

ПРИНЯТО:
на заседании наблюдательного совета
Протокол от «01» ноября 2019
№1



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ ДС №2
И.С. Шпилько
Приказ от «01» ноября 2019
№1

Положение о наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 города Белогорск»

1. Общие положения.

- 1.1. Положение о наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 города Белогорск» (далее по тексту - учреждение) составлено в соответствии Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174 ФЗ (в ред. от 18.10.2007) «Об автономных учреждениях», Уставом, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.
- 1.2. Наблюдательный совет является одним из органов управления муниципального автономного дошкольного учреждения «Детский сад №2 города Белогорск», реализующий принцип государственно-общественного характера управления образованием.
- 1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным учреждением.
- 1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

2. Компетенция наблюдательного совета учреждения.

- 2.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:
 - 2.1.1. предложения учредителя или заведующего учреждением о внесении изменений в Устав учреждения;
 - 2.1.2. предложения учредителя или заведующего учреждением о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 2.1.3. предложения учредителя или заведующего учреждением о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
 - 2.1.4. предложения учредителя или заведующего учреждением об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
 - 2.1.5. предложения заведующего учреждением 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;
 - 2.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
 - 2.1.7. по представлению заведующего учреждением проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;
 - 2.1.8. предложения заведующего учреждением о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за

- учреждением учредителем или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества;
- 2.1.9. предложения заведующего учреждением о совершении крупных сделок;
 - 2.1.10. предложения заведующего учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 2.1.11. предложения заведующего учреждением о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;
 - 2.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в пп. 2.1.1 – 2.1.4 и пп. 2.1. п. 2 наблюдательный совет учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

По вопросу, указанному в пп. 2.1.6 п. 2.1. наблюдательный совет учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю учреждения.

По вопросам, указанным в пп. 2.1.5 и пп. 2.1.11 п. 2.1. наблюдательный совет учреждения дает заключение. Заведующий учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с пп. 2.1.7 п. 2.1., утверждаются наблюдательным советом учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю учреждения. По вопросам, указанным в пп. 2.1.9, 10 и пп. 2.1.12 п. 2.1., наблюдательный совет учреждения принимает решения, обязательные для заведующего учреждением.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пп. 2.1.1 – 2.1.8 и пп. 2.1.11 п. 2.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

Решения по вопросам, указанным в пп. 2.1.9 и 2.1.12 п. 2.1., принимаются наблюдательным советом учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

Решение по вопросу, указанному в пп. 2.1.10 п. 2.1., принимается наблюдательным советом учреждения в порядке, установленном Уставом учреждения. По требованию наблюдательного совета учреждения или любого из его членов другие органы учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета учреждения.

- 2.2. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления.
- 2.3. Срок полномочий наблюдательного совета – 5 лет.

3. Порядок формирования наблюдательного совета учреждения

- 3.1. Наблюдательный совет создается в составе 9 человек:
 - представитель учредителя – 2 человека;
 - представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом – 1 человек;
 - представители общественности – 4 человека;
 - представители работников учреждения – 2 человека.
- 3.2. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз. Заведующий учреждением и его заместитель участвуют в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

- 3.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения.
- 3.4. Полномочия члена наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:
 - 3.4.1. по просьбе члена наблюдательного совета учреждения;
 - 3.4.2. в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение трех месяцев;
 - 3.4.3. в случае привлечения члена наблюдательного совета учреждения к уголовной ответственности.
- 3.5. Решение о назначении представителей работников учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников открытым голосованием.
- 3.6. Полномочия члена наблюдательного совета учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом, и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
 - 3.6.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
 - 3.6.2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
- 3.7. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета учреждения.
- 3.8. Председатель наблюдательного совета учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.
- 3.9. Представители работников учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета учреждения. Наблюдательный совет учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя. Председатель наблюдательного совета учреждения организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя наблюдательного совета учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета учреждения, за исключением представителей работников учреждения.
- 3.10. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

4. Организация деятельности наблюдательного совета.

- 4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
- 4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя учреждения, члена наблюдательного совета или заведующего учреждением.
- 4.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать заведующего учреждением. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более, чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета. Первое заседание наблюдательного совета созывается по требованию учредителя учреждения.

- 4.4. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.
- 4.5. Председатель наблюдательного совета согласовывает с заведующим учреждением дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета.
- 4.6. 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 заведующего учреждением о совершении таких сделок.
- 4.7. 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.
- 4.8. Заведующий учреждением обязан создать необходимые условия для заседания наблюдательного совета.
- 4.9. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. В протоколе фиксируются: дата проведения, количественное присутствие (отсутствие) членов наблюдательного совета, приглашенные (Ф.И.О., должность), повестка дня, ход обсуждаемых вопросов, предложения, рекомендации и замечания членов наблюдательного совета и приглашенных лиц, решение.
- 4.10. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. 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 образовательной организации.
- 4.11. 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, определенным на первом заседании наблюдательного совета.
- 4.12. 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 образовательной организации, с указанием следующих 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.
- 4.13. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем. Секретарь наблюдательного совета несет ответственность за достоверность содержащихся в нем сведений.
- 4.14. Протоколы заседаний наблюдательного совета регистрируются в книге протоколов заседаний наблюдательного совета. Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью учреждения.
- 4.15. Книга протоколов заседаний наблюдательного совета хранится в делах учреждения 5 лет и передается по акту при смене директора. По истечении срока подлежит передаче в архив.
- 4.16. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, учредителя;
- 4.17. Решения наблюдательного совета могут приниматься без проведения заседания (личного присутствия членов наблюдательного совета) путем заочного голосования (опросным путем), за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 2.1.8-2.1.9. Такое голосование проводится путем обмена документами посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 4.18. 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.
- 4.19. 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.
- 4.20. 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 заочное голосование, 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.
- 4.21. К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы по повестке заочного голосования.

5. Ответственность членов наблюдательного совета.

- 5.1. 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.
- 5.2. 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.

6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете.

- 6.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.
- 6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета.
- 6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета.
- 6.4. 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.