

ПРИНЯТО
на заседании
Наблюдательного совета
«20» марта 2024 г.
Протокол № 4

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего
МА ДОУ «Детский сад №207»
О.В. Скобелева
«20» марта 2024 г. № 53-ос



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 207»

1. Общие положения

1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №207» (далее – Наблюдательный Совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, создаваемый с целью обеспечения демократического и общественного управления автономным учреждением и осуществляющий в соответствии с Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №207» (далее - Учреждение) решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета.

2. В своей деятельности Совет руководствуется: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, решениями комитета по образованию города Барнаула (далее - Учредитель), настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Совета.

2. Структура Совета, порядок его формирования, срок полномочий

2.1. Наблюдательный совет состоит из 7 членов. В состав Наблюдательного совета входят представители:

- Учредителя – 1 человек;
- Собственника – 1 человек;
- представители работников Учреждения 2 человека. Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются Общим собранием трудового коллектива. Выборы проводятся открытым голосованием работников;
- представители родительской общественности – 1 человек.

С использованием процедуры кооптации в Наблюдательный совет включаются члены в количестве 2 человек. Кандидатуры для кооптации в Наблюдательный совет предложенные Учредителем рассматриваются Наблюдательным Советом в первоочередном порядке.

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

2.2. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- заведующий Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.3. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на основании открытого голосования Общего собрания трудового коллектива.

2.5. 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 в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

2.8. 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.

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

3. Компетенция Совета

Совет рассматривает:

3.1. рассмотрение предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в устав Учреждения;

3.2. рассмотрение предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.3. рассмотрение предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3.4. рассмотрение предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.5. рассмотрение 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;

3.6. рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.7. рассмотрение по представлению заведующего Учреждением проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

3.8. рассмотрение предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.9. рассмотрение предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

3.10. рассмотрение предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.11. рассмотрение предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.12. рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

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

4. Порядок проведения заседаний Совета

4

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

Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего Учреждением.

Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего Учреждением.

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.

Заведующий Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.2. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

4.2.1. форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

4.2.2. дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня заседания Наблюдательного совета;

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за пять дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

4.3. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

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

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

4.4. Коллегиальные органы управления, создаваемые в Учреждении, не вправе выступать от его имени.

5. Делопроизводство

5.1. Заседания Совета оформляются протоколом.

5.2. Протокол заседания Совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и дата проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.3. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета.

5.4. Учреждение обязано предоставить протоколы заседаний Совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии документов Учредителю Учреждения.

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

6. Ответственность членов Совета

6.1. Члены 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.

6.2. Члены 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 Совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

VII . Процедура утверждения и внесения изменений в Положение ^б Наблюдательном совете

7.1. Положение о Совете утверждается на заседании Совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Совета.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением о внесении предложений в повестку дня очередного и внеочередного заседания Совета.

7.3. Решение о внесении дополнений и изменений в Положение принимается большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании Совета.

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью на _____ листах
«*20*» _____ 20 *12* года
Заведующий МАДОУ «Д/с № 207»
[Signature]
О.В. Скобелева

