

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 10
КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МДОУДС № 10)

юр. адрес: 456602 Челябинская область, г. Копейск, ул. Международная, 76 а
фактич. адрес: 456602 Челябинская область, г. Копейск, ул. Международная, 76 а
Тел.: (8-35139) 6-04-25 e-mail: mdou_10@inbox.ru

УТВЕРЖДЕНО:
на заседании наблюдательного совета
МДОУДС № 10
протокол № 1 от «30» декабря 2013г.

Положение о наблюдательном совете
МДОУДС № 10

1. Общие положения

Наблюдательный совет - высший орган управления МДОУДС № 10. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членам наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет МДОУДС № 10 (далее - наблюдательный совет) состоит из 7 человек.

2.2. В состав наблюдательного совета входят:

1) представители Учредителя - 3 человека (не менее половины из числа представителей муниципальных органов);

2) представители работников МДОУДС № 10 - 2 человека (не более 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета, на основании решения собрания трудового коллектива МДОУДС № 10, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания);

3) представители общественности - 2 человека (сотрудничающие с МДОУДС № 10 и заинтересованные в его развитии, в том числе имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности).

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 3 года.

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

2.5. Членами наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель МДОУДС № 10 и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета МДОУДС № 10 или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем МДОУДС № 10. Решение о назначении представителя работников МДОУДС № 10 членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МДОУДС № 10.

2.7. МДОУДС № 10 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.

2.8. 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 МДОУДС № 10 в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. 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. Представитель работников МДОУДС № 10 не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

3.3. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола 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 члена наблюдательного совета не позднее чем за три рабочих дня до проведения заседания.

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

3.5. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета за исключением представителя работников МДОУДС № 10.

4. Компетенция наблюдательного совета МДОУДС № 10

4.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

- предложений Учредителя или руководителя МДОУДС № 10 о внесении изменений в Устав;

- предложений Учредителя или руководителя МДОУДС № 10 о создании и ликвидации филиалов МДОУДС № 10, открытии и закрытии его представительств;
- предложений Учредителя или руководителя МДОУДС № 10 о реорганизации или ликвидации МДОУДС № 10;
- предложений Учредителя или руководителя МДОУДС № 10 об изъятии имущества, закрепленного за МДОУДС № 10 на праве оперативного управления;
- предложений руководителя МДОУДС №10 об участии МДОУДС № 10 в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче иным образом такого имущества другим юридическим лицам в качестве Учредителя или участника;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МДОУДС № 10;
- по представлению руководителя МДОУДС № 10 проектов отчетов о деятельности МДОУДС № 10 и использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности МДОУДС № 10;
- предложений руководителя МДОУДС № 10 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" МДОУДС № 10 не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложений руководителя МДОУДС № 10 о совершении крупных сделок;
- предложений руководителя МДОУДС № 10 о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность МДОУДС №10;
- предложений руководителя МДОУДС № 10 о выборе кредитных организаций, в которых МДОУДС № 10 может открыть банковские счета;
- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МДОУДС № 10 и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.1 Устава МДОУДС № 10, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1 Устава МДОУДС № 10, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1 Устава МДОУДС № 10, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель МДОУДС № 10 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1 Устава МДОУДС № 10, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1 Устава МДОУДС № 10, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя МДОУДС № 10.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1 Устава МДОУДС № 10, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1 Устава МДОУДС № 10, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 1 пункта 4.1 Устава МДОУДС № 10, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МДОУДС № 10.

4.10. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МДОУДС № 10 обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

5.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя МДОУДС № 10.

5.3. Руководитель МДОУДС № 10 вправе участвовать в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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.

5.4. 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.

5.5. 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 (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 106 Устава МДОУДС № 10.

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

5.7. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя МДОУДС № 10. До избрания председателя наблюдательного

совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета.

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета

6.1. На заседании наблюдательного совета Учреждения ведётся протокол.

6.2. Заседание наблюдательного совета учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.3. Протокол заседания наблюдательного совета учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола, и секретарём наблюдательного совета.

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов учредителю учреждения.

7. Ответственность членов наблюдательного совета

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

7.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед учреждением за убытки, причинённые Учреждению их виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установлены ФЗ. При этом в наблюдательном совете не несут ответственности члены,

голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значения.

