

УТВЕРЖДЕНО

на заседании Наблюдательного
совета

Протокол № 01 от «09» января 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Рябинушка»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Рябинушка» в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174 – ФЗ и Уставом МАДОУ 17.
- 1.2. Наблюдательный совет МАДОУ 17 (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления МАДОУ № 17, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАДОУ № 17.

2. Состав Наблюдательного совета

- 2.1. В дошкольном учреждении создается Наблюдательный совет, который организует свою деятельность в соответствии с Положением о Наблюдательном совете в составе 5 человек.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета МАДОУ № 17 входят представитель Учредителя дошкольного учреждения, 2 представителя общественности, два представителя работников МАДОУ № 17.
- 2.3. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем. Указанное решение оформляется приказом руководителя Учредителя.
- 2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ № 17 пять лет.
- 2.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета МАДОУ № 17 неограниченное число раз.
- 2.6. Заведующий МАДОУ № 17 и ее заместители не могут быть членами Наблюдательного совета МАДОУ № 17.
- 2.7. Членами Наблюдательного совета МАДОУ № 17 не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.8. МАДОУ № 17 не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета дошкольного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета МАДОУ № 17.

- 2.9. Члены Наблюдательного совета МАДОУ № 17 могут пользоваться услугами МАДОУ № 17 только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ № 17 могут быть прекращены досрочно:
- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета МАДОУ № 17;
 - 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАДОУ № 17 своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАДОУ № 17 в течение четырех месяцев.
 - 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАДОУ № 17 к уголовной ответственности.
- 2.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете МАДОУ № 17 в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета дошкольного учреждения.

3. Председатель наблюдательного совета

- 3.1. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 17 избирается на срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ № 17 членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ № 17.
- 3.2. Представитель работников дошкольного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.
- 3.3. Наблюдательный совет МАДОУ № 17 в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.4. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 17 организует работу наблюдательного совета МАДОУ № 17, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета МАДОУ № 17 его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОУ № 17, за исключением представителя работников автономного учреждения.
- 3.6. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работника МАДОУ № 17.
- 3.7. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами совета простым большинством голосов.

3.8. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет МАДОУ № 17 рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ № 17 о внесении изменений в Устав МАДОУ № 17;
- 2) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ № 17 о создании и ликвидации филиалов МАДОУ № 17, об открытии и закрытии его представительств.
- 3) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ № 17 о реорганизации МАДОУ № 17 или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ № 17 об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ № 17 на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего МАДОУ № 17 об участии МАДОУ № 17 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 № 17;
- 7) по представлению заведующего МАДОУ № 17 проекты отчетов о деятельности МАДОУ № 17 и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ № 17;
- 8) предложения заведующего МАДОУ № 17 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего МАДОУ № 17 о совершении крупных сделок;

10) предложения заведующего МАДОУ № 17 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения заведующего МАДОУ № 17 о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ № 17 может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ № 17 и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАДОУ № 17 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю МАДОУ № 17. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий МАДОУ № 17 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю МАДОУ № 17.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ № 17.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются Наблюдательным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

- 4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.
- 4.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МАДОУ № 17 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего МАДОУ № 17.
- 5.3. В заседании Наблюдательного совета участвует заведующий МАДОУ № 17 с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 5.4. 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.
- 5.5. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.
- 5.6. Настоящим Положением предусматривается 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 подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.
- 5.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 5.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя МАДОУ № 17. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ № 17.

- 5.9. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Положению.
- 5.10. Члены Наблюдательного совета, заведующий МАДОУ № 17, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются секретарем Наблюдательного совета не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.
- 5.11. В случаях, не терпящих отлагательств, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

- 6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.
- 6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:
 - 1) место и время проведения заседания;
 - 2) лица, присутствующие на заседании;
 - 3) повестка дня;
 - 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 5) принятые решения.
- 6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.
- 6.4. МАДОУ № 17 обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАДОУ № 17, а также направлять копии этих документов Учредителю.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

- 7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ № 17, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

- 8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.
- 8.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.
- 8.3. 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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575772

Владелец Бурунова Марина Геннадьевна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022