Действителен с 26.01.2023 по 26.01.2024