

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Управление образования Ленинского района
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39

620105, г. Екатеринбург, ул. Рутминского, д.1, тел.:(343) 301-90-38 (39), e-mail: dou39-ekb@yandex.ru

Принято

на заседании Педагогического совета
МАДОУ детский сад № 39
протокол №2 от «26» ноября 2019 г.

Согласовано

На заседании Общего собрания работников
МАДОУ детского сада № 39
Протокол № 2 от «26» ноября 2019г.



Утверждено

Заведующий МАДОУ детский сад № 39
Приказ № 130-од от «26» ноября 2019 г.
Е.А.Чечулина

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №39 (далее по тексту - МАДОУ) является коллегиальным органом управления.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется с Федеральным законом от 13.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом МАДОУ, настоящим Положением и иными локальными актами МАДОУ 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.

1.4. Наблюдательный совет не имеет полномочий выступать от имени МАДОУ

2. Состав Наблюдательного совета МАДОУ.

В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» в МАДОУ создан Наблюдательный совет.

2.1. В состав Наблюдательного совета МАДОУ входят:

1) представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»:

- представители Учредителя;
- представитель Департамента по управлению муниципальным имуществом.

2) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;

3) представители работников МАДОУ.

2.2. Состав Наблюдательного совета МАДОУ утверждается распоряжением Учредителя.

2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета МАДОУ не должно превышать одну треть от общего числа членов МАДОУ. Количество представителей работников МАДОУ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом МАДОУ, но более чем на пять лет.

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

2.6. Руководитель МАДОУ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета МАДОУ.

2.7. Членами Наблюдательного совета МАДОУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. 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 МАДОУ.

2.9. Члены Наблюдательного совета МАДОУ могут пользоваться услугами МАДОУ только на равных условиях с другими гражданами.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета МАДОУ;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАДОУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАДОУ в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАДОУ к уголовной ответственности.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ.

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

3.2. Представитель работников МАДОУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАДОУ.

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

3.4. В отсутствие председателя Наблюдательного совета МАДОУ его функции осуществляет старший по возрасту член, за исключением представителя работников МАДОУ.

3.5. Наблюдательный совет МАДОУ в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

4. Компетенция Наблюдательного совета МАДОУ.

5. Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает:

6. 1) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ о внесении изменений в устав;

7. 2) предложения Учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и о закрытии его представительств;

8. 3) предложения Учредителя или заведующего о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации;

9. 4) предложения Департамента по управлению муниципальным имуществом, Учредителя или заведующего МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;

10. 5) предложения заведующего об участии МАДОУ 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;

11. 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ;

12. 7) по представлению заведующего отчет о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ;

13. 8) предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МАДОУ в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;

14. 9) предложения заведующего МАДОУ о совершении крупных сделок;

15. 10) предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

16. 11) предложения заведующего МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета;

17. 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.

18. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 6.12 Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАДОУ.

19. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.12 Устава, Наблюдательный совет МАДОУ дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 6.12 Устава, Наблюдательный совет МАДОУ дает заключение, заведующий МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАДОУ.

20. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.12 Устава, Наблюдательный совет МАДОУ принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ.

21. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11, пункта 6.12. Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ.

22. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.12. Устава, принимаются Наблюдательным советом МАДОУ большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ

23. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.12. Устава, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете МАДОУ большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

24. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ в соответствии с настоящим Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ.

25. По требованию Наблюдательного совета МАДОУ или любого из его членов заведующий МАДОУ обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ.

26. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета МАДОУ.

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

28. 2) заседание Наблюдательного совета МАДОУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета МАДОУ или заведующего МАДОУ;

29. 3) заседание Наблюдательного совета МАДОУ после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета МАДОУ созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОУ, за исключением представителя работников МАДОУ;

30. 4) проведение заседаний Наблюдательного совета МАДОУ осуществляется в соответствии с регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета МАДОУ, Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, заведующего МАДОУ и утверждается председателем Наблюдательного совета МАДОУ;

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

32. 6) члены Наблюдательного совета, заведующий МАДОУ, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного Совета МАДОУ 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;

33. 7) в заседании Наблюдательного совета МАДОУ вправе участвовать заведующий МАДОУ. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МАДОУ лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета МАДОУ, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ;

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

35. 9) заседание Наблюдательного совета МАДОУ 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;

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

37. 11) в случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета МАДОУ он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет МАДОУ свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования;

38. 12) председателем Наблюдательного совета МАДОУ может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета МАДОУ. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 6.12 настоящего Устава;

39. 13) в отсутствие председателя Наблюдательного совета МАДОУ его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОУ, за исключением работников МАДОУ в соответствии со ст.10.п.16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

40. Заседания Наблюдательного совета МАДОУ и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета МАДОУ и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

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

6. Документация Наблюдательного совета МАДОУ.

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАДОУ ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОУ составляется не позднее 5 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.

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

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАДОУ, а также направлять копии этих документов Учредителю МАДОУ.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета МАДОУ.

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. 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.

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 603332450510203670830559428146817986133868575821

Владелец Чечулина Евгения Анатольевна

Действителен с 02.08.2021 по 02.08.2022