

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ ЦРР – д/с № 34
О.Н.Кулешова

Приказ № 44 от 24 01 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Центра

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Центра состоит из 7 человек. В состав Наблюдательного совета Центра входят:

- представители учредителя Центра;
- представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования;
- представители работников Центра.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Центра. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Центра. Количество представителей работников Центра не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Центра.

1.2. Руководитель Центра и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Центра. Руководитель Центра участвует в заседаниях Наблюдательного совета Центра с правом совещательного голоса. Членами Наблюдательного совета Центра не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.3. Центр 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.

1.4. Срок полномочий Наблюдательного совета Центра составляет 2 года. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Центра или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Центра. Решение о назначении представителя работников Центра членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового коллектива работников. Кворум собрания трудового коллектива – не менее 50 %, решение принимается простым большинством голосов, каждый работник имеет один голос.

1.5. Председатель Наблюдательного совета Центра избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Центра членами Наблюдательного совета

из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Центра. Представитель работников Центра не может быть избран председателем Наблюдательного совета Центра. Наблюдательный совет Центра в любое время вправе переизбрать своего председателя.

Председатель Наблюдательного совета Центра организует работу Наблюдательного совета Центра, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Центра его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Центра, за исключением представителя работников Центра.

2. Компетенция Наблюдательного совета Центра

2.1. Наблюдательный совет Центра рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя Центра о внесении изменений в устав Центра;
- 2) предложения учредителя или руководителя Центра о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя Центра о реорганизации Центра или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя Центра об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя центра об участии Центра 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 Центра;
- 7) по представлению руководителя Центра проекты отчетов о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Центра;
- 8) предложения руководителя Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Центр не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Центра о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Центра о выборе кредитных организаций, в которых Центр может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Центра дает рекомендации. Учредитель

Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Центра.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Центра дает заключение, копия которого направляется учредителю Центра. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Центра дает заключение. Руководитель Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Центра.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 2.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Центра. Копии указанных документов направляются учредителю Центра.

2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Центра принимает решения, обязательные для руководителя Центра.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п.п. 1 - 8 и 11 п. 2.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Центра.

2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 2.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Центра большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Центра.

2.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 части 1 пункта 2.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Центра в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Центра в соответствии с настоящим Положением, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Центра.

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

3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Центра

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

3.2. Заседание Наблюдательного совета Центра созывается его председателем:

- по собственной инициативе;
- по требованию учредителя автономного учреждения;
- по требованию члена Наблюдательного совета Центра;
- по требованию руководителя Центра.

3.3. Требование о созыве Наблюдательного совета направляется председателю Наблюдательного совета, который в течение трех дней обязан обеспечить подготовку заседания и уведомить об этом членов Наблюдательного совета.

Срок проведения заседания Наблюдательного совета должен быть не менее 7 дней со дня получения требования о его проведении.

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

3.5. Заседание Наблюдательного совета Центра является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Центра извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Центра. Передача членом Наблюдательного совета Центра своего голоса другому лицу не допускается.

3.6. 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, а так же при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 2.1 настоящего Положения.

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

3.8. Первое заседание Наблюдательного совета Центра после его создания, а так же первое заседание нового состава Наблюдательного совета Центра созывается по требованию учредителя Центра. До избрания председателя Наблюдательного совета Центра на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Центра, за исключением представителя работников Центра.