

Полномочия Наблюдательного совета  
(выдержка из Устава МАДОУ «Детский сад № 11» г. Перми)

4.9. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, высшего органа исполнительной власти Пермского края и города Перми, органов управления образованием всех уровней, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, а также Уставом Учреждения и Типовым положением о наблюдательном совете.

Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее 5 и не более 11 членов (точное количество членов наблюдательного совета определяется на заседании общего собрания трудового коллектива при формировании наблюдательного совета Учреждения и фиксируется в протоколе). Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения и оформляется приказом. Решение о включении в состав наблюдательного совета представителей работников Учреждения, представителей общественности осуществляется Учредителем Учреждения (на основании представленных копий протоколов общего собрания трудового коллектива, управляющего совета школы или родительской собрания) и оформляется приказом.

4.9.1. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета;
- в случае невозможного исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течении четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

4.9.2. Полномочия члена наблюдательного совета, 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».

4.9.3. В наблюдательный совет входят:

представители органов местного самоуправления в лице Департамента и Учредителя;

представители трудового коллектива;

- представители общественности, к которым относятся лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, а также родители, чьи дети посещают данное Учреждение.

Представители родительской общественности выбираются общим родительским собранием Учреждения из числа тех родителей, которые желают безвозмездно работать в составе наблюдательного совета и проявляют заинтересованность в указанной работе.

Представители общественности могут выбираться как общим собранием трудового коллектива, так и управляющим советом Учреждения.

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

4.9.4. Срок полномочий наблюдательного совета равен пяти годам.

4.10. Ограничения при выборе в члены наблюдательного совета:

4.10.1. заведующий Учреждением, его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса;

4.10.2. членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;

4.10.3. члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета;

4.10.4. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов. Представитель работников Учреждения, не может быть избран председателем наблюдательного совета, наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя наблюдательного совета.

4.11. Полномочия наблюдательного совета Учреждения:

4.11.1. наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам:

- предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;
- предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;
- предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложения заведующего Учреждением о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается органом местного самоуправления.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учредитель принимает по этим вопросам решения.

4.11.2. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим вопросам:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- предложения заведующего Учреждением 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.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.11.3. Наблюдательный совет принимает решения по следующим вопросам:

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации - принимаются

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета;

- о совершении крупных сделок - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета;
- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждения вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 500 000 рублей (пятьсот тысяч рублей) 5% процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Процент крупной сделки определяется в порядке, утвержденном Учредителем.

Заинтересованными признаются сделки, если члены Наблюдательного совета, заведующий Учреждением и его заместители, их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

4.11.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению заведующего Учреждением:

а) проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую и квартальную бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются Учредителю;

б) положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.

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

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

4.14. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета:

4.14.1. заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

4.14.2. заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или заведующего Учреждением;

4.14.3. в заседании наблюдательного совета вправе участвовать заведующий Учреждением, иные приглашенные председателем наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения;

4.14.4. заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается;

4.14.5. возможен учет представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможно принятие решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.14.6. каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета;

4.14.7. первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения;

4.14.8. на заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета;

4.14.9. организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.

4.15. Общее руководство Учреждением осуществляет Управляющий совет Учреждения. Управляющий совет создается с использованием процедур выборов, назначения и кооптации. Процедура выборов и количественный состав членов Управляющего совета, а также права его членов регламентируются Положением об Управляющем совете Учреждения, утвержденным приказом заведующего Учреждением.

4.16. В Управляющий совет входят:

родители (законные представители) детей;

работники Учреждения, из которых не менее 2/3 должны являться педагогическими работниками;

граждане, привлеченные к участию путем кооптации (выбранные из числа граждан, чьи дети не посещают Учреждение, которые не являются работниками Учреждения, мнение которых не является зависимым от мнения указанных лиц). Процедура кооптации проводится на основании Положения о кооптации членов Управляющего совета, утвержденного приказом заведующего Учреждением;

4.17. Ограничения при выборе в члены Управляющего совета:

не могут быть избраны в члены Управляющего совета в качестве представителей родителей (законных представителей) детей работники, дети которых посещают Учреждение;

заведующий Учреждением может быть членом Управляющего совета по должности от работников.

4.17.1. Управляющий совет возглавляет председатель, который избирается членами Управляющего совета из их числа простым большинством голосов. Представитель

Учредителя Учреждения, заведующий Учреждением и работники, в том числе педагогические, не могут быть избраны председателем Управляющего совета.

4.18. Полномочия Управляющего совета Учреждения:

4.18.1. согласование представленного для утверждения Учредителю Учреждения Устава, а также изменений и дополнений к нему;

4.18.2. утверждение программы (плана) развития Учреждения (по представлению заведующего Учреждением);

4.18.3. содействие привлечению дополнительных источников финансирования для обеспечения деятельности и развития Учреждения;

4.18.4. заслушивание отчета заведующего Учреждением по итогам финансового года;

4.18.5. представление ходатайств перед Учредителем о поощрении заведующего Учреждением;

4.18.6. осуществление контроля за здоровыми и безопасными условиями пребывания;

4.18.7. участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.

Локальными актами Учреждения к полномочиям Управляющего совета может быть отнесено решение иных вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов Учреждения;

4.18.8. выбирать представителей общественности в Наблюдательный совет.