



УТВЕРЖДЕНО:
Наблюдательным советом
СМАОУ «Детский сад № 36»
Протокол от « 20 » января 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

Березовского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 «Катюша» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»

2015 г.

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Образовательной организации (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления Березовского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №36 «Катюша» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физического развитию детей» (далее по тексту – БМАДОУ «Детский сад № 36», Образовательная организация).

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и разграничения полномочий Наблюдательного совета и других органов управления БМАДОУ «Детский сад № 36».

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом БМАДОУ «Детский сад № 36», настоящим Положением и иными локальными актами Образовательной организации в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Срок полномочий Наблюдательного совета БМАДОУ «Детский сад № 36» составляет три года.

1.5. Члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах Образовательной организации, осуществлять свои права и обязанности добросовестно и ответственно.

1.6. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего БМАДОУ «Детский сад № 36».

2. Формирование Наблюдательного совета БМАДОУ «Детский сад № 36»

2.1. В состав Наблюдательного совета Образовательной организации входят не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- 1) представители Учредителя;
- 2) представители органов местного самоуправления, на которых возложено управление муниципальным имуществом;
- 3) представители работников Образовательной организации;
- 4) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета БМАДОУ «Детский сад № 36». Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Образовательной организации. Количество представителей работников Образовательной организации не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

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

2.6. Заведующий БМАДОУ «Детский сад № 36» и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.7. Заведующий участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.8. Образовательная организация 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.

2.9. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Образовательной организации только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета БМАДОУ «Детский сад № 36» или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.11. Решение о назначении представителя работников Образовательной организации членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на Общем собрании работников БМАДОУ «Детский сад № 36» большинством голосов участников, присутствующих на собрании.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Образовательной организации в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.13. Полномочия члена Наблюдательного совета являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.15. 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.

2.16. Представитель работников Образовательной организации не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

2.19. В отсутствие председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Образовательной организации.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) Предложения Учредителя или Заведующего о внесении изменений (дополнений) в настоящий Устав.

2) Предложения Учредителя или Заведующего о создании и ликвидации филиалов Образовательной организации, об открытии и закрытии её представительств.

3) Предложения Учредителя или Заведующего о реорганизации Образовательной организации или о её ликвидации.

4) Предложения Учредителя или Заведующего об изъятии имущества, закрепленного за Образовательной организацией на праве оперативного управления.

5) Предложения Заведующего об участии Образовательной организации 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 Образовательной организации.

7) По представлению Заведующего Образовательной организации проектов отчетов о деятельности Образовательной организации и об использовании её имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Образовательной организации.

8) Предложения Заведующего Образовательной организации о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Образовательная организация не вправе распоряжаться самостоятельно.

9) Предложения Заведующего о совершении крупных сделок.

10) Предложения Заведующего о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11) Предложения Заведующего о выборе кредитных организаций, в которых Образовательная организация может открыть банковские счета.

12) Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Образовательной организации и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в п.п. 1 - 4 и 8 п. 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в п.п. 6 п. 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в п.п. 5 и 11 п. 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с п.п. 7 п. 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в п.п. 9, 10 и 12 п. 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Заведующего Образовательной организации.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п.п. 1-8 и 11 п. 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в п.п. 9 и 12 п. 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в п.п.10 п. 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 ст. 17 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Образовательной организации.

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

3.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Образовательной организации.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Первое заседание Наблюдательного совета Образовательной организации, после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Образовательной организации. Деятельность Наблюдательного совета регламентируется Уставом и настоящим Положением.

4.2. Дальнейшие заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Заведующего БМАДОУ «Детский сад № 36».

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

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

Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня.

В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня заседания вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.5. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.6. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). 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.

4.7. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Заведующий БМАДОУ «Детский сад № 36». Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.8. 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.

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

4.10. Настоящим Положением 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 путем проведения заочного голосования. Указанный

порядок не может применяться при принятии решений по вопросам: о совершении крупных сделок и о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.11. Решение Наблюдательного совета оформляется в виде протокола заседания, который подписывает Председатель и Секретарь Наблюдательного совета.

4.12. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- высказанные мнения выступающих лиц;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

4.13. Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета Образовательной организации подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Наблюдательного совета для ознакомления. По требованию членов Наблюдательного совета им выдаются выписки или копии протоколов, удостоверенные Председателем Наблюдательного совета Образовательной организации. Кроме того, Образовательная организация обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора и Учредителя.

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

5.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном для принятия Положения.

5.2. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Заведующим БМАДОУ «Детский сад № 36».

5.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силы и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

5.4. Настоящее Положение вступает в действие после его утверждения Заведующим БМАДОУ «Детский сад № 36» и действует неопределенный срок.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Арефьева Марина Михайловна

Действителен с 10.03.2021 по 10.03.2022