

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 45 комбинированного вида «Карамелька»

Согласовано:
Общее собрание работников
МАДОУ Детский сад №45
Протокол № 2
« 27 » июня 2017 г.

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ Детский сад №45
Ю.Т. Мезанова
Приказ № 108
« 27 » июня 2017 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 45 «Карамелька» комбинированного вида (далее – МАДОУ Детский сад № 45) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАДОУ Детский сад № 45, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАДОУ Детский сад № 45.

2. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. В МАДОУ Детский сад № 45 создается наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. Конкретное количество членов наблюдательного совета определяется правовым актом Управления образования. В состав наблюдательного совета входят представители учредителя МАДОУ Детский сад №45, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители родительской общественности и работников МАДОУ Детский сад № 45. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников МАДОУ Детский сад № 45 не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45.

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45 составляет 5 лет.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45 неограниченное число раз.

2.4. Руководитель МАДОУ Детский сад № 45 не может быть членами наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45. Руководитель МАДОУ Детский сад № 45 участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.6. Детский сад не вправе выплачивать членам наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45 вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45.

2.7. Члены наблюдательного совета МАДОУ Детский сад №45 могут пользоваться услугами МАДОУ Детский сад № 45 только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем МАДОУ Детский сад №45. Решение о назначении представителя работников МАДОУ Детский сад № 45 членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем МАДОУ Детский сад № 45 по представлению общего собрания работников МАДОУ Детский сад № 45.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45;
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45 к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45, 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.

Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете МАДОУ Детский сад № 45 в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45.

Председатель наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45 избирается на срок полномочий наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45 членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45.

Представитель работников МАДОУ Детский сад № 45 не может быть избран председателем наблюдательного совета.

Наблюдательный совет МАДОУ Детский сад № 45 в любое время вправе переизбрать своего председателя.

Председатель наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45 организует работу наблюдательного совета Детского сада, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

В отсутствие председателя наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45 его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45, за исключением представителя работников МАДОУ Детский сад № 45.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или заведующего МАДОУ Детский сад №45 о внесении изменений в Устав МАДОУ Детский сад № 45, изложения его в новой редакции;
- 2) предложения учредителя или заведующего МАДОУ Детский сад № 45 о создании и (или) ликвидации филиалов МАДОУ Детский сад № 45, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или заведующего МАДОУ Детский сад № 45 о реорганизации МАДОУ Детский сад № 45 или о ее ликвидации;
- 4) предложения учредителя или заведующего МАДОУ Детский сад № 45 об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ Детский сад № 45 на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего МАДОУ Детский сад № 45 об участии МАДОУ Детский сад № 45 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 Детский сад № 45;
- 7) по представлению заведующего МАДОУ Детский сад № 45 проекты отчетов о деятельности Детского сада и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ Детский сад № 45

8) предложения заведующего МАДОУ Детский сад № 45 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством МАДОУ Детский сад № 45 не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего МАДОУ Детский сад № 45 о совершении крупных сделок;

10) предложения заведующего МАДОУ Детский сад № 45 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ Детский сад № 45 и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 части 17 настоящего пункта, наблюдательный совет учреждения дает рекомендации. Учредитель МАДОУ Детский сад № 45 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Детского сада.

По вопросу, указанному в пункте 6 части 17 настоящего пункта, наблюдательный совет МАДОУ Детский сад №45 дает заключение, копия которого направляется учредителю Детского сада. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 17 настоящего пункта, наблюдательный совет МАДОУ Детский сад № 45 дает заключение. Руководитель МАДОУ Детский сад № 45 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45.

Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 17 настоящего пункта, утверждаются наблюдательным советом МАДОУ Детский сад № 45. Копии указанных документов направляются учредителю МАДОУ Детский сад №45.

По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 17 настоящего пункта, наблюдательный совет МАДОУ Детский сад № 45 принимает решения, обязательные для руководителя МАДОУ Детский сад № 45.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11 части 17 настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 17 настоящего пункта, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45.

Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 17 настоящего пункта, принимается наблюдательным советом МАДОУ Детский сад № 45.

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Детского сада в соответствии с настоящим пунктом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ Детский сад № 45.

3.2. По требованию наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45 или любого из его членов другие органы МАДОУ Детский сад № 45 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета МАДОУ Детский сад №45.

3.3.Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45.

3.4.Заседания наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45 проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с утверждаемым наблюдательным советом планом работы наблюдательного совета.

3.5.Заседание наблюдательного совета МАДОУ Детский сад №45 созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя МАДОУ Детский сад № 45, члена наблюдательного совета или руководителя МАДОУ Детский сад № 45.

3.6.Не позднее, чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания наблюдательного совета секретарь наблюдательного совета представляет председателю наблюдательного совета следующие материалы:

а) проект повестки заседания наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);

б) проекты протокольных решений наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;

в) материалы к вопросам повестки заседания наблюдательного совета.

3.7. Председатель наблюдательного совета утверждает повестку заседания наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета, фамилию и инициалы члена наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.

