

ПРИНЯТО
на Общем собрании
коллектива
Протокол № 1
от 20.01. 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО

Заведующая
Д. Д. Пахеева / Д. Д. Пахеева /
20.01.2022 г.



ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета МАДОУ «Тугнуйский детский сад «Колобок» (далее ДОУ)
- 1.2. Наблюдательный совет является одним из органов ДОУ.
- 1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется ФЗ «Об автономных учреждениях», настоящим Положением и иными локальными актами ДОУ относящимися к деятельности Наблюдательного совета.

2. Основные задачи Наблюдательного совета.

- 2.1. Наблюдательный совет содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы коллектива ДОУ.
- 2.2. Наблюдательный совет реализует право на самостоятельность ДОУ в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
- 2.3. Наблюдательный совет содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.

3. Члены Наблюдательного совета, их права, обязанности и отчетность.

- 3.1. В состав Наблюдательного совета ДОУ входят 5 членов: представители Учредителя, представители Собственника, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав Наблюдательного совета ДОУ могут входить представители органов местного самоуправления, представители работников ДОУ.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета ДОУ.

Количество представителей работников ДОУ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета ДОУ.

Представители работников ДОУ в состав Наблюдательного совета определяются решением Общего собрания коллектива.

- 3.2. Члены Наблюдательного совета ДОУ назначаются сроком на 5 лет. Решение о назначении членов Наблюдательного совета ДОУ или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем ДОУ.

3.3. 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.

3.4. Представитель работников ДОУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета ДОУ.

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

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

3.6. ДОУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета ДОУ.

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

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

3.8. Заседания Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Заведующей ДОУ.

3.9. В случае проведения заседания Наблюдательного совета по инициативе председателя Наблюдательного совета им принимается решение о проведении заседания Наблюдательного совета и утверждении повестки заседания.

3.10. При проведении заседания Наблюдательный совет по инициативе Учредителя, члена Наблюдательного совета ДОУ или Заведующей ими направляется председателю Наблюдательного совета предложения о созыве Наблюдательного совета с указанием вопросов, подлежащих включению в повестку заседания Наблюдательного совета.

3.11. Председатель Наблюдательного совета в течение 10 календарных дней рассматривает поступившее предложение и принимает решение о созыве Наблюдательного совета и утверждении повестки заседания Наблюдательного совета или направляет инициатору созыва Наблюдательного совета отказ о его созыве.

3.12. Председатель Наблюдательного совета отказывает в созыве Наблюдательного совета, если вопросы, предложения для внесения их в повестку заседания Наблюдательного совета, не относятся к компетенции Наблюдательного совета.

3.13. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с утвержденной повесткой заседания.

3.14. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета письменно уведомляет членов Наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестке заседания Наблюдательного совета с приложением материалов по вопросам, включенным в повестку заседания Наблюдательного совета.

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

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о дате, времени и месте проведения, а также повестки заседания Наблюдательного совета.

3.15. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета в письменной извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членами Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.16. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающий является голос председателя Наблюдательного совета ДОУ.

В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более 7 дней.

3.17. Лица, не являющиеся членами Наблюдательного совета и приглашенные председателем Наблюдательного совета ДОУ лица, могут участвовать в заседании Наблюдательного совета ДОУ, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета ДОУ.

3.18. Работу Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.19. Первое заседание Наблюдательного совета ДООУ после его создания, а также первое заседание нового созыва Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя.

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

В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ДООУ.

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

3.22. Председателем Наблюдательного совета могут быть проведены заседания путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений Наблюдательного совета, о чем указывается в извещении о проведении заседания.

Указанный порядок не может применяться при рассмотрении вопросов о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.23. Протокол заседания оформляется секретарем в течение 1 рабочего дня со дня проведения заседания, подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

3.24. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по его личной просьбе.

2) в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ДООУ в течение четырех месяцев.

3) в случае привлечения его к уголовной ответственности.

3.25. Полномочия члена Наблюдательного совета ДООУ, являющегося представителем государственного органа или 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 государственного органа или органа местного самоуправления.

3.26. Полномочия члена Наблюдательного совета ДООУ, являющегося представителем работников ДООУ, могут быть досрочно прекращены также:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета ДООУ. Член Наблюдательного совета обращается с заявлением о досрочном прекращении его полномочий к общему собранию работников ДООУ, которое должно быть рассмотрено в течение 10 дней со дня поступления такого заявления.

2) в случае прекращения трудовых отношений с ДООУ, представителем которого он является.

3.27. Полномочия члена Наблюдательного совета ДООУ назначенного из числа работников ДООУ прекращается решением общего собрания работников ДООУ, принятого большинством голосов от общего числа присутствующих.

При принятии решения о прекращении полномочий члена Наблюдательного совета общим собранием должен быть решен вопрос о назначении нового члена Наблюдательного совета из числа работников ДООУ.

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

4. Компетенция наблюдательного совета.

1) предложения Учредителя или Заведующей о внесении изменений в Устав ДООУ;

3) предложения Учредителя или Заведующей о реорганизации ДООУ или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или Заведующей об изъятии имущества, закрепленного за ДООУ на праве оперативного управления;

5) предложения Заведующей об участии ДООУ 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности ДООУ;

7) по представлению Заведующей проекты отчетов о деятельности ДООУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ДООУ;

8) предложения Заведующей о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством ДООУ не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения Заведующей о совершении крупных сделок;

10) предложения Заведующей о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения Заведующей о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

4.1. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 4 настоящего Положения, Наблюдательный совет ДООУ дает рекомендации.

Учредитель ДООУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета ДООУ.

4.2. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю ДООУ.

4.3. По вопросам, указанным в подпункте 5 и 11 пункта 4 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующая принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю ДООУ.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9 – 10, 12 пункта 4 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Заведующей ДООУ.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 -8, 11 пункта 4 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.9. Наблюдательный совет ДООУ в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными юридическими лицами» утверждает положение о закупке товаров, работ и услуг в ДООУ.

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

5. Делопроизводство.

5.1. Заседание Наблюдательного совета ДООУ оформляется в виде протоколов. Протокол заседания Наблюдательного совета ДООУ составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

5.2. В протоколе указываются:

- полное наименование ДООУ;
- форма проведения заседания;

- место и время проведения заседания;
- члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании, а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета ДОО подписывается председательствующим на заседании и Секретарем наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

5.4. Секретарем Наблюдательного совета подшиваются все приложения к протоколу заседания Наблюдательного совета ДОО.

5.5. ДОО обязано хранить протоколы заседаний наблюдательного совета по месту нахождения Наблюдательного совета ДОО или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

5.6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета ДОО должны быть доступны для ознакомления любому члену Наблюдательного совета, официальным представителям контролирурующих органов ДОО.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190460

Владелец Пахеева Долорес Дондоковна

Действителен с 16.10.2023 по 15.10.2024