

ПРИНЯТО:

на Наблюдательном совете
МАДОУ «Детский сад № 19»
Протокол № 2 от 25.01.2021 г.
Председатель Николай Николаевич Орлов
подпись _____
расшифровка подписи _____

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий
МАДОУ «Детский сад № 19»
/ Е.Н.Капитанова
Приказ № 33 от 01.02.2021 г.



**Положение
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 19»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г «Об автономных учреждениях» с изменениями от 15 октября 2020 года, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации" с изменениями от 8 декабря 2020 года, Федеральным законом от 08.05.10 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с изменениями на 15 октября 2020 года, Гражданским, Трудовым кодексом РФ, а также в соответствии с Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19» (далее – МАДОУ «Детский сад № 19» или Учреждения).

1.2. Данное Положение определяет основные задачи, состав, полномочия и ответственность наблюдательного совета, устанавливает порядок его формирования и деятельности, а также права и обязанности членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г «Об автономных учреждениях, Уставом, настоящим Положением и иными локальными актами учреждения в части, относящейся к деятельности совета.

1.4. Деятельность Наблюдательного совета (далее - Совета) основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

1.5. Наблюдательный совет действует на основании Положения. Наблюдательный совет не имеет права выступать от имени образовательного учреждения.

2. Основные задачи Наблюдательного совета**2.1. Компетенции Наблюдательного совета.**

Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав учреждения;
- 2) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 6) по представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 7) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению

имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

- 8) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
- 9) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 10) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;
- 11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

3. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет учреждения создается в 10 членов. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

3.2. В состав Наблюдательного совета ДООУ входят:

- 3 представителя учредителя, в том числе представитель МКУ «Управления образования»;
- 3 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;
- 3 представителя работников, выдвигаемых на основании решения общего собрания трудового коллектива учреждения (поддержать кандидатуры работников должны не менее $\frac{1}{2}$ членов трудового коллектива).

3.3. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления учреждения на согласование заведующему учреждением и утверждаются учредителем.

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

3.5. Заведующий учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

3.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. Назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании распоряжения учредителя по представлению Учреждения.

3.8. Решение о назначении представителей работников учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива Учреждения.

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета ДООУ могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе самого 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;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя либо Собственника, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3.12. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

3.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

4. Председатель Наблюдательного совета

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

4.2. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников дошкольного образовательного учреждения.

4.3. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета учреждения его Председатель определяет:

- дату, место, время проведения заседания;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления.

5. Секретарь Наблюдательного совета

5.1. Секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь) избирается на срок полномочий Совета большинством голосов его членов от общего числа голосов.

5.2. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета, ведет делопроизводство.

5.3. К обязанностям Секретаря относятся:

5.3.1. Сбор предложений от членов Наблюдательного совета учреждения по формированию плана работы Совета и представление проекта плана работы Наблюдательного совета Председателю.

5.3.2. Непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от его членов.

5.3.3. Извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания.

5.3.4. Подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Совета.

5.3.5. Подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета.

5.3.6. Подготовка проектов протокольных решений.

5.3.7. Ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний.

5.3.8. Выполнение иных функций, предусмотренных поручениями Председателя Наблюдательного совета учреждения.

6. Порядок созыва заседаний Наблюдательного совета Учреждения

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

6.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Совета или заведующего детским садом.

6.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена наблюдательного совета.

6.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка.

6.5. Приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в

заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Совета.

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

6.7. В заседании Наблюдательного совета учреждения вправе участвовать заведующий Учреждения.

6.8. Первое заседание Совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя детского сада.

6.9. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Совета дошкольного Учреждения, за исключением представителя работников детского сада.

7. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

7.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует проведение заседаний Совета в соответствии с повесткой заседания.

7.2. Председатель на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня.

7.3. По завершении рассмотрения каждого вопроса Председатель оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

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

7.5. Члены Наблюдательного совета Учреждения должны принимать участие в заседаниях лично. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

7.6. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета, решающим является голос Председателя. Член наблюдательного совета, выполняющий функции Председателя в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях не обладает.

7.7. Председатель, участвуя в открытом голосовании, голосует последним в той категории («да», «нет», «воздержался»), которую он для себя наметил.

7.8. Заседания Совета могут проводиться в режиме видеоконференции и предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справка, информация, заявление, обращение.

7.9. На заседании Наблюдательного совета Председатель может формировать юридическое обеспечение заседания в составе привлеченного юриста (юристов). Юрист или юридическая группа дают разъяснения и консультации по юридическим вопросам, возникающим в ходе заседания, со ссылкой на конкретные правовые акты. Кроме того, юридическая группа перед проведением голосования по проекту решения в целом дает заключение на предмет отсутствия внутренних противоречий и противоречий с действующим законодательством в связи с внесением в проект решения поправок.

8. Ответственность Наблюдательного совета

8.1. Наблюдательный совет Учреждения несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам.

8.2. Ответственность членов Наблюдательного совета:

члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей

должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Учреждения добросовестно и разумно.

8.3. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед детским садом за убытки, причиненные ему их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков или не принимавшие участия в голосовании.

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

9. Делопроизводство Наблюдательного совета

9.1. Все заседания Наблюдательного совета ДООУ оформляются протоколом.

9.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения.

9.3. В книге протоколов фиксируются:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов совета;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов совета;
- решение.

9.4. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

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

9.6. Нумерация протоколов ведется от начала года.

9.7. Книга протоколов Наблюдательного совета детского сада нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения.

9.8. Книга протоколов хранится в делах ДООУ (50 лет) и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

9.9. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора ДООУ, а также копии этих документов Учредителю.

10. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

10.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на Наблюдательном совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением.

10.2. Положение принимается на неопределенный срок. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Совета.

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

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.