

*УТВЕРЖДЕНО*

*на заседании Наблюдательного совета*

*МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»*

*протокол № 5 от 14.11.2018г.*

**Положение о наблюдательном совете  
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
Снежинского городского округа  
«Детский сад компенсирующего вида № 29»**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 29» (далее - Учреждение) в целях регламентации деятельности наблюдательного совета Учреждения.

1.2. Настоящее Положение определяет статус наблюдательного совета Учреждения, его численный состав, права, полномочия и компетенцию его членов.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждения, в полномочия которого входит решение вопросов, отнесенных к его компетенции Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством в вопросах, регламентирующих деятельность автономных учреждений и организаций и другими действующими Нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **2. Состав Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет Учреждения является коллегиальным органом управления МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29», выносящий решения, относящиеся к компетенции наблюдательного совета.

2.2. Наблюдательный совет формируется в количестве 9 человек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3. Члены наблюдательного совета Учреждения назначаются Постановлением администрации Снежинского городского округа сроком на 3 года.

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

2.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.6. Заведующий его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Заведующий участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.7. 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.

2.8. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения

2.9. Наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательного совета.

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

## **3. Полномочия наблюдательного совета**

3.1. Члены наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

3.2. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

3.3. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

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

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

#### **4. Компетенции Наблюдательного совета**

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.2. Члены наблюдательного совета обязаны действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно.

4.3. Наблюдательный совет рассматривает:

4.3.1. Предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав;

4.3.2. Предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.3.3. Предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4.3.4. Предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

4.3.5. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.3.6. По представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

4.3.7. Предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.3.8. Предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

4.3.9. Предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.3.10. Предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

4.3.11. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.4. По вопросам, указанным в пунктах 4.3.1. – 4.3.4. и 4.3.7., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в пункте 4.3.5, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в пункте 4.3.10, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.5. По вопросам, указанным в пунктах 4.3.8, 4.3.9 и 4.3.11, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 4.3.1 – 4.3.9 и 4.3.10, выносятся большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.3.8 и 4.3.11, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

## **5. Организация деятельности и регламент работы Наблюдательного совета**

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе Заведующего, Учредителя, члена Наблюдательного совета либо его председателя.

5.3. Первое 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 Учреждения.

5.4. На первом заседании для решения организационных вопросов проведения заседаний, порядка голосования, хранения документов Наблюдательного совета и иных вопросов Наблюдательный совет утверждает Положение о Наблюдательном совете.

5.5. Заведующий Учреждением обязан создать необходимые условия для заседания Наблюдательного совета.

5.6. Заседание Наблюдательного совета созывается не позднее 10 дней с момента поступления инициативы от Заведующего, Учредителя, члена Наблюдательного совета либо его председателя.

Решение о созыве Наблюдательного совета принимает его председатель.

5.7. Информация о проведении заседания Наблюдательного совета направляется его членам путем направления письменного извещения или телефонограммы с указанием времени и места проведения заседания, предлагаемой повесткой дня.

Извещение членов Наблюдательного совета осуществляется лицом, уполномоченным на это председателем Наблюдательного совета.

5.8. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Заведующий. 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.

5.9. Заседание Наблюдательного совета открывается его председателем.

5.10. 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.

5.11. При определении наличия кворума и подсчете результатов голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, по повестке заседания, представленное председателю в письменной форме до начала заседания.

5.12. Если письменное мнение по повестке заседания представили половина и более членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании по уважительной причине, заседание не является правомочным и переносится председателем.

5.13. Если на момент начала заседания Наблюдательного совета кворум не набран, заседание переносится с последующим уведомлением членов совета. При переносе заседания Наблюдательного совета повестка дня может быть изменена с учетом текущих потребностей Учреждения.

5.14. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае

равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.15. Передача права голоса одним членом Наблюдательного совета другому запрещается.

5.16. Председатель Наблюдательного совета организует ведение протокола заседания Наблюдательного совета. Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета подписываются его председателем и секретарем и подшиваются в книгу протоколов.

