

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №10 «Золотая рыбка»
(МАДОУ «ДС №10 «Золотая рыбка»)

Согласовано
Советом Учреждения МАДОУ
«Детский сад №10 «Золотая рыбка»
(протокол от 30.08.2022г. №1)



Н.В. Качур

**Положение
о наблюдательном совете**



1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «ДС №10 «Золотая рыбка» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «ДС №10 «Золотая рыбка» (далее – Учреждение).

1.2. Наблюдательный совет создается с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления Учреждением и осуществляет в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

- Конституцией РФ;
- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
- Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ;
- Уставом Учреждения;
- настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.4. Настоящее Положение определяет правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов, порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

2. Порядок формирования, состав и полномочия членов Наблюдательного совета

2.1. В состав наблюдательного совета могут также входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. Порядок формирования и изменения состава Наблюдательного совета определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается председателем администрации города Мегион.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников Учреждения.

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

2.4. Руководитель Учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.5. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. 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.

2.7. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. 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 четырех месяцев подряд;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.10. 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.

2.11. 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 Учреждения.

2.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.

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

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

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

2.16. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решение о заседании наблюдательного совета принимает председатель по собственной инициативе, а также по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета Учреждения или заведующего.

3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

3.1. Заседание Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его представителем по собственной инициативе, по требованию администрации города, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

3.3. Председатель Наблюдательного совета согласовывает с руководителем Учреждения дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета.

3.4. Заседание Наблюдательного совета должно быть назначено не позднее трех дней с момента принятия решения о созыве заседания.

3.5. Все члены Наблюдательного совета должны быть извещены о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета не позднее, чем за один день до даты его проведения. Сообщение о проведении заседания вручается членам Наблюдательного совета лично или посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Руководитель Учреждением обязан создать необходимые условия для заседания Наблюдательного совета.

3.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены извещены о дате, времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов.

3.7. При определении наличия кворума и подсчёте результатов голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, по повестке заседания, представленное председателю в письменной форме до начала заседания.

3.8. Если письменное мнение по повестке заседания представили половина и более членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании по уважительной причине, заседание не является правомочным и переносится председателем.

3.9. Если на момент начала заседания Наблюдательного совета кворум не набран, заседание переносится с последующим уведомлением членов совета. При переносе заседания Наблюдательного совета повестка дня может быть изменена с учётом текущих потребностей Учреждения.

3.10. Для проведения заседания Наблюдательного совета избирается председатель и секретарь.

3.10.1. Председатель избирается и осуществляет свои полномочия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.10.2. Секретарь избирается членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов на срок полномочий наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку его заседаний, осуществляет извещение членов Наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, ведёт протокол заседания, оформляет решения и информирование о принятых решениях в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также обеспечивает хранение решений Наблюдательного совета в соответствии с порядком, определённым на первом его заседании.

3.11. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель учреждения. Иные лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета по приглашению председателя, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения. Решение о возможности присутствия приглашённых лиц может быть принято Наблюдательным советом путём заочного голосования.

3.12. На первом заседании для решения организационных вопросов проведения заседаний, порядка голосования, хранения документов Наблюдательного совета и иных вопросов Наблюдательный совет утверждает порядок его работы.

3.13. Решения, принятые в ходе заседания Наблюдательного совета, фиксируются в протоколе.

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

3.14. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее двух рабочих дней после его завершения, подписывается его председателем и секретарем.

Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в Учреждении, с указанием следующих сведений:

количество членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении кворума (с учётом наличия письменного мнения по повестке заседания члена Наблюдательного совета, отсутствующего по уважительной причине);

количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки заседания;

решение Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем и секретарём.

3.15. Решения Наблюдательного совета могут приниматься без проведения заседания (личного присутствия членов наблюдательного совета) путём проведения заочного голосования (опросным путём) с учётом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Такое голосование проводится путём обмена документами посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение о возможности проведения заочного голосования, перечень вопросов, выносимых на голосование, а также срок окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования принимает председатель Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета извещает членов Наблюдательного совета о проведении заочного голосования, вопросах, вынесенных на голосование, и сроке окончания процедуры голосования в общем порядке, предусмотренном для извещения о дате, времени и месте заседания.

До срока окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования секретарь:

обеспечивает возможность ознакомления всех членов Наблюдательного совета до начала голосования всеми необходимыми информацией и материалами;

обеспечивает ознакомление всех членов Наблюдательного совета с вносимыми предложениями по вопросам, вынесенным на голосование;

при наличии предложений о включении дополнительных вопросов для вынесения на голосование, согласованных с председателем Наблюдательного, обеспечивает извещение всех членов Наблюдательного совета об изменениях повестки заседания.

3.16. Решение, принятое путём заочного голосования, оформляется протоколом с указанием следующих сведений:

количество членов Наблюдательного совета, которым были разосланы вопросы, требующие принятия решения;

дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;

сведения о членах Наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании, отметка о соблюдении кворума;

количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу;

решение Наблюдательного совета по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование;

сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов;

сведения о лицах, подписавших протокол.

К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы, касающиеся проведённого заочного голосования.

4. Компетенция Наблюдательного совета.

4.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

4.1.1. Предложений Учредителя или руководителя Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения.

4.1.2. Предложений Учредителя или руководителя Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

4.1.3. Предложений Учредителя или директора Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

4.1.4. Предложений Учредителя или руководителя Учреждением об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления.

4.1.5. Предложений руководителя 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.

4.1.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

4.1.7. Проектов отчётов по представлению заведующего Учреждением о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности Учреждения.

4.1.8. Предложений руководителя Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.1.9. Предложений руководителя Учреждением о совершении крупных сделок.

4.1.10. Предложений руководителя Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.1.11. Предложений руководителя Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

4.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.1.13. По вопросам, указанным в пунктах 4.1.1. - 4.1.4. и 4.1.7.-4.1.8. Наблюдательный совет даёт рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.1.14. По вопросу, указанному в 4.1.6. Наблюдательный совет Учреждения даёт заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 4.1.5 и 4.1.11. Наблюдательный совет даёт заключение. Руководитель Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.1.15. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 4.1.9, 4.1.10, 4.1.12 утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.

4.1.16. По вопросам, указанным в 4.1.9., 4.1.10 и 4.1.12, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

4.1.17. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 4.1.1. – 4.1.8. и 4.1.11. даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.1.18. Решения по вопросам, указанным в 4.1.9., 4.1.12 принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.1.19. Решение по вопросу, указанному в пункте 4.1.10 принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных Учреждениях».

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

5. Ответственность членов Наблюдательного совета

5.1. 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.

5.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6. Заключительные положения

6.1. Решение о внесении изменений в положение о Наблюдательном совете принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в его заседании.

6.2. 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.

6.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.