

Введено в действие приказом
МАДОУ «Детский сад № 29»
№ 18/а от 27.03.2021

УТВЕРЖДЕНО
на Наблюдательном совете
МАДОУ «Детский сад № 29»
Протокол № 1 от 27.03.2021

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 29 «ЛАСТОЧКА»
(МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 29»)**

1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006г «Об автономных учреждениях», Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.05.10 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Гражданским, Трудовым кодексом РФ, а также в соответствии с Уставом МАДОУ «Детский сад № 29» (далее – Учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом РФ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 года № 174-ФЗ, Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Данное Положение определяет основные задачи, состав, полномочия и ответственность Наблюдательного совета, устанавливает порядок его формирования и деятельности, а также права и обязанности членов Наблюдательного совета, порядок созыва и проведения заседаний.

1.4. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

1.4. 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.

1.5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2. Компетенции Наблюдательного совета

Наблюдательный совет рассматривает:

2.1. Предложения Учредителя или заведующего Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.

2.2. Предложения Учредителя или заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

2.3. Предложения Учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации заведующего Учреждения или о его ликвидации.

2.4. Предложения Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за заведующего Учреждения на праве оперативного управления.

2.5. Предложения заведующего Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника.

- 2.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности заведующего Учреждения.
- 2.7. По представлению заведующего Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.
- 2.8. Предложения заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым, в соответствии с Федеральным законом от 3.11.2006г № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Учреждения не вправе распоряжаться самостоятельно.
- 2.9. Предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок.
- 2.10. Предложения заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 2.11. Предложения заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.
- 2.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 2.13. По вопросам, указанным в пунктах 2.1-2.4 и 2.8, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
- 2.14. По вопросам, указанным в пунктах 2.6, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в пункте 2.5 и 2.11.. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
- 2.15. По вопросам, указанным в пунктах 2.9; 2.10; 2.12, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для заведующего Учреждения.
- 2.16. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 2.1-2.8 и 2.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 2.17. Решение по вопросам, указанным в пунктах 2.9 и 2.12, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 2.18. Решение по вопросу, указанному в пункте 10, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3.11.2006г № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 2.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 2.20. 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. Состав Наблюдательного совета

3.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- один представитель комитета по управлению муниципальным имуществом г.Прокопьевска – один человек;
- представитель исполнительных органов Управления образования – один человек;
- представитель общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования – один человек;
- представитель Попечительского совета – один человек;
- представитель работников МАДОУ «Детский сад № 29» - один человек.

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

работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета не более пяти лет.

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

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

3.7. Решение о назначении представителей работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем на основании решения Общего собрания работников Учреждения.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета 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 Учреждения в течение четырёх месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3.11. 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.

3.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

2.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

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

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

4.4. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета

Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4.5. Заседание Наблюдательного совета созывается в течение 15 календарных дней с момента поступления требования о его созыве.

4.6. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета в письменной форме уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания, направляет им проект повестки дня заседания Наблюдательного совета, а также направляет иные документы и справочные материалы, необходимые для проведения заседаний Наблюдательного совета.

4.7. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно путем уведомления членов Наблюдательного совета в форме, обеспечивающей получение соответствующей информации.

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

4.9. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета 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.

4.10. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.11. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, 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 пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономном учреждении».

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

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

5.2. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

5.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также копии этих документов Учредителю Учреждения

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждения за убытки, причиненные Учреждения их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

7.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение о его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