

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 42"

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 42"
О.В. Мальцева
«15» июля 2016 г.

ПРИНЯТО:
на Общем собрании трудового коллектива
МАДОУ "Детский сад № 42"
Протокол № 1
«15» июля 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Наблюдательном Совете
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 42"

г. Верхняя Пышма
2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 42"

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 42"
О.В.Мальцева
«15» июля 2016 г.

ПРИНЯТО:
на Общем собрании трудового коллектива
МАДОУ "Детский сад № 42"
Протокол № 1
«15» июля 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Наблюдательном Совете
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 42"

г. Верхняя Пышма
2016 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный Совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 42" ГО Верхняя Пышма (далее по тексту - Учреждение) является коллегиальным органом управления.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный Совет руководствуется с Федеральным законом №174-ФЗ от 03 ноября 2006 г. «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждение в части, относящейся к деятельности Наблюдательного Совета.

1.3. Деятельность Наблюдательного Совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный Совет Учреждения формируется в составе восьми членов.

2.2. В состав Наблюдательного Совета Учреждения входят представители органов местного самоуправления, представители иных государственных органов, представители работников Учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в состав Наблюдательного Совета превышает 1/3 от общего числа членов Наблюдательного Совета. Количество представителей работников Учреждения не превышает 1/3 от общего числа членов Наблюдательного Совета.

2.3. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного Совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного Совета Учреждения.

2.4. Количество представителей работников автономного Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного Совета Учреждения..

2.5. Срок полномочий Наблюдательного Совета Учреждения устанавливается на пять лет.

2.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета Учреждения неограниченное число раз.

2.8. Заведующий Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного Совета.

2.9. Членами Наблюдательного Совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.10. 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.

2.11. Члены Наблюдательного Совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.12. Решение о назначении членов Наблюдательного Совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается МКУ "УО ГО Верхняя Пышма".

2.13. Полномочия члена Наблюдательного Совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного Совета Учреждения;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного Совета Учреждения к уголовной ответственности.

- 2.14. Полномочия члена Наблюдательного Совета Учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
- 2.15. 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.
- 2.16. Председатель Наблюдательного Совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного Совета Учреждения членами Наблюдательного Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов.
- 2.17. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного Совета Учреждения.
- 2.18. Наблюдательный Совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 2.19. Председатель организует работу Наблюдательного Совета Учреждения, созывает его заседания, представляет и организует ведение протокола.
- 2.20. В отсутствие председателя Наблюдательного Совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного Совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
- 2.21. Секретарем Наблюдательного Совета Учреждения может быть избран работник Учреждения, не являющийся членом Наблюдательного Совета. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного Совета членами Наблюдательного Совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.
- 2.22. 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 три дня до проведения заседания.
- 2.23. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного Совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного Совета.
- 2.24. Заседание Наблюдательного Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного Совета или заведующего Учреждения.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ И ФУНКЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 3.1. Наблюдательный совет рассматривает:
- 3.1.1. Предложения Учредителя или заведующего о внесении изменений в Устав.
- 3.1.2. Предложения заведующего о создании и ликвидации филиалов Учреждения.
- 3.1.3. Предложения Учредителя или заведующего о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.
- 3.1.4. Предложения Учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
- 3.1.5. Предложения заведующего 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.
- 3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
- 3.1.7. По представлению заведующего проекты отчетов о деятельности детского сада и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

3.1.8. Предложения заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно Учреждение, о совершении крупных сделок.

3.1.9. Предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

3.1.10. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. Наблюдательный совет дает рекомендации (рекомендации даются большинством (от общего числа) голосов членов Наблюдательного Совета) по вопросам:

- внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения;
- создания филиала и открытия Учреждения;
- реорганизация и ликвидация Учреждения;
- внесение денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или их передачи иным образом другим юридическим лицам в качестве Учредителя (участника);
- совершение сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.3. Наблюдательный совет дает заключение:

- по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

3.4. Наблюдательный совет утверждает:

- проект отчетов о деятельности Учреждения, об использовании имущества;
- проект исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;
- годовую бухгалтерскую отчетность.

Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. Наблюдательный совет принимает решения обязательные для заведующего Учреждения:

- о совершении крупных сделок;
- о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность по вопросу проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации.

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

IV. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Члены Наблюдательного Совета имеют право:

- рассматривать предложения, проекты, отчеты, вопросы, входящие в компетенцию работы Наблюдательного Совета;
- давать рекомендации, заключения по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного Совета;
- утверждать проекты отчетов, планов по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного Совета;
- принимать решения обязательные для выполнения заведующим Учреждения.

4.2. Члены Наблюдательного Совета несут ответственность:

- за принятые решения, заключения, рекомендации по рассматриваемым вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного Совета.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Наблюдательного Совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного Совета Учреждения созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного Совета или заведующего Учреждения.

5.3. В заседании Наблюдательного Совета вправе участвовать заведующий Учреждения. 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 Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного Совета извещены о времени и месте проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Члены Наблюдательного Совета имеют 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 решения Наблюдательным Советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам п.п. 3.5 настоящего Положения.

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

5.7. Первое заседание Наблюдательного Совета после его создания, а также заседание нового состава Наблюдательного Совета созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя Учреждения.

VI. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

6.1. Положение о Наблюдательном Совете утверждается на заседании Наблюдательного Совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании.

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

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета.

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 руководствуются законодательством РФ.

VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол.

7.2. Протокол заседания Наблюдательного Совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. 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.

7.3. Протокол заседания Наблюдательного Совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем заседания Наблюдательного Совета.

7.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного Совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов Учредителю (участнику) Учреждения.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575875

Владелец Мальцева Ольга Васильевна

Действителен с 06.07.2022 по 06.07.2023