

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Наблюдательного совета
МАДОУ «ЦРР - детский сад № 5
«Академия детства»



С.В. Гузеева

С.В. Гузеева

10
2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка «Детский сад № 5
«Академия детства» города Рубцовска

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Детский сад № 5 «Академия детства» города Рубцовска Алтайского края (далее по тексту «Учреждение») в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Учреждения и регламентирует деятельность Наблюдательного совета Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждения, реализующим принцип государственно-общественного управления.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами самоуправления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения.

1.4. Срок полномочий Наблюдательного совета – 5 лет.

1.5. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально-подтвержденных расходов, непосредственно связанных с работой Наблюдательного совета.

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

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав; о создании филиала Учреждения; об изъятии имущества, закрепленного на праве оперативного управления; о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц;

2) предложение заведующего о совершении крупных сделок;

3) по представлению заведующего проект плана финансово-хозяйственной деятельности, отчет об его исполнении;

4) предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может иметь банковские счета;

5) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

6) иные вопросы в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2016 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Учреждения, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Учредителя и общего собрания работников Учреждения. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы

2.2. По требованию Наблюдательного совета заведующий Учреждением обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3. Состав Наблюдательного совета

3.1. Состав Наблюдательного совета формируется в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

3.2. Количественный состав – 6 человек. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. 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 автономного Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения

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

3.4. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Заведующий Учреждением присутствует на заседании Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющую не снятую или не погашенную судимость.

3.6. 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;
- 3) по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение 4 месяцев;
- 4) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;

5) в случае прекращения трудовых отношений (относятся к члену Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях);

б) по представлению государственных органов и органов местного самоуправления (относятся к члену Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях).

3.7. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете, замещаются на оставшийся срок лицом, назначенным председателем Наблюдательного совета.

3.8. Председатель Наблюдательного совета избирается простым большинством голосов и организует работу совета: созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.9. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.

3.10. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3.12. Заместитель председателя, секретарь избираются членами Наблюдательного совета простым большинством голосов.

3.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний, ведение протокола, достоверность отраженных в нем сведений, осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

Извещение о проведении заседания и материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседаний.

4. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

4.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные

основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

5.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно, без письменного извещения членов Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего Учреждения.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий Учреждения. 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 присутствуют более половины его членов. Передача членам Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена 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 при принятии решения путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 ФЗ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ.

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

5.7. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50 % присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения должен быть оформлен 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;

- 5) выступление членов совета по принятым вопросам повестки дня;
- 6) итоги голосования по ним;
- 7) принятые решения.

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

6.4. Протоколы заседания Наблюдательного совета хранятся в Учреждении в течение 3-х лет.

6.5. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии (аудитора) Учреждения, а также копии этих документов Учредителю Учреждения.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

7.1. Положение о Наблюдательном совете принимается на заседании Наблюдательного совета и утверждается председателем Наблюдательного совета.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся на заседании Наблюдательного совета. Решение о внесении дополнений или изменений принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.

7.4. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует бессрочно - до принятия нового.

7.5. Копии настоящего Положения размещаются на официальном сайте МАДОУ в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (<http://ds5adrub.ru>) и информационном стенде МАДОУ.