

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Наблюдательного совета
МАДОУ №25 «Солнышко»
протокол № Р от « 30» марта 2015 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №25 "Солнышко" г.Сысерть

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 25 "Солнышко" г.Сысерть (далее по тексту - МАДОУ № 25 «Солнышко») правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета МАДОУ № 25 «Солнышко».

1.2. Наблюдательный совет является высшим органом управления МАДОУ № 25 «Солнышко», осуществляющим свою деятельность в соответствии с Уставом ДОУ и Положением о Наблюдательном совете.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет ДОУ создается в количестве 7 человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается органом Администрации Сысертского городского округа, осуществляющим функции и полномочия Учредителя управления МАДОУ № 25 «Солнышко» (далее – Учредитель).

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем МАДОУ № 25 «Солнышко». Решение о назначении представителя работников ДОУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом ДОУ.

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета входят:

3.1.1. Представители органов местного самоуправления муниципального образования Сысертский городской округ- 2 человека.

3.1.2. Представители общественности - 2 человека.

3.1.3. Представители работников МАДОУ № 25 «Солнышко» - 2 человека.

3.2. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя (возможно, приказом начальника Управления образования).

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

3.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) заведующий МАДОУ № 25 «Солнышко» и его заместители;
- 2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.6. Управления МАДОУ № 25 «Солнышко» 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.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения управления МАДОУ № 25 «Солнышко» в течение четырех месяцев подряд;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- 1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
- 2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

3.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

3.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.13. 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 7 календарных дней до проведения заседания.

3.14. Представитель работников дошкольного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников управления МАДОУ № 25 «Солнышко».

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет МАДОУ № 25 «Солнышко» рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующей МАДОУ № 25 «Солнышко» о внесении изменений в Устав ДОУ;
- 2) предложения Учредителя или заведующей МАДОУ № 25 «Солнышко» о создании или ликвидации ДОУ;
- 3) предложения Учредителя или заведующей МАДОУ № 25 «Солнышко» о реорганизации ДОУ или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или заведующей МАДОУ № 25 «Солнышко» об изъятии имущества, закреплённого за ДОУ на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующей МАДОУ № 25 «Солнышко» об участии ДОУ 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 № 25 «Солнышко»;
- 7) по представлению заведующей МАДОУ № 25 «Солнышко» проекты отчётов о деятельности ДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность ДОУ;
- 8) предложения заведующей МАДОУ № 25 «Солнышко» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством ДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения заведующей МАДОУ № 25 «Солнышко» о совершении крупных сделок;
- 10) предложения заведующей МАДОУ № 25 «Солнышко» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения заведующей МАДОУ № 25 «Солнышко» о выборе кредитных организаций, в которых ДОУ может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности ДОУ и утверждения аудиторской организации.

В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» по итогам рассмотрения даются рекомендации, заключения или принимаются решения, обязательные для заведующей МАДОУ № 25 «Солнышко».

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАДОУ № 25 «Солнышко» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю МАДОУ № 25 «Солнышко». По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий МАДОУ № 25 «Солнышко» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю МАДОУ № 25 «Солнышко».

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующей МАДОУ № 25 «Солнышко».

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

4.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МАДОУ № 25 «Солнышко» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующей МАДОУ № 25 «Солнышко».

5.3. В заседании Наблюдательного совета участвует заведующей МАДОУ № 25 «Солнышко» с правом совещательного голоса. 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 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.

5.5. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

5.6. Настоящим Положением предусматривается 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 решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

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

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя МАДОУ № 25 «Солнышко». До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ № 25 «Солнышко».

5.9. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Положению.

5.10. Члены Наблюдательного совета, заведующий МАДОУ № 25 «Солнышко», а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются секретарем Наблюдательного совета не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

5.11. В случае, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

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

1) место и время проведения заседания;

- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

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

6.4. МАДОУ № 25 «Солнышко» обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАДОУ № 25 «Солнышко», а также направлять копии этих документов Учредителю.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ № 25 «Солнышко», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

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

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

8.3. 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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576059

Владелец Трофимова Ирина Юрьевна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022