

Принято

Утверждаю

Общим собранием (конференция)
работников МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»

Заведующий МАДОУ д/с № 68 «Светлячок»

Протокол № 4 от 02.02.2021 г.

_____ Кокаева И.А.

Приказ МАДОУ д/с № 68
от 02.02.2021 г. № 70

ПОЛОЖЕНИЕ о наблюдательном совете

**муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №68 «Светлячок»**

2021 г.

Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68 «Светлячок» (далее текст - МАДОУ) является одним из органов управления МАДОУ, реализующий принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, Уставом МАДОУ, Положением о наблюдательном совете.

1.3. Срок полномочий наблюдательного совета МАДОУ составляет 5 лет. Члены наблюдательного совета исполняют и прекращают свои полномочия в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

1.5. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового.

1. Структура и порядок формирования наблюдательного совета.

2.1. В МАДОУ создается Совет в составе 6 членов. Персональный состав Совета, кроме представителей работников МАДОУ определяется постановлением Администрации города Таганрога. Представитель работников МАДОУ в состав наблюдательного совета назначается приказом заведующего МАДОУ.

2.2. Полномочия члена наблюдательного совета МАДОУ, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, либо могут быть прекращены по представлению указанного органа местного самоуправления. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.3. Председатель наблюдательного совета МАДОУ избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Представитель работников МАДОУ не может быть избран председателем наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.4. Председатель наблюдательного совета МАДОУ организует работу наблюдательного совета МАДОУ, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета МАДОУ, за исключением представителя работников МАДОУ. Заведующий МАДОУ и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета МАДОУ. Заведующий МАДОУ участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3. Компетенции наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Гор УО или заведующего МАДОУ о внесении изменений в Устав МАДОУ;

- 2) предложения Гор УО или заведующего МАДОУ о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Гор УО или заведующего МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации;
- 4) предложения Гор УО или заведующего МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего МАДОУ об участии МАДОУ 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 МАДОУ;
- 7) по представлению заведующего МАДОУ проекты отчетов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ;
- 8) предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения заведующего МАДОУ о совершении крупных сделок;
- 10) предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения заведующего МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации;
- 13) локальные нормативные акты затрагивающих права и законные интересы воспитанников, включая рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы.

3.2. Полномочия наблюдательного совета.

3.2.1. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.1, наблюдательный совет дает рекомендации. Гор УО, после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета, по согласованию с КУИ принимает по этим вопросам решения.

3.2.2. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Гор УО.

3.2.3. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1, наблюдательный совет дает заключение. Заведующий МАДОУ принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Гор УО и КУИ.

3.2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ.

3.2.6. Локальные нормативные акты, указанные в п. 5.4.13. Устава, согласовываются с наблюдательным советом.

4. Порядок принятия решений наблюдательным советом и выступление от имени МАДОУ

4.1. Принятие решений наблюдательным советом.

4.1.1. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.1.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12, 13 пункта 3.1, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.1.3. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном пунктом 4.5.

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ.

4.3. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МАДОУ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

4.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Гор УО.

4.6. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым МАДОУ вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов МАДОУ, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.6.1. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение заведующего МАДОУ о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

4.6.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску МАДОУ или Гор УО, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом.

4.6.3. Заведующий МАДОУ несет перед МАДОУ ответственность в размере убытков, причиненных МАДОУ в результате совершения крупной сделки с

нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.7. Наблюдательный совет не имеет полномочий выступать от имени МАДОУ.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета.

5.1. 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 Гор УО, КУИ, члена наблюдательного совета или заведующего МАДОУ. Заседание наблюдательного совета созывается в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления требования о созыве наблюдательного совета.

5.2. Требование о созыве заседания наблюдательного совета передается председателю наблюдательного совета в письменном виде, подписывается лицом, имеющим соответствующие полномочия, должно содержать проект повестки дня заседания наблюдательного совета, которое требуется провести, и предлагаемые проекты решений по ним.

5.3. Для созыва заседания наблюдательного совета председатель наблюдательного совета не менее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания наблюдательного совета направляет всем членам наблюдательного совета МАДОУ письменное приглашение, содержащее:

- информацию о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета, контактных телефонах;
- проект повестки дня с предлагаемыми проектами решений по вопросам повестки дня или вариантами проектов решений по вопросам повестки дня;
- документы, которые планируется рассмотреть на заседании наблюдательного совета;
- необходимые справочные материалы по вопросам повестки дня.

5.4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать заведующий МАДОУ. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

5.5. 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.

5.6. Представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета МАДОУ, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, учитывается. Возможно принятие Решения наблюдательного совета МАДОУ путем проведения заочного голосования.

Порядок, указанный в настоящем пункте, не может применяться:

- при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктом 9 и 10 пункта 3.1;

– при принятии решения по вопросу, если один или несколько членов наблюдательного совета МАДОУ возражает (возражают) против принятия решения по данному вопросу в порядке, указанном в настоящем пункте.

5.7. Каждый член наблюдательного совета МАДОУ имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета МАДОУ.

5.8. Первое заседание наблюдательного совета МАДОУ после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета МАДОУ созывается по требованию Гор УО. До избрания председателя наблюдательного совета МАДОУ на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета МАДОУ, за исключением представителя работников МАДОУ.

6. Ответственность членов наблюдательного совета.

6.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ.

7. Делопроизводство.

7.1. Заседания наблюдательного совета оформляются протоколом.

7.2. В протоколе фиксируются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- предложения и замечания присутствующих;
- решение наблюдательного совета.

7.3. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

7.5. Протоколы наблюдательного совета входят номенклатуру дел и хранятся в МАДОУ 50 лет и передаются по акту (при смене руководителя, при передаче в архив).

7.6. МАДОУ обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАДОУ, а также копии этих документов Гор УО.