

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 478 г. Челябинска»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МАДОУ «ДС № 478

г. Челябинска»

А.В. Перель

Приказ от 11.01.2022 г. № 11 - У



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете

1. Общие положения

1. Настоящее положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 478 г. Челябинска» (далее – Учреждение) разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.

2. Наблюдательный совет Учреждения является формой самоуправления, не является юридическим лицом и действует на основании Устава Учреждения.

3. Порядок деятельности Наблюдательного совета Учреждения регламентируется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

4. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 7 человек, в состав которого входят:

- 1) представитель Учредителя - 1 человек;
- 2) представитель Собственника – 1 человек;
- 3) представитель общественности - 3 человека;
- 4) представители работников Учреждения - 2 человека.

5. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 3 года.

6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

7. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников Учреждения.

8. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель, который избирается на срок полномочий деятельности Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета простым большинством голосов.

9. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.
10. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
11. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
12. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

II. Компетенции деятельности Наблюдательного совета Учреждения

13. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии ее представительств;
- 3) предложения Учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации Учреждения и (или) о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего Учреждения 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению заведующего Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;
- 13) положение о закупке Учреждения.

14. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 13 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

15. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 13 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

16. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 13 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Заведующий Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

17. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7, 13 пункта 13 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

18. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 13 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

19. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 13 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

III Ответственность членов Наблюдательного совета Учреждения

20. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 13 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

21. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 13 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

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

IV. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения

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

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

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

27. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать заведующий Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

29. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Учреждения члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 пункта 13 настоящего Положения.

30. Наблюдательным советом Учреждения могут быть приняты решения по вопросам, не входящим в повестку дня, при условии присутствия на заседании всех его членов.

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

32. 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.

V. Делопроизводство Наблюдательного совета Учреждения

33. По результатам заседаний Наблюдательного совета Учреждения обязательно составляется протокол.

34. В протоколе заседания фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседании, предложения и замечания членов, приглашенных лиц.

35. Протоколы заседаний подписываются всеми членами Наблюдательного совета Учреждения.

36. Подлинники документов рассмотренных на заседании Наблюдательного совета Учреждения хранятся с протоколом заседания.

37. Протокол заседания имеет следующие реквизиты:

- наименование Учреждения;
- наименование вида документа;
- дату документа;
- номер документа;
- место проведения заседания;
- текст документа;
- решение заседания;
- подписи.

38. Если решений несколько, они нумеруются арабскими цифрами с точкой.

39. Нумерация протоколов заседаний ведется от начала календарного года.

40. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего, печатью и хранятся в Учреждении 3 года.