

ПРИНЯТО:

на заседании наблюдательного совета
МДОАУ №3 протокол №1
от «20» апреля 2023г.



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

1. В МДОАУ № 3 создается Наблюдательный совет в составе не менее пяти, но не более одиннадцати членов. В состав Наблюдательного совета МДОАУ № 3 входят представители Учредителя МДОАУ № 3, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета МДОАУ № 3 могут входить представители иных органов местного самоуправления, представители работников МДОАУ № 3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета МДОАУ № 3. Количество представителей работников МДОАУ № 3 не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем МДОАУ № 3.

2. Заведующий МДОАУ № 3 и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий участвует в заседаниях Наблюдательного совета МДОАУ № 3 с правом совещательного голоса.

3. Срок полномочий Наблюдательного совета МДОАУ № 3 устанавливается настоящим Уставом, но не может быть более чем пять лет.

4. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. МДОАУ № 3 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.

Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МДОАУ № 3 только на равных условиях с другими гражданами.

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

по его личной просьбе;

в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МДОАУ № 3 в течение четырех месяцев;

в случае привлечения его к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета МДОАУ № 3, 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 указанного органа местного самоуправления.

5.Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете МДОАУ № 3 в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

6. Председатель Наблюдательного совета МДОАУ № 3 избирается на срок полномочий Наблюдательного совета, членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

7.Представитель работников МДОАУ № 3 не может быть избран председателем Наблюдательного совета МДОАУ № 3.

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

9. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета МДОАУ № 3, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

10.В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МДОАУ № 3.

Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протоколов заседания, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

11.Заседания Наблюдательного совета МДОАУ № 3 проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего МДОАУ № 3.

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. Каждый член Наблюдательного совета имеет при

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

12. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

форму проведения заседания, дату, место, время проведения заседания,

повестку дня заседания Наблюдательного совета;

порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания;

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

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Сообщение о проведении заседания членам Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 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 мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам МДОАУ № 3.

13. Наблюдательный совет рассматривает:

предложения Учредителя или заведующего МДОАУ № 3 о внесении изменений в Устав МДОАУ № 3;

предложения Учредителя или заведующего МДОАУ № 3 о создании и ликвидации филиалов, семейных групп МДОАУ № 3, об открытии и о закрытии его представительств;

предложения Учредителя или заведующего МДОАУ № 3 о реорганизации МДОАУ № 3 или о его ликвидации;

предложения Учредителя или заведующего МДОАУ № 3 об изъятии имущества, закрепленного за МДОАУ № 3 на праве оперативного управления;

предложения заведующего МДОАУ № 3 об участии МДОАУ № 3 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 МДОАУ № 3;

по представлению заведующего МДОАУ № 3 проекты отчетов о деятельности и об использовании имущества МДОАУ № 3, об исполнении плана её финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;

предложения заведующего МДОАУ № 3 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МДОАУ № 3 не вправе распоряжаться самостоятельно;

предложения заведующего МДОАУ № 3 о совершении крупных сделок;

предложения заведующего МДОАУ № 3 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

предложения заведующего МДОАУ № 3 о выборе кредитных организаций, в которых МДОАУ № 3 может открыть банковские счета;

вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МДОАУ № 3 и утверждения аудиторской организации.

По требованию Наблюдательного совета МДОАУ № 3 или любого из его членов другие органы МДОАУ № 3 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

14. Наблюдательный совет дает рекомендации, а Учредитель МДОАУ №3 принимает решения по следующим вопросам:

о внесении изменений в Устав МДОАУ № 3;

о создании и ликвидации филиалов МДОАУ № 3, об открытии и о закрытии её представительств;

о реорганизации МДОАУ № 3 или о ликвидации;

об изъятии имущества, закрепленного за МДОАУ № 3 на праве оперативного управления;

о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МДОАУ № 3 не вправе распоряжаться самостоятельно.

Наблюдательный совет дает заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности МДОАУ № 3, копия которого направляется Учредителю МДОАУ № 3.

15. Наблюдательный совет дает заключение по предложениям заведующего МДОАУ № 3:

об участии МДОАУ № 3 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;

о выборе кредитных организаций, в которых МДОАУ № 3 может открыть банковские счета.

Заведующий МДОАУ № 3 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

16. Наблюдательным советом утверждаются:

проекты отчетов о деятельности МДОАУ №3 и об использовании её имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;

годовую бухгалтерскую отчетность МДОАУ № 3.

Копии указанных документов направляются Учредителю МДОАУ № 3

17. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего МДОАУ № 3 по следующим вопросам:

о совершении крупных сделок;

о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности МДОАУ № 3 и утверждения аудиторской организации.

18. Рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

19. Решения принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

20. Решение по вопросу о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

21. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления МДОАУ № 3.

22. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МДОАУ № 3 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.