

Российская Федерация
Ямало-Ненецкий автономный округ
Департамент образования Администрации города Ноябрьск
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОСИНКА»**
муниципального образования город Ноябрьск
(МАДОУ «Росинка»)



629803, Россия, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого 34в; тел. (факс) (3496) 346141; 345307;
E-mail: mdourosinka@mail.ru; ОКПО: 48729621; ОГРН: 1028900708506; ИНН/КПП:
8905024852/890501001

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ «Росинка»
Ж. А. Миллер
« 13 » января 2020 г.
(приказ № 13-од от 13.01.2020 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения
«Росинка»
муниципального образования города Ноябрьска**

Принято на общем собрании работников
МАДОУ «Росинка», протокол № 3
от « 27 » декабря 2019 г.

на заседании Управляющего совета
МАДОУ «Росинка», протокол № 3
от « 30 » декабря 2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Росинка» муниципального образования город Ноябрьск (далее по тексту - Учреждение), являющегося одним из органов самоуправления Учреждения.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ №174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях», Федеральным Законом РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (ред. От 02.07.2013 г.) «О некоммерческих организациях» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.09.2013 г.), Федеральным Законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом РФ от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Уставом Учреждения

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.

1.4. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из одиннадцати членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимаются департаментом образования.

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Администрации города Ноябрьска, департамента образования, Ноябрьского городского департамента по имуществу, общественности, работники Учреждения.

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

2.4. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

2.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из числа простым

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения.

2.7. Председатель Наблюдательного совета Учреждения назначает секретаря заседания Наблюдательного совета Учреждения. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение протокола заседания и достоверность отражённых в нём сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членами Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

2.8. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола.

2.9. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем Администрации города Ноябрьска и состоящего с ней в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению Администрации города Ноябрьска.

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

3. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

3.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию департамента образования, члена Наблюдательного совета Учреждения или Заведующего Учреждением.

3.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать Заведующий Учреждением. Другие приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

4.1.1. предложения департамента образования или Заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;

4.1.2. предложения департамента образования или Заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. предложения департамента образования или Заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4.1.4. предложения департамента образования или Заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4.1.5. предложения Заведующего Учреждением об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, 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;

4.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.1.7. 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;

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

4.1.9. предложения Заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

- 4.1.10. предложения Заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 4.1.11. предложения Заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 4.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1.- 4.1.4. и 4.1.8. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Департамент образования принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.3. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6. пункта 4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется в департамент образования. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.5. и 4.1.11. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.1.7. пункта 4.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются в департамент образования.
- 4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9., 4.1.10., 4.1.12. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Заведующего Учреждением.
- 4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1. – 4.1.8. и 4.1.11. пункта 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9. и 4.1.12. пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10. пункта 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются электронным протоколом.

6.2. В книге протоколов фиксируется:

- дата проведения заседания;
- список присутствующих лиц;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов, выносимых на совещание;
- предложения, вопросы, рекомендации и замечания членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц;
- решение совещания.

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем совещания.

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала текущего учебного года.

6.5. Книга протоколов Наблюдательного совета нумеруется постранично, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. В конце текущего учебного года протоколы распечатываются, подписываются, брошюруются и прошиваются.

6.6. Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах учреждения в течение текущего учебного года.


6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение действует до принятия новой редакции положения о Наблюдательном совете.

Мотивированное мнение профсоюзного комитета
учтено:

Протокол № 3 от 30.12.2019 г.

Председатель профсоюзного комитета


Н. С. Максимцова

Согласовано

Председатель Наблюдательного Совета

Протокол № 25 от 27.12.2019 г.


А. Б. Аскеров