

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 3 «Родничок»

СОГЛАСОВАНО
Протокол Наблюдательного совета
МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок»
от 19.01.2017 года № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего МАДОУ
«Детский сад № 3 «Родничок»
от 20.01.2017 года № 10

**Положение о Наблюдательном совете
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 3 «Родничок»**

(в ред. приказа заведующего от 11.09.2017 г. № 94 и решения Наблюдательного совета,
протокол от 11.09.2017 г. № 7)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – 174-ФЗ), Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Родничок» (далее – учреждение) и регламентирует деятельность Наблюдательного совета учреждения, являющегося одним из коллегиальных органов управления учреждения.

1.2. В состав наблюдательного совета входят не менее чем пять и не более чем 11 членов, из них: представителей органов местного самоуправления не должно превышать одну треть от общего числа членов (не менее половины из которых составляют представители учредителя), представителей работников учреждения не может превышать одну треть, а также представители общественности, в т. ч. лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

1.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 2 года.

1.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета учреждения неограниченное число раз.

1.5. Руководитель учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета учреждения. Руководитель учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета учреждения с правом совещательного голоса.

1.6. Членами наблюдательного совета учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.7. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета учреждения.

1.8. Члены наблюдательного совета учреждения могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

1.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения. Решение о назначении представителя работников учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на заседании Общего собрания работников.

1.10. Полномочия члена наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета учреждения к уголовной ответственности.

1.11. Полномочия члена наблюдательного совета учреждения, 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 органа местного самоуправления.

1.12. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета учреждения.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

– предложения учредителя или заведующего учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения (наблюдательный совет дает рекомендации, учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета; рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета);

– предложения учредителя или заведующего учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств (наблюдательный совет дает рекомендации, учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета; рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета);

– предложения учредителя или заведующего учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации (наблюдательный совет дает рекомендации, учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета; рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета);

– предложения учредителя или заведующего учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления (наблюдательный совет дает рекомендации, учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета; рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета);

– 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 (наблюдательный совет дает заключение, заведующий принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета; заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета);

– проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю; заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета);

– по представлению заведующего учреждения проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения (указанные документы утверждаются наблюдательным советом, копии направляются учредителю; заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета);

– предложения заведующего учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с 174-ФЗ учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (наблюдательный совет дает рекомендации, учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета; рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета);

– предложения заведующего учреждения о совершении крупных сделок (наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего; решения принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета);

– предложения заведующего учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего; решение принимается наблюдательным советом в порядке, установленном 174-ФЗ);

– предложения заведующего учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета (наблюдательный совет дает заключение, заведующий принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета; заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета);

– вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации (наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего; решения принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета).

2.2. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета учреждения в соответствии с п. 2.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

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

3. Организация деятельности Наблюдательного совета

3.1. Заседания наблюдательного совета учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.2. Заседание наблюдательного совета учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя учреждения, члена наблюдательного совета учреждения или заведующего учреждения.

3.3. В заседании наблюдательного совета учреждения вправе участвовать заведующий учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета учреждения.

3.4. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета учреждения, за исключением представителя работников учреждения.

Решение о созыве наблюдательного совета по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или заведующего учреждения доводится до сведения председателя наблюдательного совета в течение 3 календарных дней.

Председатель наблюдательного совета согласовывает с заведующим учреждения дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета.

Заседание наблюдательного совета должно быть назначено не позднее 8 календарных дней 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 10 календарных дней с момента получения предложения заведующего о совершении таких сделок.

Все члены наблюдательного совета должны быть извещены о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета не позднее, чем за 5 календарных дней 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.

Заведующий учреждения обязан создать необходимые условия для заседания наблюдательного совета.

3.5. 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 учреждения.

3.6. Для проведения заседания наблюдательного совета избирается председатель и секретарь.

Председатель наблюдательного совета учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения. Наблюдательный совет учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета учреждения.

Председатель наблюдательного совета учреждения организует работу наблюдательного совета учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

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, а также обеспечивает хранение решений наблюдательного совета в соответствии с порядком, определенном на первом заседании наблюдательного совета.

3.7. 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.

3.8. Решения, принятые в ходе заседания наблюдательного совета, фиксируются в протоколе.

Передача права голоса одним участником наблюдательного совета другому запрещается.

Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 2 рабочих дней после его завершения в двух экземплярах, подписываемых его председателем и секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в учреждении, с указанием следующей 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.

Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем. Секретарь наблюдательного совета несет ответственность за достоверность содержащихся в нем сведений.

3.9. Решения наблюдательного совета могут приниматься без проведения заседания (личного присутствия членов наблюдательного совета) путем проведения заочного голосования (опросным путем) с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Такое голосование проводится путем обмена документами посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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.

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:

- обеспечивает возможность ознакомления всех членов наблюдательного совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
- обеспечивает ознакомление всех членов наблюдательного совета с вносимыми предложениями по вопросам, вынесенным на голосование;
- при наличии предложений о включении дополнительных вопросов для вынесения на голосование, согласованных с председателем наблюдательного, обеспечивает извещение всех членов наблюдательного совета об изменениях повестки заседания.

Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с указанием следующих сведений:

- количество членов наблюдательного совета, которым были разсланы вопросы, требующие принятия решения;
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;
- сведения о членах наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании, отметка о соблюдении кворума;
- количество голосов "за", "против" и "воздержался" по каждому вопросу;
- решение наблюдательного совета по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование;

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы, касающиеся проведенного заочного голосования.

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

3.11. Наблюдательный совет наделен полномочиями выступать от имени учреждения:

- представлять интересы учреждения перед любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами;
- защищать права и законные интересы учреждения всеми допустимыми законом способами.

4. Заключительные положения

4.1. Положение действует до принятия нового положения.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Наблюдательным советом и принимаются на его заседании.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 313610560361790834405897087696873934965033578843

Владелец Криворучко Ольга Александровна

Действителен с 15.01.2024 по 14.01.2025