

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
города Норильска

от «06» 11 2013 № 492

Положение

о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 45 «Детский сад комбинированного вида «Улыбка»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 45 «Детский сад комбинированного вида «Улыбка» (далее – Учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждением.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет расчетных счетов в кредитных учреждениях, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

1.6. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

2. Персональный состав Наблюдательного совета Учреждения

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 7-ми (семи) членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители:

- учредителя в количестве 2-х (двух) человек;
- Управления имущества Администрации города Норильска в количестве 1-го (одного) человека;
- общественности в количестве 2-х (двух) человек;
- работников Учреждения в количестве 2-х (двух) человек.

2.3. Заведующий Учреждением, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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

2.6. Назначение членов Наблюдательного совета (утверждение персонального состава Наблюдательного совета), а также досрочное прекращение ими своих

полномочий осуществляется распоряжением Администрации города Норильска, издаваемым Руководителем Администрации города Норильска.

2.7. 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.

2.7.1. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем учредителя, Управления имущества, состоящего с ними в трудовых отношениях:

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

2.8. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний Наблюдательного совета и ведение документации Наблюдательного совета.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается сроком на пять лет членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

4.1. Наблюдательный совет:

4.1.1. дает рекомендации (большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета) по вопросам:

- внесения изменений в Устав Учреждения;
- создания и ликвидации филиалов Учреждения, открытия и закрытия его представительств;
- реорганизации Учреждения или его ликвидации;
- изъятия имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- совершения сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.2. дает заключения (большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета):

- по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, (копия заключения обязательно направляется в Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска);

- по предложению заведующего Учреждением об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

- по предложению заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

4.1.3. принимает обязательные для заведующего Учреждением решения о:

- совершении крупных сделок (большинством в 2/3 голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения);

- совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Управлением имущества);

- проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и об утверждении аудиторской организации (большинством в 2/3 голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения);

4.1.4. утверждает (большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета):

- проект отчета о деятельности Учреждения и об использовании его имущества;

- проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

Копии документов, указанных в настоящем подпункте, после их утверждения Наблюдательным советом Учреждения, направляются Учреждением:

- в Управление имущества и Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска - отчет о деятельности Учреждения и об использовании его имущества;

- в Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска - отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- в Финансовое управление Администрации города Норильска - годовая бухгалтерская отчетность Учреждения.

5. Порядок созыва и проведения заседаний

Наблюдательного совета Учреждения

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 Руководителя Администрации города Норильска, заместителя Руководителя Администрации города Норильска, в

непосредственном подчинении которого находится структурное подразделение Администрации города Норильска, в ведении которых находится Учреждение, члена Наблюдательного совета или заведующего Учреждением.

5.3. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Руководителя Администрации города Норильска. До избрания председателя Наблюдательного совета на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

На первом заседании Наблюдательного совета рассматриваются вопросы об избрании председателя Наблюдательного совета, секретаря Наблюдательного совета, других организационных вопросах деятельности Наблюдательного совета.

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

5.5. 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.

5.6. Уведомление о заседании Наблюдательного совета направляется секретарем Наблюдательного совета персонально каждому члену Наблюдательного совета в письменной форме в срок не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета уведомляются о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета заказным письмом с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование получения уведомлений членами Наблюдательного совета.

5.6.1. Уведомление должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания Наблюдательного совета, если заседание внеочередное;
- дату, время, место проведения заседания Наблюдательного совета;
- проект повестки заседания Наблюдательного совета;
- предложенные членами Наблюдательного совета проекты решений по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета (если имеются).

К уведомлению прилагаются все документы, необходимые для принятия решений на заседании Наблюдательного совета.

5.7. Перед началом заседания председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия старший по возрасту член Наблюдательного совета:

- объявляет проект повестки заседания Наблюдательного совета и, при необходимости, инициаторов включения вопросов в повестку заседания Наблюдательного совета;
- предлагает членам Наблюдательного совета внести свои предложения, дополнения и изменения в проект повестки заседания Наблюдательного совета;
- проводит обсуждение поступивших предложений;
- предлагает утвердить путем голосования предложенную повестку заседания Наблюдательного совета с учетом принятых к голосованию предложений;
- объявляет принятую повестку заседания Наблюдательного совета;

- проводит обсуждение вопросов, внесенных в повестку заседания Наблюдательного совета.

5.8. Обсуждение вопросов, внесенных в повестку заседания Наблюдательного совета, осуществляется в следующем порядке:

- выступление заведующего Учреждением, члена Наблюдательного совета или приглашенного лица с докладом (сообщением) по вопросу повестки заседания Наблюдательного совета;

- обсуждение членами Наблюдательного совета вопроса повестки заседания Наблюдательного совета;

- голосование по вопросу повестки заседания Наблюдательного совета;

- подсчет голосов и подведение итогов голосования;

- оглашение итогов голосования.

После рассмотрения в указанном порядке всех вопросов повестки заседания председатель Наблюдательного совета, а в его отсутствие старший по возрасту член Наблюдательного совета объявляет заседание Наблюдательного совета закрытым.

По результатам обсуждения вопросов, внесенных в повестку заседания Наблюдательного совета, Наблюдательный совет принимает следующие виды актов: рекомендации, заключения, решения.

5.9. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета, отсутствующий на заседании Наблюдательного совета по уважительной причине (признаваемой в качестве таковой большинством голосов присутствующих членов Наблюдательного совета), вправе письменно сформулировать особое мнение по вопросам заседания Наблюдательного совета, за исключением вопросов совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которое приобщается к протоколу заседания Наблюдательного совета и может быть учтено присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета при принятии решения.

5.10. На каждом заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета должен быть оформлен в окончательном виде (составлен и подписан всеми присутствовавшими на заседании членами Наблюдательного совета и секретарем) в срок не позднее 3-х дней с момента проведения заседания Наблюдательного совета.

5.10.1. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- место, дата и время его проведения;

- фамилия, имя, отчество, присутствующих на заседании;

- повестка дня заседания Наблюдательного совета;

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

- принятые акты.

5.10.2. В течение 3-х дней с даты оформления протокола заседания Наблюдательного совета протокол рассылается секретарем Наблюдательного совета следующим лицам:

- членам Наблюдательного совета;

- заведующему Учреждением;

- Руководителю Администрации города Норильска, - по вопросам, указанным 3, 4, 6, 7, 12 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

- в Управление имущества Администрации города Норильска, - по вопросам, указанным в пунктах 2, 5, 7- 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5.10.3. Все протоколы заседаний Наблюдательного совета регистрируются секретарем Наблюдательного совета в «Книге регистрации решений Наблюдательного совета Учреждения» и заверяются председательствующим на заседании Наблюдательного совета. Оригиналы протоколов заседаний Наблюдательного совета и материалы к ним хранятся в Учреждении.

5.11. Акты Наблюдательного совета оформляются протоколом, подписываемым всеми членами Наблюдательного совета, принимавшими участие в голосовании, а также секретарем Наблюдательного совета. Акты Наблюдательного совета вступают в силу в день их принятия, если иное не указано в самом акте.

5.12. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения.

5.13. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на Учреждение.