

ПРИНЯТО

на заседании Наблюдательного совета

МАДОУ детский сад №3 «Тополёк»

Протокол 1 от 24.08.2020 г. №4

Председатель А.Ю. Староверова



№3 «Тополёк»

С.В. Прокопенко

№88-П

## ПОЛОЖЕНИЕ

### о Наблюдательном совете

### Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Тополёк» Туринского городского округа

#### 1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Тополёк» Туринского городского округа (далее Учреждение), имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Тополёк» Туринского городского округа (далее Наблюдательный совет) руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ, Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами ОУ в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. 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 в порядке, предусмотренном Уставом.

#### 2. Порядок формирования Наблюдательного совета

1.1. Наблюдательный совет создается в составе 5 человек.

1.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий осуществляется на основании приказа (распоряжения) Учредителя по представлению Учреждения.

Представители работников избираются на Общем собрании трудового коллектива. Кандидатуры представителей общественности, предлагаются органами самоуправления Учреждения на согласование с заведующим и утверждаются Учредителем.

#### 3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя – 1 человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 2 человека;
- представители работников Учреждения – 2 человека.

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- заведующий Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.6. 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.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев подряд;
  - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, 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;
  - по представлению указанного органа местного самоуправления.
- 3.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 3.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, 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 не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания.
- 3.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

#### **4. Компетенция Наблюдательного совета**

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов МАДОУ детский сад №3 «Тополёк», об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или заведующего о реорганизации МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего об участии МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» 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 детский сад №3 «Тополёк»;
- 7) по представлению заведующего проекты отчетов о деятельности МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 8) предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения заведующего МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» о совершении крупных сделок;

- 10) предложения заведующего МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» и утверждения аудиторской организации.
- 4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.
- По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., Наблюдательный совет даёт заключение заведующему МАДОУ детский сад №3 «Тополёк», принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю МАДОУ детский сад №3 «Тополёк».
- 4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующей МАДОУ детский сад №3 «Тополёк».
- 4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 4.10. По требованию Наблюдательного совета МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» или любого из его членов другие органы МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

## **5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя МАДОУ детский сад №3 «Тополёк», члена Наблюдательного совета или заведующего.
- 5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» и иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 5.4. 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.
- 5.5. Положением о Наблюдательном совете предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путём проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1.
- 5.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя МАДОУ детский сад №3 «Тополёк». До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5.8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и Положению о Наблюдательном совете.

5.9. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

## **6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведётся протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета 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.

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

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора Учреждения, а также направлять копии этих документов Учредителю Учреждения.

## **7. Ответственность членов Наблюдательного совета Учреждения**

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ детский сад №3 «Тополёк», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность за убытки, причиненные МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **8. Утверждение и внесение изменений в положение о Наблюдательном совете**

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.