

Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга
Управление образования Администрации Чкаловского района г. Екатеринбурга
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33
620130, г. Екатеринбург, ул. Юлиуса Фучика, 5а тел: 223-14-57

ПРИНЯТО:

На Педагогическом совете
МАДОУ № 33
Протокол № 4
от «01» февраля 2017 г.



УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий
МАДОУ № 33
О.А.Лаврова
Приказ № 30/о
от «01» февраля 2017 г

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №33**

г. Екатеринбург
2017г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 33 (далее МАДОУ).

1.2. Наблюдательный совет создается с целью обеспечения государственно-общественного характера управления МАДОУ.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАДОУ, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАДОУ.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 9 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя;
- представители Екатеринбургского департамента по управлению муниципальным имуществом;
- представители работников МАДОУ;
- представители общественности.

2.3. Количество представителей Учредителя (органа Администрации города Екатеринбурга, осуществляющего функции и полномочия учредителя, иных органов Администрации города Екатеринбурга) - 2 человека, представитель ДУМИ- 1 человек. Количество представителей работников МАДОУ составляет 3 человека, представители общественности - 3 человека.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Руководитель МАДОУ Центра и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель МАДОУ может участвовать в заседании Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.6. Члены Наблюдательного совета выполняют свои обязанности на добровольной основе.

2.7. МАДОУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2.8. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании приказа (распоряжения) Учредителя по представлению МАДОУ. Решение о назначении представителя работников МАДОУ членом Наблюдательного

совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления МАДОУ на согласование с заведующим и утверждаются Учредителем.

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

2.10. 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 его отсутствия в месте нахождения МАДОУ в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, также могут быть прекращены досрочно в случаях:

- прекращения трудовых отношений;
- соответствующего представления указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.13. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета из числа его членов простым большинством голосов. До избрания председателя на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ.

2.14. Наблюдательный совет МАДОУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.15. Председатель организует работу совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя его функции выполняет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ.

2.16. Секретарь Наблюдательного совета избирается на первом заседании на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета

из их числа большинством голосов. Секретарь отвечает за подготовку и проведение заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседаний, отвечает за рассылку извещений о месте, дате и времени проведения заседания, с одновременным представлением повестки дня. Извещения и другие материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за 5 календарных дней до проведения заседания.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или заведующего МАДОУ о внесении изменений в Устав Учреждения;

3.1.2. Предложения Учредителя или заведующего Центра о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и закрытии его представительств;

3.1.3. Предложения Учредителя или заведующего МАДОУ о реорганизации или ликвидации МАДОУ;

3.1.4. предложения Департамента по управлению муниципальным имуществом, Учредителя или заведующего МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления;

3.1.5. Предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Центр не вправе распоряжаться самостоятельно;

Примечание: по перечисленным полномочиям Наблюдательный совет дает рекомендации, а решения принимаются Учредителем, после рассмотрения рекомендаций.

3.1.6. Предложения заведующего об участии МАДОУ в других юридических лицах, в т. ч. о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или о передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

3.1.7. Предложения заведующего МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых Центр может открыть банковские счета

Примечание: по данным вопросам Наблюдательный совет дает заключение, заведующий МАДОУ принимает решение.

3.1.8. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Примечание: по данному полномочию Наблюдательный совет готовит заключение и направляет копию Учредителю. Заведующий МАДОУ принимает решение.

3.1.9. утверждает по представлению заведующего Центра проекты отчетов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.1.10. предложения заведующего МАДОУ о совершении крупных сделок;

3.1.11. предложения заведующего МАДОУ Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.

Примечание: по вопросам указанным в подпунктах 3.1.10., 3.1.11. и 3.1.12 настоящего пункта Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ.

3.2. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.9. настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.10. и 3.1.12. настоящего пункта, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.11. настоящего пункта, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

3.3. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ.

3.4. По требованию Наблюдательного совета МАДОУ или любого из его членов заведующий МАДОУ обязан предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

4.1. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

4.2. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседания.

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

4.4. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней;

4.5. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования;

4.6. В заседании Наблюдательного совета МАДОУ вправе участвовать заведующий МАДОУ. Иные приглашенные лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражают более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.7. Заседания Наблюдательного совета проводятся 1 раз в квартал. Внеочередные заседания проводятся в любое время по мере необходимости по предложению заведующего МАДОУ, председателя Наблюдательного совета или Учредителя.

4.8. На заседаниях Наблюдательного совета рассматриваются вопросы, предложенные заведующим МАДОУ, председателем Наблюдательного совета или любым его членом.

4.9. Подготовку и организацию заседания обеспечивает председатель Наблюдательного совета, а организацию и подготовку внеочередного заседания – заведующий МАДОУ, председатель Наблюдательного совета или член Наблюдательного совета.

4.10. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.11. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

4.12. Председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.

4.13. На каждом заседании Наблюдательного совета ведется протокол заседания. Обязанность организовать ведение протокола заседания возлагается на председателя Наблюдательного совета. Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета в двух экземплярах, подписываются председателем совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц;

Протокол заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения заседания;
- о количестве членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании;
- о секретаре заседания;
- о вопросах, рассматриваемых на заседании;
- о выступивших на заседании лицах;
- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых наблюдательным советом;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

4.14. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся у председателя Наблюдательного совета и у заведующего МАДОУ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

5.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ за убытки, причиненные МАДОУ их виновными действиями (или бездействиями) в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое привело к причинению убытков МАДОУ, или не принимавшие участия в голосовании.

6. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

6.1 Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов.

6.2 Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета.

6.3. Если в результате изменений законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 08.07.2021 по 08.07.2022