

ПРИНЯТО

Советом Учреждения
Протокол № 5
от «27» августа 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 335
от « 27» августа 2018 г.
Заведующий _____ Кирсанова Т.В.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 49 «Весёлые нотки» городского округа Тольятти (далее - Учреждение).

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом Российской Федерации "Об автономных учреждениях" от 03 ноября 2006 г. 174-ФЗ, Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Основная задача Наблюдательного совета Учреждения

Основной задачей Наблюдательного совета Учреждения является наблюдение уставной деятельности и выработка рекомендаций по оптимизации финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

3. Состав Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет состоит из 7 членов.

3.2. В состав наблюдательного совета входят:

- представители уполномоченного органа администрации городского округа Тольятти по управлению муниципальным имуществом - 1 человек;
- представитель Учредителя – 1 человек;
- представители общественности, в том числе из числа лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 3 человека;
- представители работников Учреждения - 2 человека.

3.3. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием трудового коллектива Учреждения (далее - Собрание) большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников Собрания. Собрание правомочно принимать решение, если на нем присутствовало не менее 51% от списочной численности работников Учреждения.

Председательствующим на заседании Собрания является председатель, избранный простым большинством голосов от общего числа голосов участников Собрания.

Решение Собрания о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий оформляется протоколом заседания Собрания.

Протокол заседания Собрания ведет секретарь, избранный простым большинством голосов от общего числа голосов участников Собрания, который отвечает за достоверность отраженных в протоколе сведений.

Протокол Собрания составляется не позднее трех рабочих дней после заседания Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания. Один экземпляр протокола направляется секретарем Собрания заведующему Учреждения, а другой размещается на информационном стенде в помещении Учреждения.

Председатель Собрания несет ответственность за правильность составления протокола.

3.4. Наблюдательный совет возглавляет его председатель.

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

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

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

3.8. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4. Полномочия Наблюдательного совета

4.1. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

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

4.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- заведующий Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Заведующий Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

4.4. 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.

4.5. 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 Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

4.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления.

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

5. Компетенция наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет в рамках своей компетенции

5.1.1. Рассматривает и дает рекомендации по предложениям Учредителя или заведующего Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.

5.1.2. Рассматривает и дает рекомендации по предложениям Учредителя или заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

5.1.3. Рассматривает и дает рекомендации по предложениям Учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

5.1.4. Рассматривает и дает рекомендации по предложениям Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

5.1.5. Рассматривает и дает заключение по предложениям заведующего 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.

5.1.6. Рассматривает и дает заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, копия которого направляется Учредителю.

5.1.7. Рассматривает и утверждает по представлению заведующего Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; копии указанных документов направляются Учредителю.

5.1.8. Рассматривает и дает рекомендации по предложениям заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии Федеральным законом «Об автономных учреждениях» (ст. 3, ч. 2, б) Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

5.1.9. Рассматривает предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок и принимает решения, обязательные для заведующего Учреждения.

5.1.10. Рассматривает предложения заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и принимает решения, обязательные для заведующего Учреждения.

5.1.11. Рассматривает и дает заключение по предложениям заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

5.1.12. Рассматривает вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации и принимает решения, обязательные для заведующего Учреждения.

5.2. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 5.1.1 – 5.1.8 и 5.1.11 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.3. Решения по вопросам, указанным в пунктах 5.1.9 и 5.1.12 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.4. Решение по вопросу совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, указанному в пункте 5.1.10 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в течение 10 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 Учредителем Учреждения.

5.5. Согласовывает выплаты стимулирующего характера заведующего Учреждения (согласно п. 4.4. Положения о порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных автономных учреждений городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 18.08.2009 г. № 1869-п/1).

5.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

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

6.3. Секретарь Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания.

6.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий Учреждения. 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.

6.5. 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.

6.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учитывается Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

Указанный в настоящем пункте порядок не применяется, заочное голосование не проводится при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 6.16.9 и 6.16.10 настоящего Устава.

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

6.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Учреждения не позднее 30 календарных дней с момента утверждения состава Наблюдательного совета.

6.9. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения

7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета 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.

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

Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов учредителю Учреждения.

8. Ответственность членов Наблюдательного совета.

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

Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания, 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.

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.