

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МДОАУ или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем МДОАУ.

Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц имеющих заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления МДОАУ на согласование с руководителем и утверждаются Учредителем.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета МДОАУ могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета МДОАУ;
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета МДОАУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МДОАУ в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета МДОАУ к уголовной ответственности.

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

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете МДОАУ в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета МДОАУ.

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

2.13. Представитель работников МДОАУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета МДОАУ.

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

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

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

3. Компетенция Наблюдательного совета МДОАУ

3.1. Наблюдательный совет МДОАУ рассматривает:

1. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
2. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
4. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5. Предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника;
6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7. По представлению руководителя Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
8. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9. Предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
10. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11. Предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12. Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1. – 4. и подпункте 8. пункта 3.1. Наблюдательный совет МДОАУ дает рекомендации, Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МДОАУ.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6. настоящего Положения Наблюдательный совет МДОАУ дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5. и 11. Наблюдательный совет МДОАУ дает заключение, Руководитель МДОАУ принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МДОАУ.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9., 10. и 12. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя МДОАУ.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1. – 8. и 11. пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9. и 12. пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросу, указанному в подпункте 10. пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в следующем порядке:

1). Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета МДОАУ. Наблюдательный совет МДОАУ обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

2). Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета МДОАУ, не заинтересованных в совершении сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете МДОАУ большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем МДОАУ.

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МДОАУ в соответствии с п. 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МДОАУ.

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета МДОАУ

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета МДОАУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя МДОАУ, члена наблюдательного совета МДОАУ или руководителя МДОАУ.

4.3. Первое заседание Наблюдательного совета МДОАУ после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета МДОАУ созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета МДОАУ на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета МДОАУ, за исключением представителя работников МДОАУ.

4.4. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, руководителя МДОАУ и утверждается председателем Наблюдательного совета.

4.5. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета.

4.6. Члены Наблюдательного совета, руководителя МДОАУ, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

4.7. В заседании Наблюдательного совета МДОАУ вправе участвовать руководитель МДОАУ без права решающего голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, могут участвовать в заседании Наблюдательного совета МДОАУ, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета МДОАУ.

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

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

4.10. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

4.11. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.12. Председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседаний Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем в 10-дневный срок до сведения заинтересованных лиц.

В протоколе указываются: место и время проведения заседания; лица присутствующие на заседании; повестку дня; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

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

5.3. МДОАУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов Учредителю МДОАУ.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МДОАУ за убытки, причиненные МДОАУ их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МДОАУ убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7. Заключение Наблюдательного совета

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

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.