

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Нижевартовска детский сад № 21 «Звездочка»



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ города
Нижевартовска ДС №21 «Звездочка»

Г.А. Крамчанинова Г.А. Крамчанинова

Приказ от 22.09 2014 г. № 311

**Положение о наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижевартовска детского сада №21 «Звездочка»**

1. Общие положения

1. Наблюдательный совет МАДОУ г. Нижевартовска ДС №21 «Звездочка» (Далее – наблюдательный совет) создан в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями), Устава МАДОУ г. Нижевартовска ДС №21 «Звездочка».

2. Полномочия наблюдательного совета

Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
2. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
4. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
5. 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;
6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
7. по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об ис-

полнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9. предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11. предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

13. утверждает Положение о закупке автономного учреждения в случае, если заказчиком выступает автономное учреждение (в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

1. Порядок и формы принятия решений наблюдательного совета

1. По вопросам, указанным в п. 1 - 4 и 8, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения

2. По вопросу, указанному в п. 6, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения и в департамент.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения должен быть подготовлен в соответствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010 №81н, Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным распоряжением администрации города от 17.08.2011 №1247р.

Проекты плана финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений также подлежат рассмотрению наблюдательного совета автономного учреждения.

План автономного учреждения (План с учетом изменений) утверждается только руководителем автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения.

3. По вопросам, указанным в п. п. 5 и 11, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

4. Документы, представляемые в соответствии с [п. 7](#), утверждаются наблюдательным советом. Их копии направляются учредителю и в департамент.

Проект отчета о деятельности автономного учреждения, а также порядок его опубликования должен быть в соответствии с Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.10.2007 №684, распоряжением Главы города Нижневартовска от 13.11.2008 №2014-р «О некоторых вопросах реализации на

территории муниципального образования – город Нижневартовск Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями).

5. По вопросам, указанным в п. п. 9, 10 и 12, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п. п. 1 - 8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Решения по вопросам, указанным в п. п. 9 и 12, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Решение по вопросу, указанному в п. 10, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном п. п. 1 и 2 ст. 17 Закона № 174-ФЗ, а именно:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается департаментом.

Вопросы, относящиеся к компетентности наблюдательного совета в соответствии с подпунктами 1- 13 настоящего раздела, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетентности наблюдательного совета.

2. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

Заседание наблюдательного совета созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или заведующего автономного учреждения.

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.

2. Проведение заседаний наблюдательного совета по вопросам рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения и утверждения проекта отчета о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения обязательно.

Члены наблюдательного совета должны быть извещены о времени и месте его проведения в письменной форме.

3. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения.

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

5. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель автономного учреждения и иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

6. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

Член наблюдательного совета, отсутствующий на его заседании по уважительной причине, может предоставить в письменной форме свое мнение по вопросам повестки заседания наблюдательного совета. Мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования, кроме заседаний, на котором принимаются решения по вопросам, предусмотренными пунктами 9 и 10 раздела 2 настоящего Положения.

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

7. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созываются по требованию учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

8. Заседание наблюдательного совета созывается в течение пяти календарных дней после получения требования о созыве наблюдательного совета.

Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за три календарных дня до проведения заседания наблюдательного совета в письменном виде уведомляет всех членов наблюдательного совета и руководителя автономного учреждения о проведении заседания.

Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета должно содержать:

- информацию о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета;
- проект повестки дня наблюдательного совета;
- контактные данные секретаря для запроса, в случае необходимости, членами наблюдательного совета справочных материалов по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета.

3. Полномочия руководителя автономного учреждения и председателя наблюдательного совета автономного учреждения на заседании наблюдательного совета

1. Руководитель автономного учреждения представляет информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета, на заседание наблюдательного совета автономного учреждения.

2. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета автономного учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов наблюдательного совета. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

4. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения может быть в любое время переизбран.

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

6. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.