

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания Наблюдательного
совета МАДОУ

«Детский сад № 1 «Родничок»

№ 1 от 05 03. 2011



УТВЕРЖДЕНО

Приказом за подписью

МАДОУ «Детский сад

№ 1 «Родничок» от 03. 2011

от 11. 03. 2011 г. № 65
Корева/



ПОЛОЖЕНИЕ

**о Наблюдательном совете муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 1 «Родничок» общеразвивающего вида» г.Нурлат
Нурлатского муниципального района
Республики Татарстан**

18. Члены Наблюдательного совета, являясь представителями государственной власти и гражданского общества, могут быть также представителями органов государственной власти.

19. Члены Наблюдательного совета, образованные в соответствии с настоящим Положением, являются представителями гражданского общества.

20. Состав Наблюдательного совета

21. Члены Наблюдательного совета избираются на срок полномочий Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета из числа граждан Республики Татарстан избираются большинством голосов от состава Наблюдательного совета.

22. Председатель Наблюдательного совета избирается из состава Наблюдательного совета большинством голосов. Председательствует на них и организует их работу.

23. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, а заместителем председателем Наблюдательного

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Родничок» общеразвивающего вида» г.Нурлат Республики Татарстан (далее — МАДОУ) в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом МАДОУ, настоящим Положением.

1.2. Наблюдательный совет МАДОУ (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 5 членов.

В состав Наблюдательного совета входят:

представители Учредителя - 1 человек,

представитель исполнительного комитета Нурлатского муниципального района – 1 человек,

представитель муниципального управления «Палата имущественных и земельных отношений» Нурлатского муниципального района – 1 человек;

представители общественности - 1 человек;

представитель работников МАДОУ (на основании решения собрания трудового коллектива МАДОУ, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 1 человек.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

1.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

руководитель МАДОУ и его заместители;

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.6. МАДОУ 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.

1.7. 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 МАДОУ в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

1.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

2. Председатель Наблюдательного совета

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

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

2.3. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников МАДОУ, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

2.5. 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 членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

2.6. Представитель работников МАДОУ не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

2.7. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

2.8. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

2.9. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель МАДОУ обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3. Компетенции Наблюдательного совета

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

3.1. Предложений Учредителя или руководителя МАДОУ о внесении изменений в Устав МАДОУ;

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

3.3. Предложений Учредителя или руководителя МАДОУ о реорганизации или ликвидации МАДОУ;

3.4. Предложений Учредителя или руководителя МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления;

3.5. Предложений руководителя МАДОУ об участии МАДОУ 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;

3.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ;

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

3.8. Предложений руководителя МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, - которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.9. Предложений руководителя МАДОУ о совершении крупных сделок;

3.10. Предложений руководителя МАДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.11. Предложений руководителя МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета;

3.12. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1 -3.5 и 3.8 пункта 3 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 3.6 пункта 3 настоящего Устава Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросу, указанному в подпункте 3.11 пункта 3 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Детского сада принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.7 пункта 3 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 3.9, 3.10 пункта 3. настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Детского сада

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1 -3.8 и 3.11 пункта 3 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.9 пункта 3 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.10 пункта 3 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

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

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

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

4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Детского сада

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

4.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель МАДОУ. 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.

4.6. 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.

4.7. 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".

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

4.9. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания МАДОУ 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 МАДОУ.

5. Делопроизводство наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета МАДОУ ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОУ 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.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОУ подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

5.4. МАДОУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

7.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.2. 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.

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

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 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.