

УТВЕРЖДЕНО
приказом МАДОУ «Колокольчик»
от 06.04.2017г. № 59

**Положение
о наблюдательном совете Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Когалыма «Колокольчик»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Колокольчик» (далее – наблюдательный совет, Учреждение) является коллегиальным органом управления дошкольным образовательным учреждением.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими законодательными и иными правовыми актами, Уставом МАДОУ «Колокольчик», а также настоящим Положением.

2. Порядок образования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе семи членов.

В состав наблюдательного совета входят:

от органов местного самоуправления города Когалыма – 2 человека;

от общественности – 3 человека;

от работников Учреждения (на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого простым большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.4. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. При этом, заведующий Учреждения участвует в заседаниях совета с правом совещательного голоса.

2.5. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. 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 совета.

2.7. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.

2.9. Решение о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения, принимается заведующим Учреждением и оформляется приказом Учреждения.

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

2.11. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

2.12. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.

2.13. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.14. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции выполняет старший по возрасту член совета, за исключением представителя работников Учреждения.

2.15. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.16. 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.

2.17. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена совета;
- в случае невозможности исполнения членом совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине отсутствия члена совета в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена совета к уголовной ответственности.

2.18. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

3. Полномочия наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- а) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в устав Учреждения;
- б) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- в) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- г) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- д) предложения заведующего Учреждением об участии 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;

е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

ж) 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;

з) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;

и) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

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

л) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» наблюдательный совет утверждает положение о закупке.

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах «а» – «г» и «з» пункта 3.1 настоящего положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Органы местного самоуправления города Когалыма в соответствии с их компетенцией принимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 3.1 настоящего положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Управлению образования. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 3.1 настоящего положения, наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж» пункта 3.1 настоящего положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 3.1 настоящего положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а» – «з» и «л» пункта 3.1 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» 3.1 настоящего положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 3.1 настоящего положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1 настоящего положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.11. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.2 настоящего положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном статьей 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем:

– по собственной инициативе;

– по требованию учредителя Учреждения, члена совета или заведующего Учреждением.

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

4.4. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

4.5. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Учреждения.

4.6. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать заведующий Учреждением. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

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

4.8. При отсутствии на заседании наблюдательного совета по уважительной причине члена наблюдательного совета представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.9. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 3.1 настоящего положения.

4.10. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время и место проведения

заседания, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

4.11. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.

4.12. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

4.13. В случае если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения известить всех участников наблюдательного совета о внесении изменений в повестку заседания.

4.14. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.

4.15. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

5. Протоколы наблюдательного совета

5.1. Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения ведется ответственным секретарем наблюдательного совета в ходе заседания, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Мнение члена наблюдательного совета Учреждения, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания наблюдательного совета Учреждения.

В протоколе заседания наблюдательного совета Учреждения указываются:

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

5.2. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем наблюдательного совета Учреждения, а в его отсутствие - членом наблюдательного совета Учреждения, уполномоченным председателем наблюдательного совета. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

5.3. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- время и место составления протокола;
- члены наблюдательного совета Учреждения, опросные листы которых учитываются при принятии решения;

- члены наблюдательного совета Учреждения, опросные листы которых признаны недействительными;
- вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.4. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета обеспечивает ответственный секретарь наблюдательного совета Учреждения. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, имеют сквозную нумерацию, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

5.5. Протоколы заседаний наблюдательного совета направляются Управлению образования и заведующему Учреждением.

5.6. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на заведующего Учреждением.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее положение вступает в силу с 06.04.2017 года и действует до принятия нового.

6.2. Решение о внесении изменений в положение принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании наблюдательного совета.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречия с нормами законодательства Российской Федерации, члены наблюдательного совета Учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.