

ПРИНЯТО:

На заседании Наблюдательного
совета МАДОУ № 21
Протокол от «14» 12 2021 г. № 1

Председатель Наблюдательного совета

Красовская Л.Д. Красовская

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом МАДОУ № 21
от «30» 12 2021 г. № 153

Заведующий МАДОУ № 21
Шкондина Е.В. Шкондина



**Положение о Наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 21 «Кораблик»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 «Кораблик» города Гая Оренбургской области (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. Деятельность Наблюдательного совета осуществляется на основе действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Целями деятельности Наблюдательного совета являются:

- обеспечение соблюдения целей, в интересах которых создано автономное учреждение;
- повышение открытости и прозрачности деятельности Учреждения.

2. Состав и формирование Наблюдательного совета

2.1. Структура, порядок формирования и сроки полномочий Наблюдательного совета:

1) В Учреждении создается Наблюдательный совет из семи членов.

В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя Учреждения – 1 человек;
- представитель органов местного самоуправления – 1 человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 2 человека;
- представители работников Учреждения – 3 человека.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Учреждения.

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

2) Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.

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

4) Руководитель (заведующий) Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

5) Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

6) 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 Учреждения.

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

8) Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием работников Учреждения.

9) Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

10) Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или 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 государственного органа или органа местного самоуправления.

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

Оставшиеся члены Наблюдательного совета должны принять решение о проведении довыборов членов Наблюдательного совета. Новые члены Наблюдательного совета должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из Наблюдательного совета предыдущих членов.

12) 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 Учреждения.

13) Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

14) Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

17) Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

18) Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседания Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя (заведующего) Учреждения 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению руководителя (заведующего) Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения руководителя (заведующего) Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6

статьи 3 настоящего Федерального законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя (заведующего) Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя (заведующего) Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя (заведующего) Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1) - 4), 7) и 8) пункта 3.1., Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6) пункта 3.1. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5) и 11) пункта 3.1., Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель (заведующий) Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9), 10), 12), пункта 3.1., Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя (заведующего) Учреждения.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1) - 8) и 11) пункта 3.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9) и 12) пункта 3.1., принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10) пункта 3.1., принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 3.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.9. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

1) заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

2) заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя (заведующего) Учреждения;

3) время, место и повестка дня заседания Наблюдательного совета Учреждения сообщается не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения и обнародуется секретарем Наблюдательного совета посредством телекоммуникационных сетей;

4) в заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель (заведующий) 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;

5) заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается;

6) в случае отсутствия члена Наблюдательного совета Учреждения по уважительной причине, он может предоставить в письменной форме своё мнение в Наблюдательный совет Учреждения, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования, а также предусматривается возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путём 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 автономных учреждениях»;

7) каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения;

8) 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 Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

5. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

5.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причинённые Учреждению 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.

5.3. 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.

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

6.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета Учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.2. 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 Учреждения.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета Учреждения.

6.4. 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 Учреждения руководствуются законодательством РФ.

7. Делопроизводство

7.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.

7.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- дата и место проведения заседания;
- количество, присутствующих на заседании;
- вопросы выносимые на повестку дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.3. Протоколы заседания Наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета Учреждения.

7.4. Протоколы заседаний Наблюдательного совета вносятся в номенклатуру дел Учреждения и передаются по акту при смене руководства Учреждения.