

УТВЕРЖДЕНО:
на заседании
Наблюдательного совета
МАДОУ НТГО
детский сад «Ёлочка»
Протокол № 01 от 12.02.2020г.
Председатель:

Хисамова О. И.

**Положение
о наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
Нижнетуринского городского округа
детский сад «Ёлочка»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Нижнетуринского городского округа детский сад «Ёлочка» (далее - Учреждение), являющегося одним из органов управления Учреждения.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 174 ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

1.4. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается Уставом Учреждения и составляет пять лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

1.5. Члены Наблюдательного совета Учреждения не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

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

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: представители Учредителя, представители Комитетов по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству, представители общественности, представители работников Учреждения, которых не может быть более 1/3 от общего состава наблюдательного совета.

2.2. Руководитель Учреждения не может быть членом Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.3. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

2.5. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете Учреждения;
- по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.6. 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. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. Представитель 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 Учреждения, 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 представителя работников Учреждения.

2.7. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием трудового коллектива. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

3. Заседания Наблюдательного совета

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

3.2. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет Учреждения на первом заседании утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

3.3. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

3.4. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.5. Решение о созыве заседания Наблюдательного совета Учреждения и содержании проекта повестки дня принимает председатель Наблюдательного совета Учреждения либо лицо, его заменяющее.

3.6. Проект повестки дня заседания Наблюдательного совета Учреждения формируется секретарем с учетом имеющихся материалов, после чего рассматривается и одобряется председателем.

3.7. В исключительных случаях (в том числе по вопросам, требующим безотлагательного решения) по решению председателя в проект повестки дня заседания Наблюдательного совета Учреждения, своевременно направленный членам Наблюдательного совета Учреждения, могут быть внесены изменения (уточнения) с учетом поступивших предложений. При этом уточненный проект повестки дня и материалы заседания направляются членам Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения.

3.8. Направление членам Наблюдательного совета Учреждения и лицам, приглашенным на заседание, извещений о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения, проекта повестки дня и материалов заседания осуществляется путем рассылки по электронной почте, заказным письмом или путем вручения лично получателю под роспись. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета Учреждения (телефонограммой).

3.9. Повестка дня утверждается членами Наблюдательного совета Учреждения в начале каждого заседания Наблюдательного совета Учреждения.

3.10. В случае созыва заседания Наблюдательного совета Учреждения по инициативе Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения требование о созыве заседания, содержащее формулировку вопроса, выносимого на обсуждение Наблюдательного совета Учреждения, и необходимые материалы направляются председателю Наблюдательного совета Учреждения для включения в проект повестки дня заседания.

3.11. Материалы, подлежащие рассмотрению Наблюдательным советом Учреждения, представляются на бумажном и электронном носителе не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения и должны содержать:

- четко сформулированный вопрос к рассмотрению;
- пояснительную записку с приложением документов;
- финансово-экономическое обоснование;
- проект решения Наблюдательного совета;
- предложения по составу лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета Учреждения (при необходимости).

3.12. В случае нарушения установленного срока предоставления материала по вопросу, выносимому на заседание Наблюдательного совета Учреждения, данный вопрос может быть исключен из проекта повестки дня Наблюдательного совета Учреждения.

3.13. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.14. Наблюдательный совет Учреждения вправе принимать решения путем заочного голосования Наблюдательного совета Учреждения. При этом члены Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующие на заседании по уважительной причине, могут предоставить в письменной форме свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета Учреждения. Такое мнение учитывается при определении наличия кворума и подведении результатов голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии Наблюдательным советом Учреждения решений о совершении крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.

3.15. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании и секретарем, который несет ответственность за правильность составления протокола, передается руководителю Учреждения и хранится в Учреждении, срок хранения – постоянно.

3.16. Информация о решениях, принятых Наблюдательным советом Учреждения, размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет и доводится до

сведения членов Наблюдательного совета Учреждения, руководителя Учреждения и приглашенных лиц, принявших участие в заседании Наблюдательного совета Учреждения.

4. Председатель Наблюдательного совета

4.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.2. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

4.4. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителей от работников Учреждения.

4.5. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета Учреждения председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);
- 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 Учреждения;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета Учреждения о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения;
- перечень информации (материалов), представляемой членам Наблюдательного совета Учреждения при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

5. Компетенция Наблюдательного совета

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

5.1. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.

5.2. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

- 5.3. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
- 5.4. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
- 5.5. По представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.
- 5.6. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом, которым в соответствии с федеральным законом от 03.11.2016 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.
- 5.7. Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок.
- 5.8. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 5.9. Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.
- 5.10. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 5.11. По вопросам, указанным в пунктах 1 – 5 и 8 части 5 «Положение о Наблюдательном совете» Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 5.12. По вопросу, указанному в подпункте 6 части 5 «Положение о Наблюдательном совете», Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в пункте 11 части 5 «Положение о Наблюдательном совете», Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
- 5.13. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 5 «Положение о Наблюдательном совете», утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 5.14. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 5 «Положение о Наблюдательном совете», Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
- 5.15. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 – 8 и 11 части 5 «Положение о Наблюдательном совете», даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.16. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 5 «Положение о Наблюдательном совете», принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.17. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 5 «Положение о Наблюдательном совете», принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

6. Делопроизводство

6.1. Заседание Наблюдательного совета Учреждения оформляется в виде протоколов.

6.2. Порядок работы Наблюдательного совета Учреждения и принятия им решений определяется самим Наблюдательным советом Учреждения.

6.3. Изменения в настоящее Положение вносятся Учредителем и самим Наблюдательным советом Учреждения.

Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном совете Учреждения возлагается на секретаря. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 7 календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения.

6.4. Положение о Наблюдательном совете Учреждения утверждается председателем Наблюдательного совета Учреждения.

7. Сроки действия Положения

Настоящее Положение действует до принятия новой редакции положения о Наблюдательном совете.