

СОГЛАСОВАНО:

Наблюдательным советом
протокол №1 от 12.01. 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОАУ
«Детский сад № 18» г. Орск
____ Е.С.Брагина
Приказ № 3 от 12.01. 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Детский сад № 18 «Гнездышко» комбинированного вида г. Орск.

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете Учреждения (*далее Положение*) разработано для муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 18 «Гнездышко» комбинированного вида г. Орск (*далее Учреждение*) в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017г.) «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.

1.2. Настоящее Положение определяет правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов Наблюдательного совета Учреждения (*далее – Наблюдательный совет*), порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет - коллегиальный орган управления Учреждения, имеющий собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждения.

1.4. Срок данного Положения не ограничен, действует до принятия нового.

2. Порядок формирования, состав и полномочия членов Наблюдательного совета.

2.1. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители органов местного самоуправления – 3(три) человека, в том числе от комитета по управлению имуществом г. Орск - 1 (один) человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, – 3 (три) человека;
- представители работников Учреждения – 3 (три) человека.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (*пять*) лет.

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

2.4. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета ДОО. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета ДОО с правом совещательного голоса.

2.5. Членами Наблюдательного совета ДОО не могут быть лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

- 2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.
- 2.7. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами ДОО только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.8. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения
- 2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета;
 - в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете.
- 2.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 2.12. 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.
- 2.13. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 2.14. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается один из членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 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. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.
- 2.18. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.
- 2.19. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.
- 2.20. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.
- 2.21. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.
- 2.22. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3. Компетенция Наблюдательного совета.

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1.) Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

- 2.) Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
 - 3.) Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
 - 4.) Предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
 - 5.) Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 - 6.) По представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
 - 7.) Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 8.) Предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
 - 9.) Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 10.) Предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
 - 11.) Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1. – 5. и подпункте 8. подпункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает решения по этим вопросам после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6. подпункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11. подпункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется руководителю Учреждения. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7. подпункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9. и 10. подпункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
- 3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1. - 8. и 11. подпункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9. и 10. подпункта 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 подпункте 10. подпункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

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, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.
- 4.3. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

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

4.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения без права решающего голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.6. 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

4.9. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4.10. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и Положению о Наблюдательном совете Учреждения.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

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

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

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

5.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора Учреждения, а также направлять копии этих документов Учредителю Учреждения.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (*бездействием*), в соответствии с

законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7. Заключительные положения

7.1. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.3. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до принятия нового.