

Положение о Наблюдательном совете

Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №16 оздоровительной направленности» (далее Учреждение) является выборным представительным и коллегиальным органом управления Учреждения, создаваемый с целью обеспечения демократического и государственно-общественного характера управления Учреждения и осуществляющий в соответствии с Уставом Учреждения решение вопросов, относящихся к его компетенции.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях», иными государственными актами, законами и нормативными документами регионального и муниципального уровня, регулирующими деятельность общественных структур в области образования, Уставом Учреждения, настоящим Положением.

1.3. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в работе Наблюдательного совета, коллегиальности принятия решений, гласности.

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

2. Структура наблюдательного совета, порядок его формирования

2.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 5 человек. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

Состав членов наблюдательного совета Учреждения утверждается решением Учредителя.

2.2. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

2.3. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.4. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Учреждение не выплачивает 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.

2.6. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- а) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
- б) 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) в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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.

2.7. Работу наблюдательного совета Учреждения организует председатель наблюдательного совета.

2.8. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов наблюдательного совета.

2.9. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

2.11. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

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

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

2.14. При подготовке к заседанию наблюдательного совета Учреждения его председатель определяет:

а) форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);

б) дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

в) повестку дня заседания наблюдательного совета;

г) порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета;

д) перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

е) форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

2.15. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не позднее трех дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

2.16. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

2.17. Каждый член наблюдательного совета имеет право при голосовании на один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

2.18. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования.

3. Компетентность Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о внесении изменений в Устав автономного учреждения;

3.1.2. предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. предложения учредителя или заведующего автономным учреждением об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения заведующего автономным учреждением об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

3.1.7. по представлению заведующего автономным учреждением проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

3.1.8. предложения заведующего автономным учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях" автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложения заведующей автономным учреждением о совершении крупных сделок.

3.1.10.. предложения заведующего автономным учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1.11. предложения заведующего автономным учреждением о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1-3.1.5 и 3.1.8, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.11, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Заведующий автономным учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета .

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпункте 3.1.7, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются .

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего автономным учреждением.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1-3.1.8 и 3.1.11, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9 и 3.1.12, принимаются Наблюдательным советом большинством в $\frac{2}{3}$ голосов от общего числа его членов.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения.

4. Порядок проведения заочного голосования

4.1. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом Учреждения без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета Учреждения для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

4.2. 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 3 календарных дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее - бюллетень). Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: повестку заседания Наблюдательного совета; указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня ;

4.3. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета Учреждения, бюллетени которых получены Наблюдательным советом Учреждения до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

4.4. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Наблюдательного совета Учреждения.

4.5. Члены Наблюдательного совета Учреждения вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета. Секретарь составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета Учреждения должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного

совета Учреждения с указанием его фамилии и инициалов. Бюллетень, заполненный с нарушением требований признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета Учреждения в срок, указанный в бюллетене, Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня .

4.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены Секретарем в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

4.7. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета Учреждения бюллетеней, полученных Секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования. На основании заполненных бюллетеней, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные бюллетени.

4.8. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в бюллетенях. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя является решающим. Если Председатель не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

4.9. Днем проведения заочного заседания Наблюдательного совета является день окончания приема бюллетеней для голосования.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем и Секретарем, а в его отсутствие - членом Наблюдательного совета Учреждения, уполномоченным Председателем. Бюллетени являются неотъемлемой частью протокола.

5.2. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета Учреждения, а также материалов к ним обеспечивает Секретарь. Секретарь Наблюдательного совета ведет электронный архив протоколов. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется от начала года). Протоколы Наблюдательного совета Учреждения оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего Учреждением и печатью Учреждения. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета Учреждения оформляются в Книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего Учреждением и печатью Учреждения.

Книга протоколов Наблюдательного совета Учреждения хранится в делах Учреждения (50 лет) и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

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

Секретарь ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета в специальном журнале

