

УТВЕРЖДАЮ:

заведующий МАДОУ ДСКН № 8

г. Сосновоборска

С.Н.Юферева

Приказ от 17.01.2023 № 23

Положение

о деятельности Наблюдательного совета

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад комбинированной направленности № 8»

города Сосновоборска

1. Структура Наблюдательного совета:

1.1. В учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее пяти и не более чем одиннадцать членов.

1.2. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя, представители исполнительных органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

1.3. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Количество представителей работников учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

1.5. Заведующий учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

1.7. 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.

1.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами

учреждения только на равных условиях с другими гражданами

2. Компетенция Наблюдательного совета:

2.1. Рассмотрение предложения учредителя или заведующего учреждением о внесении изменений в Устав учреждения.

2.2. Рассмотрение предложения учредителя или заведующего учреждением о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

2.3. Рассмотрение предложения учредителя или заведующего учреждением о реорганизации учреждения или о его ликвидации.

2.4. Рассмотрение предложения учредителя или заведующего учреждением об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления.

2.5. Рассмотрение 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.

2.6. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

2.7. По представлению заведующего учреждением рассматривает отчеты о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово – хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения.

2.8. Рассматривает 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.

2.9. Рассматривает предложения, заведующего учреждением о совершении крупных сделок.

2.10.Рассматриваетпредложения, заведующего учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.11.Рассматривает предложения, заведующего учреждением о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета.

2.12.Рассматривает вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.13. По вопросам, указанным в п. п. 2.1.-2.4., 2.7. и 2.8. подпункта 2 пункта 2.13.3. Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредить принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.14.По вопросу, указанному в пункте 2.6 подпункта 2 пункта 2.13.3 Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам,указанным в пунктах 2.5. и 2.11. подпункта 2 пункта 2.13.3 Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

2.15. По вопросам, указанным в пунктах 2.9., 2.10. и 2.12. подпункта 2 пункта 2.13.3. Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего учреждением.

2.16. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 2.1.- 2.8. и 2.11. подпункта 2 пункта 2.13.3. Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.17. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2.9. и 2.12. подпункта 2 пункта 2.13.3 Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.18. Решение по вопросу, указанному в пункте 2.10. подпункта2 пункта 2.13.3. Устава принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006.

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

2.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.13.3. Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

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

3. Срок полномочий Наблюдательного совета:

3.1.Срок полномочий Наблюдательного совета – пять лет.

3.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем.

3.3. Решение о назначении представителя работников учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на основании предложений общего собрания трудового коллектива учреждения.

3.4. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе Наблюдательного совета;

б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течении четырех месяцев;

в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.5. Полномочия члена Наблюдательного совета,являющегося представителем органа местного совета самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

3.6. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи

со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

4. Порядок формирования Наблюдательного совета

4.1. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя.

4.2. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

4.3. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

4.4. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбирать своего председателя.

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

4.6. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

5. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета

5.1. Заседание Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета, заведующего учреждением.

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:

не позднее, чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета представляет председателю Наблюдательного совета следующие материалы:

- проект повестки заседания Наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);

- проекты протокольных решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;

- материалы к вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.

5.4.Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заседания Наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, фамилию и инициалы члена Наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.

5.5. Вопросы, выносимые на заседание Наблюдательного совета, включаются в повестку заседания Наблюдательного совета на основании решений Наблюдательного совета, решений председателя Наблюдательного совета, а также по письменным требованиям членов Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, ведение его документации, а также хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета.

5.6. Секретарь Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета извещение о проведении заседания Наблюдательного совета в течение 2 рабочих дней со дня утверждения повестки заседания Наблюдательного совета. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета. К извещению

прилагается повестка заседания, а также материалы необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.

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

5.8. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания, в котором указываются:

- дата и номер протокола;
- перечень членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании:
- повестка заседания;
- вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые по каждому вопросу.

Протокол заседания Наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.

5.9. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, сшивается, подписывается председателем Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета.

5.10. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

5.11. В случае необходимости секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью учреждения.

5.12. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий учреждением.

5.13. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.14. Предусмотрена возможность учета, представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования.

5.15. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 4 подпункта 2.13.3. Устава.

5.16. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.17. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета

6. Принятие решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования:

6.1. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования.

6.2. Решение о проведении заочного голосования принимаются председателем Наблюдательного совета учреждения. При принятии решения о проведении заочного голосования, председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования. Дает указание секретарю Наблюдательного совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

6.3. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в течение 2 рабочих дней со дня утверждения повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

6.4. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- а) фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
- б) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование и формулировку предполагаемого решения;
- в) варианты голосования (за, против, воздержался);
- г) дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- д) дату определения результатов заочного голосования;
- е) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

6.5. Заполненные опросные листы направляются членами Наблюдательного совета секретарю Наблюдательного совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления электронной почтой.

6.6. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования.

6.7. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

6.8. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования.

6.9. В случае проведения заочного голосования решения принимаются простым большинством голосов, принявших участие в голосовании членов Наблюдательного совета, чьи опросные листы признаны действительными. При равенстве числа голосов голос председателя Наблюдательного совета является решающим.

6.10. Заочное голосование не может применяться по вопросам, предусмотренным в п. 9 и 10 части 4 подпункта 2.13.3. Устава.

6.11. В протоколе заседания Наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- дата определения результатов заочного голосования;
- дата и номер протокола;
- фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые по каждому вопросу.

6.12. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.