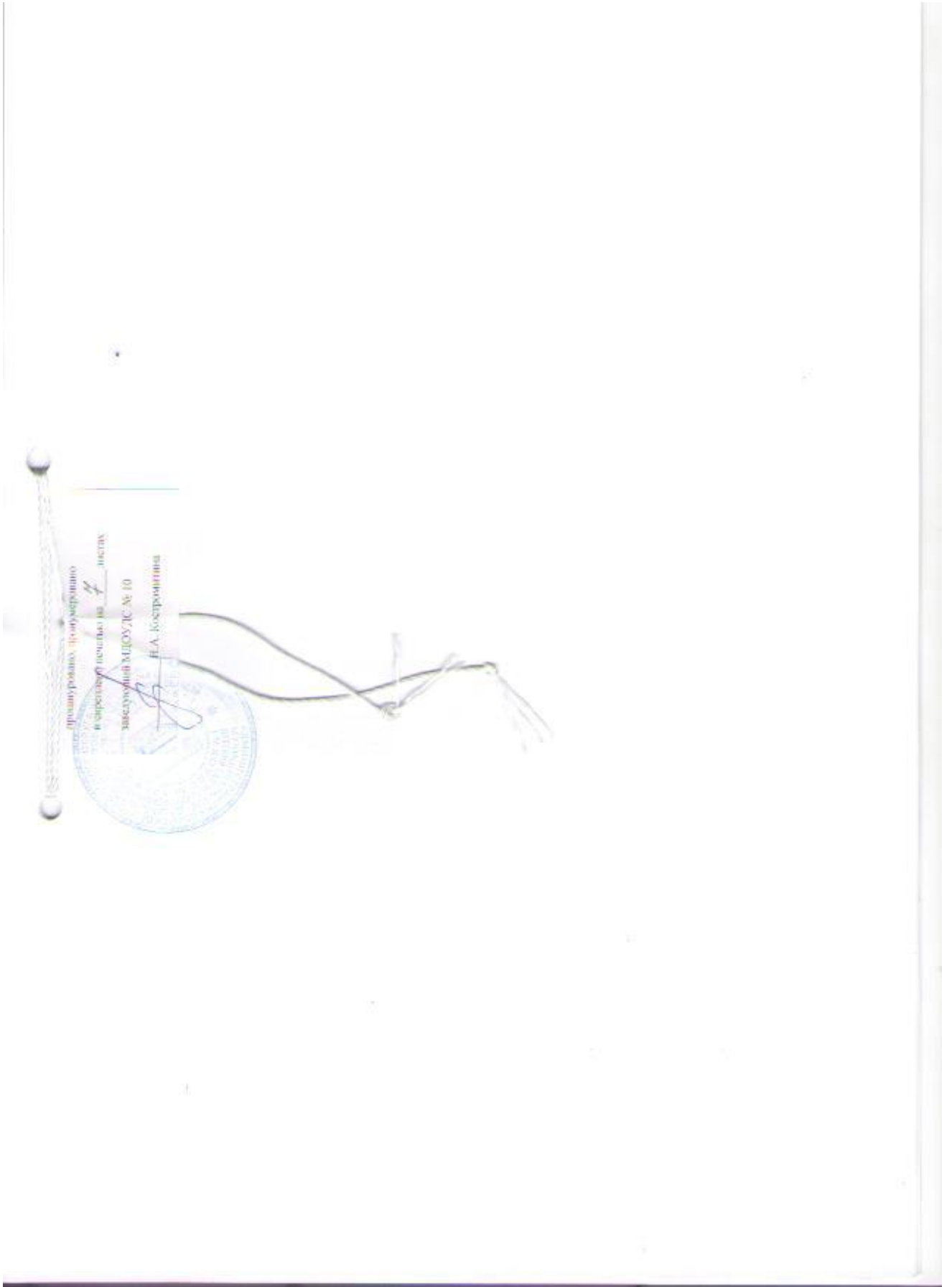
8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете

8.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов в РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.



предоставлено, завершено
и зарегистрировано на _____ листы
завершено МЦОУ ДС № 10
И.А. Костромина