3.8. Вопросы, выносимые на заседание наблюдательного совета, включаются в повестку заседания наблюдательного совета на основании решений наблюдательного совета, решений председателя наблюдательного совета, а также по письменным требованиям членов наблюдательного совета и Учредителя, по результатам аудита МАДОУ Детский сад № 45.

3.9. Секретарь наблюдательного совета обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, ведение его документации, а также хранение протоколов заседаний наблюдательного совета.

3.10. Секретарь наблюдательного совета направляет членам наблюдательного совета извещение о проведении заседания наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заседания наблюдательного совета. Извещение о проведении заседания наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета. К извещению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.

3.11. Наблюдательный совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если на его заседании присутствуют более половины его членов, при условии, что все члены наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения. Участие члена наблюдательного совета в заседании наблюдательного совета может быть также обеспечено путем использования видео-конференц-связи или направления мнения по вопросам повестки заседания наблюдательного совета в письменной форме, которое учитывается при подведении итогов голосования. Передача членом наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

3.12. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель МАДОУ Детский сад № 45. 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.

3.13. Внеочередное заседание наблюдательного совета проводится по решению председателя наблюдательного совета.

3.14. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания наблюдательного совета путем проведения заочного голосования в соответствии с Уставом.

3.15. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю наблюдательного совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

3.16. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем наблюдательного совета членам наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата

окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

3.17. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- а) фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета;
- б) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения;
- в) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- г) дату окончания срока представления секретарю наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- д) дату определения результатов заочного голосования;
- е) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом наблюдательного совета.

3.18. Заполненные опросные листы направляются членами наблюдательного совета секретарю наблюдательного совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления почтой, а также факсимильной связью.

3.19. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями предыдущего абзаца настоящего Устава, подписанных большинством членов наблюдательного совета.

На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования, в порядке, установленном настоящим пунктом Устава.

3.20. Решения наблюдательного совета принимаются путем голосования в соответствии с настоящим пунктом. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае проведения заочного голосования решения принимаются простым большинством голосов принявших участие в голосовании членов наблюдательного совета, чьи опросные листы признаны действительными. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании наблюдательного совета является решающим. В случае если при равенстве числа голосов председательствующий на заседании наблюдательного совета от голосования воздержался, решение считается не принятым.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

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

2) заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего МАДОУ Детский сад № 45;

3) 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 Детский сад № 45;

4) проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, комитета по управлению муниципальным

имуществом, заведующего МАДОУ Детский сад №45 и утверждается председателем Наблюдательного совета;

5) работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Комиссии осуществляет ответственный секретарь Комиссии, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета;

6) члены Наблюдательного совета, заведующий Детского сада, 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;

7) в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий Детского сада. 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;

8) каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета;

9) 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;

10) в случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней;

11) 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;

12) председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.

4.2. 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.

4.4. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет МАДОУ Детский сад №45, 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. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Решения, принятые на заседании наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания, в котором указываются:

- а) дата и номер протокола;
- б) перечень членов наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
- в) повестка заседания;
- г) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- д) решения, принятые по каждому вопросу.

5.2. В протоколе заседания наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- а) дата определения результатов заочного голосования;
- б) дата и номер протокола;

в) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;

г) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;

д) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

е) решения, принятые по каждому вопросу.

5.3. Протокол заседания наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.

5.4. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

5.5. Протокол заседания наблюдательного совета составляется секретарем наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью МАДОУ Детский сад № 45 и подписывается председательствовавшим на заседании наблюдательного совета, а также секретарем наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.

5.6. Копии протокола заседания наблюдательного совета направляются секретарем наблюдательного совета всем членам наблюдательного совета, руководителю МАДОУ Детский сад № 45, Учредителю МАДОУ Детский сад № 45 в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

5.7. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета обеспечивает секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

5.8. В случае необходимости секретарь наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем наблюдательного совета и заверяются печатью МАДОУ Детский сад № 45.

5.9. Контроль за исполнением поручений наблюдательного совета и поручений председателя наблюдательного совета обеспечивается заведующим МАДОУ Детский сад № 45.

5.10. Заочное голосование и учет мнения отсутствующего члена наблюдательного совета не могут применяться при принятии решений по вопросам:

1) предложения руководителя о совершении крупных сделок;

2) предложения руководителя о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.11. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя МАДОУ Детский сад № 45. До избрания председателя наблюдательного совета МАДОУ Детский сад № 45 на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ Детский сад № 45.

6. ОТЧЕТНОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ Детский сад № 45, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ Детский сад № 45 за убытки, причиненные МАДОУ Детский сад № 45 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 МАДОУ Детский сад № 45 убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ.

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

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

7.3. 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.

Положение о Наблюдательном совете
принято Наблюдательным советом протокол № _____ от «___» _____ 2017г.

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Чеканова Юлия Геннадьевна

Действителен с 31.03.2021 по 31.03.2022