УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МАДОУ МО г.Краснодар
«Детский сад № 64 «Дружба»
_____ Г.Н.Музыченко
(приказ № 19/1 от 24.01.2022 г)

СОГЛАСОВАНО
заседанием Наблюдательного совета МАДОУ
МО г.Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба»
Протокол № 02 от 21.01.2022

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
«Детский сад комбинированного вида № 64 «Дружба»

1. Общие положения

1.1.Наблюдательный совет является одним из коллегиальных органов управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 64 «Дружба» (далее – автономное учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом Автономной организации, настоящим Положением и иными локальными актами Автономной организации в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Автономной организации состоит из девяти человек.

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

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Автономной организации устанавливается Уставом Автономной организации на пять лет.

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

2.5. Заведующий Автономной организации и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.6. Членами Наблюдательного совета Автономной организации не могут быть лица, имеющие неснятую, или непогашенную судимость.

2.7. Автономная организация не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Автономной организации вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Автономной организации.

2.8.Члены Наблюдательного совета Автономной организации могут пользоваться услугами Автономной организации только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономной организации или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Автономной организации. Решение о назначении представителя работников Автономной организации членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Автономной организации, как и для иных членов Наблюдательного совета.

2.10.Полномочия члена Наблюдательного совета Автономной организации могут быть прекращены досрочно:

2.10.1. по просьбе и/или прекращения трудовых отношений члена Наблюдательного совета Автономной организации;

2.10.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Автономной организации своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономной организации в течение четырех месяцев;

2.10.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета Автономной организации к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономной организации, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Автономной организации возглавляет председатель Наблюдательного совета.

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

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

3.2.Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Автономной организации.

3.3. Наблюдательный совет Автономной организации в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4. Компетенция Наблюдательного совета Автономной организации

4.1. Наблюдательный совет Автономной организации рассматривает:

предложения администрации муниципального образования город Краснодар или Заведующего о внесении изменений в Устав Автономной организации;

предложения администрации муниципального образования город Краснодар или Заведующего о создании и ликвидации филиалов Автономной организации, об открытии и о закрытии его представительств;

предложения администрации муниципального образования город Краснодар или Заведующего о реорганизации Автономной организации или о его ликвидации;

предложения администрации муниципального образования город Краснодар или Заведующего об изъятии имущества, закреплённого за Автономной организацией на праве оперативного управления;

предложения Заведующего об участии Автономной организации 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 Автономной организации;

по представлению Заведующего проекты отчётов о деятельности Автономной организации и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность Автономной организации;

предложения Заведующего 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» Автономная организация не вправе распоряжаться самостоятельно;

предложения Заведующего о совершении крупных сделок;

предложения Заведующего о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

предложения Заведующего о выборе кредитных организаций, в которых Автономная организация может открыть банковские счета;

вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Автономной организации и утверждения аудиторской организации.

4.2. Наблюдательный совет Автономной организации дает рекомендации по вопросам:

внесения изменений в Устав Автономной организации;

создания и ликвидации филиалов Автономной организации, открытия и закрытия его представительств;

реорганизации или ликвидации Автономной организации;

изъятия имущества, закреплённого за Автономной организацией 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» Автономная организация не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.3. Даёт заключения по вопросам:

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Автономной организации;

участия Автономной организации 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 Автономная организация может открыть банковские счета.

4.4. Наблюдательный совет Автономной организации, утверждает:

отчёт о деятельности Автономной организации и об использовании её имущества;

отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Автономной организации;

годовую бухгалтерскую отчётность Автономной организации.

4.5. Наблюдательный совет Автономной организации принимает решения, обязательные для заведующего Автономной организацией по вопросам:

совершения крупных сделок Автономной организацией;

совершения сделок Автономной организацией, в совершении которых имеется заинтересованность;

проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Автономной организации и (или) утверждения аудиторской организации.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета Автономной организацией проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета Автономной организации созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Автономной организации, члена Наблюдательного совета Автономной организации или Заведующего.

5.3. Подготовка, созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета Автономной организации 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 и 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.

5.4. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения.

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

5.5. Заседание Наблюдательного совета Автономной организации является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Автономной организации извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Автономной организации.

Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.6. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию администрации муниципального образования город Краснодар.

До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономной организации.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета автономной организации ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Автономной организации 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.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета автономной организации председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Автономная организация обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Автономной организации, а также копии этих документов учредителю Автономной организации.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Автономной организацией за убытки, причиненные Автономной организации 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.

7.3. 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.

8.Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете Автономной организации

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

8.2. 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.

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

8.4. 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.