

Утверждено:

протокол заседания наблюдательного совета
МАДОУ № 13 «Колокольчик» г. Южно-Сахалинска
от «31» марта 2023г. № 1
Председатель наблюдательного совета
О.Ю. Тишелович

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 13 «Колокольчик г. Южно-Сахалинска
(МАДОУ № 13 «Колокольчик» г. Южно-Сахалинска)

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения.
2. Состав Наблюдательного совета.
3. Председатель и секретарь Наблюдательного совета.
4. Компетенция Наблюдательного совета.
5. Порядок проведения заседаний и делопроизводство Наблюдательного совета.
6. Делопроизводство Наблюдательного совета

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом самоуправления муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 13 «Колокольчик» г. Южно-Сахалинска (далее – Учреждение).

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

1.6. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее 5 человек и не более 11 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя – 1 человек;
- представитель собственника муниципального имущества – 1 человек;
- представители общественности – не менее 2-х человек;
- представители работников Учреждения (на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – не менее 2-х человек.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- Заведующий Учреждением и его заместители, при этом заведующий Учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

2.7. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием работников Учреждения.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе Наблюдательного совета;

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

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

- прекращения трудовых отношений;
- по представлению органа местного самоуправления.

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

3. Председатель и секретарь Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель Наблюдательного совета.

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

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

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

3.5. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

3.7. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. 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 дня проведения заседания.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) 1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- 3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений руководителя Учреждения 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;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- 8) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.
- 13) вопросов об утверждении положения о закупке и вносимых в него изменений.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.5. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 и 13 пункта 4.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом, копии указанных документов направляются Учредителю.

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

4.9. Решения по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего Положения,

принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.10. Вопросы, относящиеся в компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов, заведующий Учреждением, а также иной орган Учреждения обязаны в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, возникшим в ходе выполнения задач, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний и делопроизводство Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, ДУМИ, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

5.4. Голосование членов Наблюдательного совета может проводиться заочно. В случае осуществления заочного голосования, секретарь осуществляет направление материалов, повестки дня и бюллетеней для голосования. Каждый член Наблюдательного совета заполняет бюллетень для заочного голосования установленной формы (Приложение 1) и направляет его в адрес Учреждения. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет сбор голосов членов наблюдательного Совета и их отражение в протоколе, при этом протокол заочного голосования должен быть подписан всеми членами наблюдательного Совета.

5.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.6. 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 членам Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.7. В случае отсутствия члена Наблюдательного совета по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

5.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию

Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

6. Делопроизводство Наблюдательного совета

6.1.Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.

6.2.В протоколе фиксируются:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов совета;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов совета;
- решение.

6.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

6.4.Нумерация протоколов ведется от начала года.

6.5.Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах Учреждения.

ФОРМА
бюллетеня для заочного голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования Наблюдательного совета
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 13 «Колокольчик» г. Южно-Сахалинска
на заседании Наблюдательного совета «___» _____ 20__ года
протокол № _____

По первому вопросу повестки заседания:

1. _____

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За» - _____,

«Против» - _____,

«Воздержусь» - _____.

По второму вопросу повестки заседания:

2. _____

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За» - _____,

«Против» - _____,

«Воздержусь» - _____.

По третьему вопросу повестки заседания:

3. _____

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За» - _____,

«Против» - _____,

«Воздержусь» - _____.

_____/_____/_____
(подпись) (фио полностью)

«___» _____ 20__ года

Примечание: Голосование осуществляется путем проставления знака «V» в соответствующей строке.

Бюллетень признается недействительным, если он не заполнен (не поставлена отметка ни в одной строке, не вписана ни одна фамилия), бюллетень неустановленного образца, проставлено более одного знака «V» по каждому вопросу повестки заседания, вписано более одной фамилии).

