

ПРИНЯТО :

Протокол общего собрания работников
МДОАУ «Детский сад № 25»
от 04 июня 2024 года № 2

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОАУ «Детский сад №25»

_____/Н.В. Суханова/
Приказ от 04 июня 2024г. № 81А

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

**МДОАУ «Детский сад № 25 «Дюймовочка» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников
г. Новотроицка Оренбургской области»**

1. Общие положения

1. Положение о наблюдательном совете (далее Положение) разработано для муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 25 «Дюймовочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников г. Новотроицка Оренбургской области» (далее Учреждение) в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом РФ от 3.11.2006 № 174 «Об автономных учреждениях», Уставом учреждения
2. Настоящее положение определяет правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения
3. Наблюдательный совет учреждения – коллегиальный орган управления Учреждением, имеющий собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждения
4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом РФ от 3.11.2016 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях, Уставом учреждения и настоящим Положением
5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием учреждения.
6. Срок данного положения неограничен. Положение действует до принятия нового

2. Порядок формирования, состав, и полномочия членов Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее Наблюдательный совет) создается в составе 7 членов. Решение о назначении членов Наблюдательного или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимаются простым большинством

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя автономного Учреждения, в том числе представитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования город Новотроицк – 2 (два) человека;
- председатель профсоюзного комитета работников образования – 1 (один) человек;
- представители общественности (родители обучающихся) – 2 (два) человека;
- представители работников Учреждения – 2 (два) человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 1 (один) год.

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

2.3.2.. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

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

2.3.3. 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.

2.3.4. 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;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.3.5. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете.

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

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

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

2.3.9. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается один из членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.3.10. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.3.11. 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.

2.3.12. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

2.3.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

2.3.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

2.3.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

3. Компетенции Наблюдательного совета

3.1. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут

быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

3.2. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.3. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

3.3.1. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.

3.3.2. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств.

3.3.3. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения.

3.3.4. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

3.3.5. Предложений руководителя Учреждения об участии 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.

3.3.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

3.3.7. По представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

3.3.8. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.3.9. Предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок.

3.3.10. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.3.11. Предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

3.3.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.3.13. По вопросам, указанным в подпунктах 5.7.20.1. – 5.7.20.4. и подпункте 5.7.20.8. Устава учреждения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает решения по этим вопросам после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3.14. По вопросу, указанному в подпункте 5.7.20.6. Устава учреждения Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5.7.20.5. и 5.7.20.11. Устава учреждения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется руководителю Учреждения. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.3.15. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 5.7.20.7. Устава учреждения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных

документов направляются Учредителю.

3.3.16. По вопросам, указанным в подпунктах 5.7.20.9., 5.7.20.10. и 5.7.20.12. Устава учреждения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.3.17.. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пункте 5.7.20.1. – 5.7.20.8. и 5.7.20.11. Устава учреждения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.3.18. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.7.20.9. и 5.7.20.12. Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.3.19.. Решение по вопросу, указанному в подпункте 5.7.20.10. Устава учреждения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.3.20 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

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

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

4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета, уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения без права решающего голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

4.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования (за исключением вопросов, указанных в подпунктах 5.7.20.9.; 5.7.20.10. Устава).

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

4.8. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в установленный Учредителем срок, после создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в пятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4.10. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в пятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

5.1. Заседания наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

5.2. В протоколе указывается место и время проведения Наблюдательного совета, лица, присутствующие на заседании, повестка дня, вопросы дня, поставленные на голосование, итоги дня, принятые решения.

5.3. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, а также копии этих документов Учредителю автономного учреждения.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета.

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

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

7. Заключительные положения

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

7.2. 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.