

ПРИНЯТО
На заседании Наблюдательного совета
МАДОУ «Детский сад № 1»
Протокол № 4 от «01» марта 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МАДОУ «Детский сад № 1»
/О.А.Кобелева
Приказ от 01.03.2023 г. № 49 АХД



ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете МАДОУ «Детский сад № 1»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет, в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» (далее - МАДОУ) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета МАДОУ.

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

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет МАДОУ создается в составе 9 членов.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается администрацией городского округа Верхняя Пышма, осуществляющим функции и полномочия Учредителя МАДОУ (далее - Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников МАДОУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива учреждения.

3. Состав наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета МАДОУ входят (Приложение 1):

3.1.1. 3 представителя учредителя, в том числе представитель МКУ «Управления образования»;

3.1.2. 3 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;

3.1.3. 3 представителя от работников, выдвигаемых на основании решения общего собрания трудового коллектива учреждения (поддержать кандидатуры работников должны не менее 1/2 членов трудового коллектива);

3.2. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

3.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть руководитель МАДОУ и его заместители;

3.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании распоряжения учредителя по представлению учреждения.

3.6. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления учреждения на согласование заведующему учреждением и утверждаются учредителем.

3.7. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

3.9. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.10. 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. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее чем за один день. При вынесении решения в вопросе о списании имущества, извещения направляются за три дня до начала заседания.

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

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

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя МАДОУ о внесении изменений в устав Учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя МАДОУ о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления;
- 5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ;
- 6) по представлению руководителя МАДОУ проекты отчетов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ;
- 7) предложения руководителя МАДОУ о совершении сделок по

распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;

8) предложения руководителя МАДОУ о совершении крупных сделок;

9) предложения руководителя МАДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10) предложения руководителя МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета;

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

4.2. По вопросам п.п. 1-12 Наблюдательный совет МАДОУ дает рекомендации, заключения и решения. Учредитель МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАДОУ.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета МАДОУ проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАДОУ, члена Наблюдательного совета МАДОУ или руководителя МАДОУ.

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

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

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета МАДОУ, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом МАДОУ путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 8 и 9 пункта 4.1. настоящего Положения.

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

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета МАДОУ после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета МАДОУ созывается по требованию учредителя МАДОУ. До избрания председателя Наблюдательного совета МАДОУ на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОУ, за исключением представителя работников МАДОУ.

5.8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет МАДОУ может утвердить

Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.

5.9. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАДОУ ведется протокол.

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

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

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

6.4. МАДОУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАДОУ, а также направлять копии этих документов учредителю МАДОУ.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ за убытки, причиненные МАДОУ 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 МАДОУ убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

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

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

8.3. 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.

**Состав
Наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 1»**

- Брагина Т.В. - Заместитель начальника Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма
- Горских О.В. - Председатель Комитета по управлению имуществом городского округа Верхняя Пышма
- Дичанкина Л.А. - Начальник отдела дошкольного образования муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»
- Петрова Т.М. - Представитель общественности
- Салмина А.В. - Представитель общественности
- Сайфуллина И.Н. - Воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1»
- Филиппева Е.И. - Представитель общественности
- Соколова Ю.Ю.
(Черкасова Ю.Ю.) - Учитель – логопед муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1»
- Шарипова Л.Р. - Воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1»

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597547

Владелец Кобелева Ольга Анатольевна

Действителен с 27.02.2023 по 27.02.2024