

Принято общим собранием
работников МАДОУ ДС №17
Протокол № 1
От « 4 » марта 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДС №17
_____ Е.Г. Каштанова
« 4 » марта 2020 г.
МП

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №17 города Белогорск»

г. Белогорск

I. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17 города Белогорск» (далее МАДОУ ДС №17).
- 1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами учреждения в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

II. Состав наблюдательного совета

- 2.1. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе 9 членов.
- 2.2. В связи с автономной организационно-правовой формой в МАДОУ ДС №17 создается наблюдательный совет в составе 9 человек: представители учредителя – 2 человек; представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом – 1 человек; представители общественности – 4 человека; представители работников МАДОУ ДС №17 – 2 человека.
- 2.3. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом на 5 лет.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.
- 2.5. Руководитель МАДОУ ДС №17 и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета, но руководитель участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 2.6. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую, или непогашенную судимость.

МАДОУ ДС №17 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 МАДОУ ДС №17 только на равных условиях с другими гражданами.

Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочного прекращения их полномочий принимается Учредителем МАДОУ ДС №17. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем МАДОУ ДС №17.

Полномочия члена наблюдательного совета МАДОУ ДС №17 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 МАДОУ ДС №17 в течение трех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности;
- в случае прекращения трудовых отношений.

Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем 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.

Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета МАДОУ ДС №17.

III. Председатель наблюдательного совета

- 3.1. 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 МАДОУ ДС №17.
- 3.2. Представитель работников МАДОУ ДС №17 не может быть избран председателем наблюдательного совета.
- 3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.4. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.5. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ ДС №17.

IV. Компетенция наблюдательного совета

Наблюдательный совет МАДОУ ДС №17 рассматривает:

- предложения учредителя или заведующего о внесении изменений в Устав МАДОУ ДС №17;

- предложения учредителя или заведующего МАДОУ ДС №17 о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения учредителя или заведующего о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- предложения учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного учреждением на праве оперативного управления;
- предложения 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;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- проект Положения о закупках товаров, работ и услуг;
- по представлению заведующего отчеты о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ ДС №17;
- предложения заведующего учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за учреждением учредителем или приобретенными учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества;
- предложения заведующего учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения заведующего учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

V. Организация деятельности наблюдательного совета

- 5.1. Заседания наблюдательного совета учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
- 5.2. Заседание наблюдательного совета учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или заведующего.
- 5.3. Решение о созыве наблюдательного совета по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или заведующего доводится до сведения председателя наблюдательного совета в течение одного рабочего дня.
- 5.4. Председатель наблюдательного совета согласовывает с заведующим дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета.

- 5.5. Заседание наблюдательного совета должно быть назначено не позднее недели с момента принятия решения о созыве заседания. Заседания наблюдательного совета по вопросам одобрения совершения крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть назначено не позднее 15 календарных дней с момента получения предложения заведующего о совершении таких сделок.
- 5.6. Все члены наблюдательного совета должны быть извещены о дате времени и месте проведения заседания наблюдательного совета не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения. Сообщение о проведении заседания вручается членам наблюдательного совета лично или посредством электронной, или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 5.7. Заведующий обязан создать необходимые условия для заседания наблюдательного совета.
- 5.8. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать заведующий, иные лица, приглашенные председателем наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.
- 5.9. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. При определении наличия кворума и подсчете результатов голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, учитывается мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, по повестке заседания, представленное председателю в письменной форме до начала заседания. Если письменное мнение по повестке заседания представили половина и более членов наблюдательного совета, отсутствующих на заседании по уважительной причине, заседание не является правомочным и переносится председателем. Если на момент начала заседания наблюдательного совета кворум не набран, заседание переносится с последующим уведомлением членов совета. При переносе заседания наблюдательного совета повестка дня может быть изменена с учетом текущих потребностей образовательной организации.
- 5.10. Для проведения заседания наблюдательного совета избирается председатель и секретарь: председатель избирается и осуществляет свои полномочия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Секретарь избирается членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов на срок полномочий наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета обеспечивает подготовку заседаний наблюдательного совета, осуществляет извещение членов

наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, ведет протокол заседания наблюдательного совета, оформляет решения наблюдательного совета и информирование о принятых решениях в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также обеспечивает хранение решений наблюдательного совета в соответствии с порядком, определенным на первом заседании наблюдательного совета.

- 5.11. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя МАДОУ ДС №17. На первом заседании для решения организационных вопросов проведения заседаний, порядка голосования, хранения документов наблюдательного совета и иных вопросов наблюдательный совет утверждает порядок работы наблюдательного совета. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета учреждения, за исключением представителя работников МАДОУ ДС №17.
- 5.12. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов.
- Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10 и 13 части 3.9.2. Устава МАДОУ ДС №17, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.
- В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.
- Решения, принятые в ходе заседания наблюдательного совета фиксируются в протоколе.

VI. Протоколы заседаний наблюдательного совета

- 6.1. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 3 рабочих дней после его завершения в двух экземплярах, подписываемых его председателем и секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в образовательной организации, с указанием следующих сведений:
- количество членов наблюдательного совета, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении кворума (с учетом наличия письменного мнения по повестке заседания члена наблюдательного совета, отсутствующего по уважительной причине);
 - количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки заседания;

- решение наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания.
- 6.2. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем. Секретарь наблюдательного совета несет ответственность за достоверность содержащихся в нем сведений.

VII. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете

- 7.1. Решения наблюдательного совета могут приниматься без проведения заседания (личного присутствия членов наблюдательного совета) путем заочного голосования (опросным путем), за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 9 и 10 пункта 3.9.2. Устава МАДОУ ДС №17. Такое голосование проводится путем обмена документами посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 7.2. Решение о возможности проведения заочного голосования, перечень вопросов, выносимых на голосование, а также срок окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования принимает председатель наблюдательного совета.
- 7.3. Секретарь наблюдательного совета извещает членов наблюдательного совета о проведении заочного голосования, вопросах, вынесенных на голосование, и сроке окончания процедуры голосования в общем порядке, предусмотренном для извещения о дате, времени и месте заседания наблюдательного совета. До срока окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования секретарь:
- 1) обеспечивает возможность ознакомления всех членов наблюдательного совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
 - 2) обеспечивает ознакомление всех членов наблюдательного совета с вносимыми предложениями по вопросам, вынесенным на голосование;
 - 3) при наличии предложений о включении дополнительных вопросов для вынесения на голосование, согласованных с председателем наблюдательного совета, обеспечивает извещение всех членов наблюдательного совета об изменениях повестки заседания.
- 7.4. Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с указанием следующих сведений:
- 1) количество членов наблюдательного совета, которым были разосланы вопросы, требующие принятия решения;
 - 2) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;
 - 3) сведения о членах наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании, отметка о соблюдении кворума;

- 4) количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу;
- 5) решение наблюдательного совета по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование;
- 6) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 7) сведения о лицах, подписавших протокол.

К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы по повестке заочного голосования.

7.5. Наблюдательный совет не вправе выступать от имени Детского сада.