

СОГЛАСОВАНО:
Наблюдательным советом
МАДОУ № 44
(протокол № 1 от «14» 03 2018г.)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ № 44
Н.В.Баженова
« 10 » 04 2018 г.
Приказ № 17/1 от 10.04 2018 г.



Положение
о Наблюдательном совете
МАДОУ № 44

Канск
2018

I. Общие положения

1.1. В ДООУ создается Наблюдательный совет из 7 членов.

1.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- два представителя Учредителя;
- один представитель органов местного самоуправления;
- два работника ДООУ, избираемых Общим собранием трудового коллектива;
- два представителя общественности.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

1.5. Заведующий и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

1.7. ДООУ 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.

1.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами ДООУ только на равных условиях с другими гражданами.

1.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Управлением.

II. Полномочия Наблюдательного совета

2.1 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 ДООУ в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.2. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или Управления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или Управления.

2.3. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов,

замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета на основании решения Управления.

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

2.5. Представитель работников ДООУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

2.8. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей от работников ДООУ.

III. Компетенция Наблюдательного совета:

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего о внесении изменений в Устав ДООУ;
- 2) предложения Учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов ДООУ, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или заведующего о реорганизации ДООУ или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за ДООУ на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего об участии ДООУ 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 ДООУ;
- 7) по представлению заведующего проекты отчетов о деятельности ДООУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ДООУ;
- 8) предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения заведующего о совершении крупных сделок;
- 10) предложения заведующего о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

11) предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых ДООУ может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ДООУ и утверждения аудиторской организации.

3.2. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы управления ДООУ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

3.5. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего.

При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);

дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

повестку дня заседания Наблюдательного совета;

порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

перечень информации (материалов), представляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 10 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

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

3.7. 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.

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