5.17. Заседание Наблюдательного совета вправе принимать решения исключительно по вопросам повестки дня, сообщенным членам Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 5.7. настоящего Положения, за исключением случаев, если в данном заседании участвуют все члены Наблюдательного совета.

5.18. Решения заседания Наблюдательного совета принимаются открытым голосованием.

5.19. Решения Наблюдательным советом могут приниматься без проведения заседания (личного присутствия членов Наблюдательного совета) путем проведения заочного голосования (опросным путем) с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РФ. Такое голосование проводится путем обмена документами посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.20. Решение о возможности проведения заочного голосования, перечень вопросов, выносимых на голосование, а также срок окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования принимает председатель Наблюдательного совета.

5.21. Организация заочного голосования осуществляется посредством извещения членов Наблюдательного совета о предстоящем заседании и повестке, предоставлении ему материалов, касающихся заседания (приложение № 1). Каждый член наблюдательного совета после изучения материалов по вопросам повестки заочного заседания заполняет бюллетень голосования (приложение № 2). Так же заполняется ведомость получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки заседания наблюдательного совета членом наблюдательного совета и уполномоченным лицом, получившим заполненный бюллетень (приложение № 3).

5.22. Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с указанием следующих сведений:

- 1) количество членов наблюдательного совета, которым были разосланы вопросы, требующие принятия решения;
- 2) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;
- 3) сведения о членах наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании, отметка о соблюдении кворума;
- 4) количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу;
- 5) решение наблюдательного совета по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование;
- 6) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 7) сведения о лицах, подписавших протокол.

5.23. К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы, касающиеся проведенного заочного голосования.

Извещение  
о проведении заседания наблюдательного совета №\_\_ от \_\_\_\_\_  
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»  
путем заочного голосования

---

*ФИО члена наблюдательного совета*

В соответствии с требованиями ч.6 ст.12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» проводится заседание наблюдательного совета МАДОУ путем заочного голосования по следующему вопросу:

- 1.
- 2.

Голосование по указанным вопросам повестки заседания осуществляется бюллетенем для голосования.

Принявшими участие в заседании наблюдательного совета МАДОУ, проводимого путем заочного голосования, считаются члены наблюдательного совета МАДОУ, бюллетени которых представлены лично в срок до \_\_\_\_\_

Заседание наблюдательного совета МАДОУ, проводимое путем заочного голосования, является правомочным, если в нем приняли участие более половины членов наблюдательного совета МАДОУ.

Протокол заседания наблюдательного совета МАДОУ составляется не позднее трех дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Справки по тел. (35146)3-57-67.

Приложения:

**Бюллетень**  
голосования по вопросам повестки заседания наблюдательного совета  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
**МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»**  
путем заочного голосования

Повестка заседания:

- 1.
- 2.

Чтобы проголосовать, поставьте какой-либо знак (X, V или другой) в квадрате напротив вашего ответа, а также личную подпись в конце бюллетеня. По каждому вопросу повестки заседания знак должен стоять только в одном квадрате. При отсутствии каких-либо знаков или при наличии более чем в одном квадрате член наблюдательного совета МАДОУ считается на проголосовавшим по соответствующему вопросу; при отсутствии в бюллетени личной подписи бюллетень считается недействительным, а член наблюдательного совета МАДОУ считается не принявшим участия в заочном голосовании наблюдательного совета МАДОУ.

1. Решение по первому вопросу

За                       Против                       Воздержался

2. Решение по второму вопросу

За                       Против                       Воздержался

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*Подпись*                      *ФИО члена наблюдательного совета*

**Ведомость**  
получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки  
заседания наблюдательного совета № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»  
путем заочного голосования

---

*ФИО члена наблюдательного совета*

Отметка о получении бюллетеня  
членом наблюдательного совета МАДОУ \_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

Отметка о возврате бюллетеня  
членом наблюдательного совета МАДОУ \_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

Подпись уполномоченного лица,  
получившего заполненный бюллетень  
у члена наблюдательного совета МАДОУ \_\_\_\_\_  
(подпись, дата)