

СОГЛАСОВАНО
Председатель СУ
Кухаренко Е.В.
«03» сентября 2024 г.

Заведующий МДОАУ
«Детский сад № 107 «Маячок» г. Орска»
_____ Н.А. Нарышкина
«03» сентября 2024 г.
Приказ № 134 от 03.09.2024г

ПОЛОЖЕНИЕ

О наблюдательном совете учреждения МДОАУ «Детский сад № 107 «Маячок» г. Орска»

1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность Наблюдательного совета МДОАУ «Детский сад № 107 «Маячок» г. Орска»

1.1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. ст. 10 – 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом МДОАУ «Детский сад № 107 «Маячок» г. Орска»

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

1.1.3. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом руководителя автономного учреждения и действует до утверждения нового Положения.

1.1.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены приказом руководителя автономного учреждения.

1.2. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании трудового коллектива Учреждения.

1.2.1. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители органов местного самоуправления – 2 (два) человека, в том числе представитель комитета по управлению имуществом г. Орска, - 1 (один) человек;

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, – 3 (три) человека;

- представители работников Учреждения – 2 (два) человека.

1.2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 (три) года.

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

1.2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

1.2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

1.2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления по представлению органа местного самоуправления.

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

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

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

1.2.11. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

1.2.13. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения заседания.

1.2.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем.

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

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

1.2.17. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

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

1.2.19. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1.2.19.1. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

1.2.19.2. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

1.2.19.3. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

1.2.19.4. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

1.2.19.5. Предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, 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;

1.2.19.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

1.2.19.7. По представлению руководителя Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

1.2.19.8. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

1.2.19.9. Предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

1.2.19.10. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

1.2.19.11. Предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

1.2.19.12. Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

1.2.20. По вопросу, указанному в подпунктах 1.2.19.1. – 1.2.19.4, 1.2.19.7 и 1.2.19.8 пункта 1.2.19. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает решения по этим вопросам после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

1.2.21. По вопросу, указанному в подпункте 1.2.19.6. настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 1.2.19.5. и 1.2.19.11, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

1.2.22. По вопросам, указанным в подпунктах 1.2.19.9., 1.2.19.10. и 1.2.19.12. пункта 1.2.19. настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

1.2.23. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1.2.19.1. – 1.2.19.8. и 1.2.19.11. пункта 1.2.19. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

1.2.24. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1.2.19.9 и 1.2.19.12 пункта 1.2.19. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

1.2.25. Решения по вопросу, указанному в подпункте 1.2.19.10. пункта 1.2.19. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

1.2.26. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

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

1.2.28. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

1.2.29. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

1.2.30. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

1.2.31. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

1.2.32. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные 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.

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

1.2.34. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

1.2.36. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.