

УТВЕРЖДАЮ:

 (Щербакова О.С.)

Принято на заседании Наблюдательного Совета

МАДОУ «Детский сад № 92» КГО

протокол № 4 от « 08 » ноября 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 92»
Камышловского городского округа

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее - Положение) разработано для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92» Камышловского городского округа (далее - МАДОУ) в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом МАДОУ.

1.2. Настоящее Положение определяет правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний Наблюдательного совета МАДОУ.

1.3. Наблюдательный совет МАДОУ – коллегиальный орган управления МАДОУ, имеющий собственную компетенцию в решении вопросов управления МАДОУ.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом РФ «Об автономных учреждениях» от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014, Уставом МАДОУ «Детский сад № 92» КГО и настоящим Положением.

2. Структура, порядок формирования и полномочия членов Наблюдательного совета

2.1. Структура Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет МАДОУ состоит из 7 членов. В состав Наблюдательного совета МАДОУ входят:

- представитель Учредителя - 1 человек;
- представитель Собственника имущества (Комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа) - 1 человек;
- представители общественности – 3 человека;
- представители работников Учреждения – 2 человека.

2.2. Порядок формирования Наблюдательного совета.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное количество раз. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

Решение о назначении членов Наблюдательного совета и о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителя работников МАДОУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на Общем собрании трудового коллектива.

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

Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ, являющегося представителем органа местного самоуправления Камышловского городского округа 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.

Наблюдательный совет МАДОУ возглавляет председатель Наблюдательного совета. 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.

Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ.

Наблюдательный совет МАДОУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.4. Полномочия Наблюдательного совета определяются Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения и настоящим Положением.

2.5. Наблюдательный совет МАДОУ не имеет полномочий выступать от имени МАДОУ.

3. Компетенция Наблюдательного совета.

Порядок принятия решений наблюдательным советом МАДОУ

3.1. Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ о внесении изменений в Устав МАДОУ;
- 2) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего МАДОУ об участии МАДОУ 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 МАДОУ;

- 7) по представлению заведующего МАДОУ проекты отчетов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ;
- 8) предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения заведующего МАДОУ о совершении крупных сделок;
- 10) предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения заведующего МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.

3.2. Порядок принятия решений Наблюдательным советом МАДОУ.

Заседание Наблюдательного совета МАДОУ является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения, и на заседании присутствует не менее 2/3 членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета МАДОУ своего голоса другому лицу не допускается.

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета МАДОУ члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом МАДОУ путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

3.2.1. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.1. настоящего положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.2.2. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.2.3. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю МАДОУ.

3.2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ.

3.2.6. Порядок принятия решения Наблюдательным советом регулируется Положением о Наблюдательном совете и Уставом МАДОУ.

3.2.7. 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 МАДОУ.

3.2.8. 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.

3.2.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего положения, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в

совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

3.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с Уставом МАДОУ, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ.

3.4. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов заведующий МАДОУ обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.5. Иные положения, относящиеся к компетенции и деятельности Наблюдательного совета, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются Положением о Наблюдательном совете МАДОУ «Детский сад № 92» КГО.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего МАДОУ.

4.3. 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 совета, за исключением представителя работников МАДОУ.

4.4. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, заведующего МАДОУ, 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, заведующий МАДОУ, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за три дня о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

4.7. В заседании Наблюдательного совета с правом совещательного голоса вправе участвовать заведующий МАДОУ. 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.

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

4.9. 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.

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 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем в 10-дневный срок, доводится до сведения заинтересованных лиц.

5.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет МАДОУ, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ за убытки, причиненные МАДОУ 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 МАДОУ убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7. Заключительные положения

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

7.3. 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.

7.4. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до принятия нового.

Прошито и пронумеровано

5

(*пять листов*)

«*28*» *ноября* 2015 г.

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 92» КГО

Е. Е. Нисенкова
(Нисенкова)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575772

Владелец Чистякова Елена Геннадьевна

Действителен с 11.03.2021 по 11.03.2022