

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 6 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников»

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МАДОУ детский сад 6

 Е.В. Ведрова

Приказ № 62/1 от 08.06.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения является коллегиальным органом управления Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 6 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников» (далее Автономное учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2013 г., Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях», Уставом Автономного учреждения, иными нормативными актами Российской Федерации, настоящим Положением о Наблюдательном совете, иными локально-нормативными актами Автономного учреждения.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Автономного учреждения.

1.4. Наблюдательный совет не может выступать от имени Автономного учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета Автономного учреждения

2.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из 5 человек. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят представители Учредителя Автономного учреждения, органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители работников Автономного учреждения:

- представитель Учредителя – 1 человек;
- представитель органа местного самоуправления – 1 человек;
- представители общественности – 2 человека;
- представитель работников Автономного учреждения – 1 человек.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения устанавливается на 5 лет.

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

2.4. Заведующий Автономного учреждения не может быть членом Наблюдательного совета. Заведующий участвует в заседаниях Наблюдательного совета Автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.5. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Автономного учреждения.

2.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Автономного учреждения.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета Автономного учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем основного уполномоченного органа по управлению муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск 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.

3. Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения

3.1. Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их состава простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.2. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета Автономного учреждения

4.1. Компетенция Наблюдательного совета Автономного учреждения.

Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;
- 2) предложения Учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или заведующего о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения заведующего об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (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 Автономного учреждения;

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

8) предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего о совершении крупных сделок;

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

11) предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета с согласия Учредителя;

12) Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. Наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации:

1) о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;

2) о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3) о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4) об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

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

4.3. Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения, копия которого направляется Учредителю.

4.4. Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника, о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета с согласия Учредителя. Заведующий принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.5. Наблюдательный совет Автономного учреждения утверждает отчет о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.6. Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для заведующего о совершении крупных сделок, о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.7. Рекомендации и заключения о внесении изменений в Устав Автономного учреждения, о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств, о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации, об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления, об участии Автономного 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, по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения, по проектам отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, о годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения, о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета с согласия Учредителя, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.8. Решения по вопросам о совершении крупных сделок, о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации, принимаются Наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.9. Решение о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Автономного учреждения в следующем порядке:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Автономного учреждения;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Автономного учреждения.

4.11. По требованию Наблюдательного совета Автономного учреждения или любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Автономного учреждения

5.1. Заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего.

5.2. Секретарь Наблюдательного совета Автономного учреждения, не позднее, чем за три дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

5.3. В заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать заведующий. 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 Автономного учреждения.

5.4. Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Автономного учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом Автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам о совершении крупных сделок, о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Автономного учреждения

6.1. На очном заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения ведется протокол (приложение № 4), решение оформляется в форме заключения (приложение №3) и направляется Учредителю.

6.2. При заочном голосовании заполняются следующие документы: бюллетень заочного голосования (приложение № 1), протокол заочного голосования (приложение № 2).

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

6.4. Протокол заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.5. Автономное учреждение обязано предоставить протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов Учредителю.

6.6. Протоколы заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения хранятся согласно номенклатуре дел Автономного учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета Автономного учреждения

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

7.2. Члены Наблюдательного совета Автономного учреждения несут ответственность перед Автономным учреждением за убытки, причиненные Автономному 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.

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

Бюллетень заочного голосования члена Наблюдательного совета

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 6 с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития воспитанников»
« ____ » _____ 20__ года

Ф.И.О. члена Наблюдательного совета

Повестка заседания:

Решение:			
	За	Против	Воздержался

Подчеркнуть выбранный Вами вариант ответа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 6 с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития воспитанников»

Протокол заочного голосования

Я, член Наблюдательного совета Муниципального автономное дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 6 с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников»

(Ф.И.О. полностью)

(согласен, не согласен)

С внесением изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 201_ года
МАДОУ детский сад 6. Прошу учитывать представленное мнение при принятии решения.

Выписка из протокола заседания Наблюдательного совета от _____ № ____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности от « ____ » _____ 201_ года Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 6 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников» на 201_ год

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Наблюдательным советом рассмотрены изменения, внесенные в План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального Автономное дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 6 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников» на 201_ год.

План финансово-хозяйственной деятельности от « ____ » _____ 201_ года подлежит утверждению руководителем учреждения.

Председатель Наблюдательного совета _____
(подпись) (ФИО)

Протокол № _____

Заседания Наблюдательного совета МАДОУ детский сад 6

г. Красноуфимск
ул. Буткинская, 14

« ____ » _____ 201 г.
_____ ч. _____ мин

Присутствовали:

Представитель Учредителя –
Представитель Собственника –
Представитель общественности –
Представитель общественности -
Представитель работников -

Отсутствовали: нет.

Повестка заседания:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Выступили:

По первому вопросу ----

Голосовали __ человек:

«за» - __ человек
«против» - нет
«воздержались» - нет

По второму и третьему вопросу ----

Голосовали человек:

«за» -
«против» -
«воздержались» -

Единогласно утверждено Положение о Наблюдательном совете и приложения к положению о Наблюдательном совете: бюллетень заочного голосования, протокол заочного голосования, заключение, протокол заседания Наблюдательного совета.

По четвертому вопросу ----

Голосовали 5 человек:

«за» - 5 человек
«против» - нет
«воздержались» - нет

Единогласно одобрен план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ детский сад 6 на 201__ год. План соответствует форме, основным целям деятельности учреждения и подлежит утверждению руководителем учреждения.

Решили:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Председатель Наблюдательного совета _____ / Ф.И.О.

Секретарь Наблюдательного совета _____ / Ф.И.О.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575894

Владелец Ведрова Елена Викторовна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022