

**Положение
о Наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад № 29 "**

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет является одним из органов автономного учреждения.
- 1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом МАДОУ "Детский сад № 29", настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.
- 1.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет

2. Состав наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 5 человек.
- 2.2. Состав членов наблюдательного совета Учреждения утверждается решением Учредителя.
- 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. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.
- 2.5. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.6. 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. 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.
- 2.7. 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.

2.8 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. Работа наблюдательного совета Учреждения

3.1. Работу наблюдательного совета Учреждения организует председатель наблюдательного совета.

3.2. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

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

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 Учреждения.

3.6. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

3.7. 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.

4. Порядок проведения заседания наблюдательного совета

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

- 1) форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);
- 2) 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;
- 3) повестку дня заседания наблюдательного совета;
- 4) порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета;
- 5) перечень информации (материалов), представляемой членами наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;
- 6) форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

4.2. 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.

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

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

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

4.6. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- а) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- б) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и

утверждения аудиторской организации;

- в) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;
- г) предложение Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- д) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- е) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- ж) предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в качестве учредителя или участника в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам;
- з) 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;
- и) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;
- к) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
- л) предложение заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- м) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждением может открыты банковские счета.

4.7. По вопросам, указанным в подпунктах «в» -«е», «и» 4.6. настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах «ж» и «м» пункта 4.6. настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «з» пункта 4.6. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах «б», «к», «л» пункта 4.6. настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Заведующего Учреждением.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а», «в» - «з», «м» пункта 4.6. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

Решения по вопросам, указанному в подпункте «б», «к» пункта 4.6. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

Решение по вопросу, указанному в подпункте «л» пункта 4.6. настоящего Положения принимается наблюдательным советом Учреждения в установленном законодательством порядке для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.9. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.