

Утверждаю
Заведующий
МАДОУ МО г. Краснодар
«Центр – детский сад № 199»
К.Р. Чабаненко
«14» 08 2019г.



Протокол Наблюдательного совета
МАДОУ МО г. Краснодар
«Центр – детский сад № 199»
№ 1 от «14» 08 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования город Краснодар
«Центр развития ребенка - детский сад № 199»
«Радужный»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципального автономного дошкольного образования учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка - детский сад № 199 «Радужный» (МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 199») в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а также Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет является одним из органов управления МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 199» (далее Автономное учреждение).

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательного совета Автономного учреждения состоит из девяти человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят представители учредителя Автономного учреждения (департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар, департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар), общественности (в том числе лица, имеющие заслуги в соответствующей деятельности), представители работников Автономного учреждения, представители иных органов местного самоуправления.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения составляет пять лет.

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Автономного учреждения.

2.5. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета.

Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

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

3. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

3.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения:

3.2. Рассматривает:

- предложения администрации муниципального образования город Краснодар или руководителя Автономного учреждения о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;
- предложения администрации муниципального образования город Краснодар или руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения администрации муниципального образования город Краснодар или руководителя Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
- предложения администрации муниципального образования город Краснодар или руководителя Автономного учреждения об изъятии имущества, закреплённого за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
- предложения руководителя Автономного учреждения об участии Автономного 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;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
- по представлению руководителя Автономного учреждения проекты отчётов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность Автономного учреждения;
- предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2, 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- предложения руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.3. Даёт рекомендации по вопросам:

- внесения изменений в Устав Автономного учреждения;
- создания и ликвидации филиалов Автономного учреждения, открытия и закрытия его представительств;
- реорганизации или ликвидации Автономного учреждения;
- изъятия имущества, закреплённого за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
- совершения сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях» Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.4. Даёт заключения по вопросам:

- утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
- участия Автономного 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;
- выбора кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета.

3.5. Утверждает:

- отчёт о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества;
- отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

годовую бухгалтерскую отчётность Автономного учреждения.

3.6. Принимает решения, обязательные для руководителя Автономного учреждения по вопросам:

- совершения крупных сделок Автономным учреждением;

- совершения сделок Автономным учреждением, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

4.2. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Автономного учреждения, члена наблюдательного совета Автономного учреждения или руководителя Автономного учреждения.

4.3. Подготовка, созыв и проведение заседаний наблюдательного совета Автономного учреждения осуществляются в следующем порядке и в следующие сроки:

- выбор формы проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- выбор даты, места, времени проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приёма бюллетеней для голосования в почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- определение повестки дня заседания наблюдательного совета;
- определение порядка сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета;
- формирование перечня информации, предоставляемой членам наблюдательного совета при подготовке и проведении заседания и порядок её предоставления;
- формирование шаблона бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- сообщение о проведении заседания членов наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

4.4. В заседании наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать руководитель Автономного учреждения.

Иные приглашённые председателем наблюдательного совета Автономного учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.5. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета Автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

Передача членом наблюдательного совета Автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. Каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения имеет при голосовании один голос.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.7. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требованию учредителя Автономного учреждения.

До избрания председателя наблюдательного совета Автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного 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.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения подписывается председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

5.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю автономного учреждения.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением 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.