



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2018

№ 112

Об утверждении изменений в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 4» города Sosnovoborsk

В связи с необходимостью корректировки положений устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 4» города Sosnovoborsk, утвержденного постановлением администрации города Sosnovoborsk от 24.03.2015 № 573 «Об изменении наименования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 4» и утверждении его устава в новой редакции» (в редакции от 27.03.2018 № 351),

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить следующие изменения в постановление администрации города Sosnovoborsk от 24.03.2015 № 573 «Об изменении наименования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 4» и утверждении его устава в новой редакции» (в редакции от 27.03.2018 № 351) (далее – постановление):

1.1. Подпункт 2.13.3. приложения к постановлению изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации города от 27.03.2018 № 351 «О внесении изменений в устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 4» города Sosnovoborsk» признать утратившим силу.

Глава города



С.А. Пономарев

Изменения

в подпункт 2.13.3. приложения 1 к постановлению администрации города Сосновоборска от 24.03.2015 № 573 «Об изменении наименования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности № 4» и утверждении его устава в новой редакции»
(в редакции от 27.03.2018 № 351)

«2.13.3. Наблюдательный совет.

1. В учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Количество представителей работников учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2. Срок полномочий Наблюдательного совета - пять лет.

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

4. Заведующий учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

6. 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.

7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем.

Решение о назначении представителя работников учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на основании предложений общего собрания трудового коллектива учреждения

9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена Наблюдательного совета;

б) 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) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

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.

13. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

17. Наблюдательный совет рассматривает:

1. Предложения учредителя или заведующего учреждением о внесении изменений в Устав учреждения.

2. Предложения учредителя или заведующего учреждением о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

3. Предложения учредителя или заведующего учреждением о реорганизации учреждения или о его ликвидации.

4. Предложения учредителя или заведующего учреждением об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления.

5. 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.

6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

7. По представлению заведующего учреждением отчеты о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения.

8. Предложения заведующего учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

9. Предложения заведующего учреждением о совершении крупных сделок.

10. Предложения заведующего учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Предложения заведующего учреждением о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета.

12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

18. По вопросам, указанным в п.п. 1- 4, 7 и 8 подпункта 17 пункта 2.13.3. Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

19. По вопросу, указанному в пункте 6 подпункта 17 пункта 2.13.3. Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 подпункта 17 пункта 2.13.3. Устава, Наблюдательный

совет дает заключение. Заведующий учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

20. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 подпункта 17 пункта 2.13.3. Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего учреждением.

21. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 – 8 и 11 подпункта 17 пункта 2.13.3. Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

22. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 подпункта 17 пункта 2.13.3. Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

23. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 подпункта 17 пункта 2.13.3. Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

24. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с подпунктом 17 пункта 2.13.3. Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

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

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

27. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета, заведующего учреждением.

28. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета.

28.1. Не позднее, чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета представляет председателю Наблюдательного совета следующие материалы:

- проект повестки заседания Наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);

- проекты протокольных решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;

- материалы к вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.

28.2. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заседания Наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, фамилию и инициалы члена Наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.

28.3. Вопросы, выносимые на заседание Наблюдательного совета, включаются в повестку заседания Наблюдательного совета на основании решений Наблюдательного совета, решений председателя Наблюдательного совета, а также по письменным требованиям членов Наблюдательного совета.

28.4. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, ведение его документации, а также хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета.

28.5. Секретарь Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета извещение о проведении заседания Наблюдательного совета в течение 2 рабочих дней со дня утверждения повестки заседания Наблюдательного совета. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания

Наблюдательного совета. К извещению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.

28.6. 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.

28.7. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета учреждения. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю Наблюдательного совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

28.8. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в течение 2 рабочих дней со дня утверждения повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

28.9. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- а) фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
- б) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения;
- в) варианты голосования ("за", "против", "воздержался");
- г) дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- д) дату определения результатов заочного голосования;
- е) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

28.10. Заполненные опросные листы направляются членами Наблюдательного совета секретарю Наблюдательного совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления электронной почтой.

28.11. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только 1 из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

28.12. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования.

28.13. В случае проведения заочного голосования решения принимаются простым большинством голосов принявших участие в голосовании членов Наблюдательного совета, чьи опросные листы признаны действительными. При равенстве числа голосов голос председателя Наблюдательного совета является решающим.

28.14. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания, в котором указываются:

- а) дата и номер протокола;
- б) перечень членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
- в) повестка заседания;
- г) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- д) решения, принятые по каждому вопросу.

28.15. В протоколе заседания Наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- а) дата определения результатов заочного голосования;
- б) дата и номер протокола;
- в) фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- г) фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- д) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- е) решения, принятые по каждому вопросу.

28.16. Протокол заседания Наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.

28.17. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

28.18. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, сшивается, подписывается председателем Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета.

28.19. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

28.20. В случае необходимости секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью учреждения.

29. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Школы. 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.

30. 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.

31. Предусмотрена возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 17 подпункта 2.13.3. устава.

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

33. 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 таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного, за исключением представителя работников учреждения.»