

СОГЛАСОВАНО

на заседании Наблюдательного совета
МАДОУ «Детский сад №276»
Протокол № 1
от 11.01.2021г.

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МАДОУ
«Детский сад №276»
_____ Н.Н.Фесюк
приказом № 14-осн
от 11.01.2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете МАДОУ «Детский сад № 276»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Наблюдательном совете МАДОУ «Детский сад №276» регламентирует порядок взаимодействия МАДОУ «Детский сад №276» (далее – Учреждение) с Наблюдательным советом Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим положением о Наблюдательном совете МАДОУ «Детский сад №276» (далее – Положение) и иными актами, относящимися к части его деятельности.

2. Структура Наблюдательного совета, порядок формирования, срок полномочий

2.1. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

Учредителя – 1 человек, в соответствии с приказом Учредителя о назначении;

Собственника – 1 человек;

Кооптированные представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования – 2 человека.

Кандидатуры для кооптации в Наблюдательный совет, предложенные Учредителем, рассматриваются Наблюдательным советом в первоочередном порядке;

Представители работников Учреждения – 2 человека. Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются Общим собранием работников. Выборы проводятся открытым голосованием работников;

Представители родительской общественности – 1 человек, избирается общим родительским собранием учреждения.

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

2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- заведующий Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. 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.

2.6. 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 открытого голосования Общего собрания работников.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.7.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

2.7.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения в течение четырех месяцев;

2.7.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

2.8.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.8.2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

2.10. 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. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

3. Компетенция Наблюдательного совета:

3.1. рассмотрение предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в устав Учреждения;

3.2. рассмотрение предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.3. рассмотрение предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3.4. рассмотрение предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.5. рассмотрение 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;

3.6. рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.7. рассмотрение по представлению заведующего Учреждением отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

3.8. рассмотрение 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;

3.9. рассмотрение предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

3.10. рассмотрение предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.11. рассмотрение предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.12. рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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 Учреждением.

4.3. 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.

4.4. Заведующий Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.5. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

4.6. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за пять дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

4.7. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

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

4.9. 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 совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5. Делопроизводство Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.

5.2. В протоколах фиксируется:

- дата проведения;
- присутствующие члены Наблюдательного совета;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- решения по каждому вопросу.

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

5.5. Протоколы Наблюдательного совета за календарный год нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью Учреждения.

Протоколы Наблюдательного совета хранятся в делах Учреждения три года.