Принято
Наблюдательным советом
МАДОУ «Детский сад №36
общеразвивающего вида» г. Печора
Протокол №2 от 13.03.2020 года

Утверждаю
Директор МАДОУ «Детский сад №36
общеразвивающего вида» г. Печора
_____ Е.В. Штаненко
Приказ №58 от 20.03.2020 года

Подписано цифровой
подписью: Штаненко Елена
Владимировна
Дата: 2021.01.29 12:46:15 +03'00'

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №36 общеразвивающего вида» г. Печора

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете (далее – положение) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Печора (далее – Детский сад) разработано в целях регулирования деятельности членов наблюдательного совета Детского сада.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Детского сада.

1.3. Настоящее Положение действует до принятия нового.

II. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. В Детском саду создается наблюдательный совет от 5 членов. В состав наблюдательного совета входят: представители Учредителя, представители от общественности, лица, имеющие заслуги и достижения в сфере деятельности, представители трудового коллектива Детского сада и по управлению муниципальным имуществом.

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета - пять лет.

2.3. Одно и тоже лицо может быть членом наблюдательного совета Детского сада неограниченное число раз.

2.4. Директор Детским садом и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

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

2.6. Детский сад не вправе выплачивать членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение им своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных .расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2.7. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Детского сада 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 автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета Детского сада, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях , могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Детского сада в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Детского сада. В случае, если количество выборных членов наблюдательного совета уменьшается, 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.

2.11.Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета Детского сада членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.12.Представитель работников Детского сада не может быть избран председателем наблюдательного совета.

2.13. Наблюдательный совет Детского сада в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.15.В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей от работников Детского сада.

2.16. Заместителем председателя наблюдательного совета избирается старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей работников Детского сада, простым большинством голосов от общего числа голосов членами наблюдательного совета.

2.17.Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.18. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседания наблюдательного совета, ведения 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 членом наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет Детского сада рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав Детского сада;

2) предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора о реорганизации Детского сада или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Детским садом на праве оперативного управления;

5) предложения директора об участии Детского сада 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 Детского сада;

7) по представлению директора проекты отчетов о деятельности Детского сада и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Детского сада ;

8) предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством ,не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора о совершении крупных сделок , в соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ от 03.11.2006 г.

(крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежных средств, отчуждением имущества, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом

Детский сад вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Детского сада, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Уставом Детского сада не предусмотрен меньший размер крупной сделки).

10) предложения директора Детского сада о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об Автономных учреждениях» № 174 – ФЗ от 03.11.2006 г. (лицами, заинтересованными в совершении Детским садом сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в части 3 ст. 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях» № 174 –ФЗ от 03.11.2006 г., члены наблюдательного совета Детского сада, директор Детским садом и его заместители).;

11) предложения директора Детским садом о выборе кредитных организаций, в которых организация может открыть банковские счета;

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

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Заседания наблюдательного совета созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Детского сада, члена наблюдательного совета или директора Детским садом. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Детским садом; 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.

4.2.Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Решение о заседании наблюдательного совета принимает председатель наблюдательного совета по собственной инициативе, а также по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора Детского сада.

4.3. Первое 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 Детского сада.

4.4. Решение о созыве наблюдательного совета по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора Детским садом доводится до сведения председателя наблюдательного совета в течение одного рабочего дня.

4.5. Председатель наблюдательного совета согласовывает с директором дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета.

4.5. Заседание наблюдательного совета должно быть назначено не позднее недели с момента принятия решения о созыве заседания. Заседания наблюдательного совета по вопросам одобрения совершения крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть назначено не позднее 15 календарных дней с момента получения предложения директором о совершении таких сделок.

4.6. Все члены наблюдательного совета должны быть извещены о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета не позднее чем за три рабочих дня 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.

4.7. Директор Детского сада обязан создать необходимые условия для заседания наблюдательного совета.

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

4.9. При определении наличия кворума и подсчете 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.

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.

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 учетом текущих потребностей Детского сада.

4.10. Для проведения заседания наблюдательного совета избирается председатель и секретарь.

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

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

В заседании наблюдательного совета Детского сада вправе участвовать директор Детского сада. 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 образовательной организации. Решение о возможности присутствия приглашенных лиц может быть принято наблюдательным советом путем заочного голосования.

4.11. На первом заседании для решения организационных вопросов проведения заседаний, порядка голосования, хранения документов наблюдательного совета и иных вопросов наблюдательный совет утверждает порядок работы наблюдательного совета.

4.12. Принятие решений по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета осуществляется путем открытого голосования простым большинством голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

4.13. Решения, принятые в ходе заседания наблюдательного совета, фиксируются в протоколе.

4.14. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 3 рабочих дней после его завершения в двух экземплярах, подписываемых его председателем и секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в Детском саду, с указанием следующий сведений:

– количество членов наблюдательного совета, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении кворума (с учетом 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.

4.19. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем.

4.20. Секретарь наблюдательного совета несет ответственность за достоверность содержащихся в нем сведений.

4.21. Решения наблюдательного совета могут приниматься без проведения заседания (личного присутствия членов наблюдательного совета) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование проводится путем обмена документами посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.22. 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.

4.23. 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 наблюдательного совета. До срока окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования секретарь:

– обеспечивает возможность ознакомления всех членов наблюдательного совета до начала голосования со 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 совета, обеспечивает извещение всех членов наблюдательного совета об изменениях повестки заседания.

4.24. Решение, принятое путем 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 подсчет голосов; – сведения о лицах, подписавших протокол.

К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы по повестке заочного голосования.

4.25. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляет Детский сад, которое для обеспечения деятельности наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.