

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга
Управление образования Верх-Исетского района
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение -
детский сад комбинированного вида № 115

Юридический адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская 180а
Фактический адрес: 620102, г. Екатеринбург ул. Волгоградская 180а
620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная 34-а
Тел.8 (343) 234-19-71(70)
mdou115@eduekb.ru

ПРИНЯТО
Общим собранием работников
протокол № 4
от «29» декабря 2021 г



Приказом заведующей МАДОУ
№ 94-О
от «31» августа 2022г.
О.В. Бастрикова

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
МАДОУ – детского сада комбинированного вида №115

2022 год

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее - Положение) разработано для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детский сад комбинированного вида № 115 (далее – МАДОУ) в Соответствии с ФЗ РФ от 03.11.2006 № 174- ФЗ «Об автономных учреждениях и Уставом МАДОУ,

1.2. Настоящее Положение определяет правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов Наблюдательного совета, порядок проведения Наблюдательного совета МАДОУ.

1.3. Наблюдательный совет МАДОУ – коллегиальный орган управления, имеющий собственную компетенцию в решении вопросов управления МАДОУ,

2. Порядок формирования состава и полномочия Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет состоит из девяти членов. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, представители трудового коллектива МАДОУ и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Членами Наблюдательного совета МАДОУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета — 5 лет.

Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании распоряжения Учредителя по представлению МАДОУ Представители работников избираются на Общем собрании работников.

2.3. Полномочия Наблюдательного совета определяются Федеральным законом от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях» и настоящим уставом.

2.4. 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.

2.5. Компетенция Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя МАДОУ о внесении изменений (дополнений) к уставу;
- 2) предложения Учредителя или руководителя МАДОУ о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации;
- 4) предложения Департамента по управлению муниципальным имуществом, Учредителя или руководителя МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя МАДОУ об участии МАДОУ 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 МАДОУ;

7) по представлению руководителя МАДОУ отчеты о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ;

8) предложения руководителя МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя МАДОУ о совершении крупных сделок;

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

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

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

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 5.14 устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.14 устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 5.14 устава, Наблюдательный совет дает заключение, руководитель МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.14 устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11, пункта 5.14. устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.14 устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.14 устава, 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.

2.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с настоящим уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ.

2.7. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель МАДОУ обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

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

3.2. заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя МАДОУ;

3.3. заседание Наблюдательного совета 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 МАДОУ;

3.4. проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, руководителя МАДОУ и утверждается председателем Наблюдательного совета;

3.5. работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета;

3.6. члены Наблюдательного совета, руководитель МАДОУ, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного Совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов;

3.7. в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель МАДОУ. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета;

3.8. каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета;

3.9. 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;

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

3.11. 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;

3.12. председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета;

3.13. в отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением работников МАДОУ в соответствии со ст.10. п.16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10, пункта 5.14 настоящего устава.

4. Делопроизводство Наблюдательного совета.

4.1. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем

4.2. Решения Наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

4.3. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет МАДОУ, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

5. Заключительные положения

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

5.2. Срок действия Положения неограничен. Положение действует до принятия нового