



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 423 «Лучик»**

**603106, город Нижний Новгород, улица Надежды Сусловой, дом 3, корпус 3
Тел./факс: 468-07-80, 468-07-84**

Согласованно
Председатель Наблюдательного совета
МАДОУ «Детского сада № 423 «Лучик»
от 28.08.2015 г.

Утверждено
приказом заведующего МАДОУ
«Детский сад № 423 «Лучик»
№ 73 /6 –о от 28.08.2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

**Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения
«Детского сада № 423 «Лучик»**

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 423 «Лучик» (далее - Учреждение) является высшим органом управления Учреждением.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления, уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения.

II. Структура и численность совета

2.1. Наблюдательный совет создаётся в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители учредителя - 1 человек;
- представители общественности - 2 человека;
- представители работников Учреждения - 2 человека;
- представители Собственника Учреждения - 1 человек;

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

2.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Учреждения. При этом руководитель Учреждения участвует в заседаниях совета с правом совещательного голоса;
- заместители руководителя Учреждения;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.5. Учреждение 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 Учреждения.

2.6. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.7. Решение о назначении и досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Учреждения принимает его учредитель.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке предусмотренных уставом Учреждения.

2.8. 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.

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.

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

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

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

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

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

Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работника Учреждения.

2.12. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя Наблюдательного совета.

III. Компетенция совета

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя Учреждения 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения, об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» (далее – Закон № 174-ФЗ) Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 п. 3.1., наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 п.3.1., Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

- 3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 п. 3.1, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 п. 3.1, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 п. 3.1, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
- 3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 п. 3.1, даются большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 п. 3.1, принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 п. 3.1, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 173 Закона № 174-ФЗ. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, могут быть совершены с одобрения Наблюдательного совета в порядке и с соблюдением сроков их рассмотрения, установленных статьями 16 и 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя Учреждением о совершении крупной сделки в течение 5 календарных дней (но не более 15 дней с момента поступления такового предложения председателю Наблюдательного совета).
- 3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 3.11. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

IV. Порядок проведения заседаний совета

- 4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем
- по собственной инициативе,
 - по требованию Учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета или руководителя Учреждения.
- 4.3. Сообщение о проведении заседания членам Наблюдательного совета Учреждения должно быть сделано не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета Учреждения лично или сообщается по телефону.
- 4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 4.5. 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.
- Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 4.6. 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. При принятии решений Наблюдательным советом путём проведения заочного голосования мнения членов Наблюдательного совета должны быть представлены в письменной форме. 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».

4.7. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета, либо в его отсутствие, заместителя председателя Наблюдательного совета.

4.8. Первое заседание наблюдательного совета созывается в трёхдневный срок после создания Учреждения по требованию исполнительного органа государственной власти. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается в трёхдневный срок после его избрания по требованию исполнительного органа государственной власти. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

V. Документация

5.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протокольно. Протоколы заседаний ведёт секретарь.

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарём.

5.3. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года.

5.4. Книга протоколов заседаний входит в номенклатуру дел, храниться постоянно в Учреждении.

5.5. Книга протоколов заседаний Наблюдательного совета пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения.