

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163

620042, г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 21А, тел.: (343) 300-15-40, 300-15-41
620088, г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 31, тел.: (343) 300-66-56, факс: (343) 300-66-56
официальный сайт: www.163.tvoyasadik.ru e-mail: 163detsad@mail.ru

РАССМОТРЕНО:
Наблюдательным советом
МАДОУ детский сад № 163
Протокол № 3 от 05.03. 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МАДОУ детский сад № 163

Приказ № 23 от 05.03. 2021 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 163**

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет МАДОУ детского сада № 163 (далее - Наблюдательный совет) создается в целях рассмотрения проектов наиболее важных решений, принимаемых МАДОУ и выражение своего совещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них.

1.2. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом МАДОУ, и не может превышать 5 лет.

2. Состав Наблюдательного совета МАДОУ.

2.1. В МАДОУ создается Наблюдательный совет в составе девяти членов. В состав Наблюдательного совета входят два представителя Учредителя, один представитель Департамента по управлению муниципальным имуществом, три представителя трудового коллектива МАДОУ и три представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

2.2. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников МАДОУ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.3. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании распоряжения Учредителя по представлению МАДОУ. Представители работников избираются на Общем собрании работников. Кандидатуры представителей местного самоуправления, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами, осуществляющими непосредственную координацию и организацию деятельности МАДОУ, представляются на согласование с заведующим и утверждаются Учредителем.

2.4. Полномочия Наблюдательного совета определяются Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом МАДОУ.

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

2.5. Заведующий и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса в соответствии со ст. 10 п. 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях» (в ред. Федерального закона от 08.05.2010 № 83 - ФЗ).

2.6. МАДОУ 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.

2.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАДОУ только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАДОУ в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, 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 в соответствии со ст. 10 п. 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях» (в ред. Федерального закона от 08.05.2010 № 83 - ФЗ).

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.10. 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.

Представитель трудового коллектива МАДОУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета в соответствии со ст. 10 п. 13 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях».

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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.

3. Компетенция Наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего о внесении изменений (дополнений) 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 ним 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 от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «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;

13) утверждает Положение о закупках в случае, если заказчиком выступает МАДОУ согласно ст. 2 и 3.3. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

По вопросам, указанным в пунктах 1- 4, 7 и 8 Раздела 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в пунктах 5 и 11 Раздела 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в пункте 6 Раздела 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 Раздела 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1- 8 и 11 Раздела 3 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 Раздела 3 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в пункте 10 Раздела 3 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.

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

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

4.1. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нём не менее 5 членов Наблюдательного совета.

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

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

4.4. 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.

4.5. Заседание Наблюдательного совета может быть проведено путём заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 главы 3 настоящего Положения (вставить).

4.6. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, заведующего МАДОУ и утверждается председателем Наблюдательного совета.

4.7. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов осуществляет ответственный секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета.

4.8. Члены Наблюдательного совета, заведующий МАДОУ, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

4.9. Для получения согласия членов Наблюдательного совета о проведении заочного голосования секретарь Наблюдательного совета направляет его членам соответствующее информационное письмо по электронной почте или каналам факсимильной связи. В информационном письме о согласии членов Наблюдательного совета провести заочное голосование указывается перечень вопросов, по которым предлагается провести такое голосование, с приложением необходимых материалов по каждому вопросу, а также листа результатов заочного голосования члена Наблюдательного совета. Заполненный лист заочного голосования, подписанный членом Наблюдательного совета, направляется секретарю Наблюдательного совета по электронной почте, факсимильной связи или иным способом не позднее чем через пять дней с даты получения листа голосования.

При определении результатов заочного голосования учитываются листы голосования, в которых отмечен только один из возможных вариантов голосования, листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

Представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета и результаты заочного голосования отражаются в протоколе заседаний Наблюдательного совета.

4.10. В заседании Наблюдательного совета 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.

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

4.12. 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.

4.13. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

4.14. 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.

4.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением работников МАДОУ в соответствии со ст. 10 п. 16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.16. 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 и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

Протокол Наблюдательного совета в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения заседания;
- о количестве членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании;
- о вопросах, рассматриваемых на заседании;
- о выступивших на заседании лицах;
- о вопросах, поставленных на голосование, итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых Наблюдательным советом;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

4.17. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.

4.18. 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.

5. Заключительные положения.

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, уставом МАДОУ.

5.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречия с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение или принятия новой редакции Положения члены Наблюдательного совета МАДОУ руководствуются законодательством Российской Федерации.

5.3. Новая редакция Положения о Наблюдательном совете МАДОУ рассматривается на заседании Наблюдательного совета и утверждается заведующим МАДОУ.

5.4. Изменения (дополнения) к Положению о Наблюдательном совете МАДОУ рассматриваются на заседании Наблюдательного совета и утверждаются заведующим МАДОУ.

5.5. Срок настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью в количестве (6) листов
_____ листов.

Заведующий МАДОУ Детский сад № 163
Филиппова Е. В.

