

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 535

620092, г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой 7 а
<http://535.tvoyasadik.ru/> электронная почта: madou535@mail.ru

РАССМОТРЕНО
Наблюдательный совет
МАДОУ детский сад № 535
Протокол № 1 от
«27» февраля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
заведующий МАДОУ
детский сад № 535
Н. В. Гантимурова
«27» февраля 2024 г.



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ С изменениями и дополнениями от: 24 июля, 18 октября 2007 г., 8 мая 2010 г., 14 июня, 18 июля, 6 ноября 2011 г., 3 декабря 2012 г., 28 декабря 2013 г., 4 ноября 2014 г., 3, 23 ноября, 29 декабря 2015 г., 23 мая, 3 июля 2016 г., 7 июня, 27 ноября 2017 г., 15 октября 2020 г., 24 февраля 2021 г. и Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 535 правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 535 (далее МАДОУ), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления МАДОУ.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. МАДОУ не вправе выплачивать членам наблюдательного совета МАДОУ вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета МАДОУ.

1.6. Основными принципами деятельности Наблюдательного совета являются компетентность, независимость, открытость и беспристрастность.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. В МАДОУ создается Наблюдательный совет в составе 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.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета - 5 лет.

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

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

2.5. Руководитель МАДОУ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета МАДОУ. Руководитель МАДОУ участвует в заседаниях Наблюдательного совета МАДОУ с правом совещательного голоса.

2.6. Членами наблюдательного совета МАДОУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. МАДОУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета МАДОУ вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета МАДОУ.

2.8. Члены Наблюдательного совета МАДОУ могут пользоваться услугами МАДОУ только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета МАДОУ могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета МАДОУ;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАДОУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАДОУ в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАДОУ к уголовной ответственности. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ, 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.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете МАДОУ в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ.

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

2.12. Представитель работников МАДОУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАДОУ.

2.13. Наблюдательный совет МАДОУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя МАДОУ о внесении изменений (дополнений) в Устав МАДОУ;
- 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 автономным учреждением 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 Учреждения 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 автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

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

4.3. 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;

4.4 Заседание Наблюдательного совета может быть проведено путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10, пункта 3.1. настоящего Положения;

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

4.6. 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;

4.7. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. 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;

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

4.9. 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;

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

4.11. 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;

4.12. 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».

4.13. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета осуществляется в следующей последовательности:

1) выступление члена Наблюдательного совета или лица, приглашенного на заседание Наблюдательного совета, с докладом по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета;

- 2) ответы докладчика на вопросы членов Наблюдательного совета и лиц, приглашенных на заседание Наблюдательного совета;
- 3) обсуждение вопроса повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- 4) предложения по проекту решения Наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу;
- 5) голосование по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- 6) подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- 7) оглашение итогов голосования по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета.

4.14. Лица, приглашенные на заседание Наблюдательного совета, если они не являются докладчиками по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета, вправе с разрешения председательствующего на заседании Наблюдательного совета выступать в прениях, вносить уточнения, делать замечания по обсуждаемым материалам, представлять справки по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

4.15. На заседании Наблюдательного совета Ответственным секретарем ведется протокол заседания. В случае проведения заседания Наблюдательного совета в режиме видео-, аудио- (или) интернет-конференции, материалы использования указанных технических средств приобщаются к протоколу и остаются у Ответственного секретаря на хранении.

4.16. В случае если у члена Наблюдательного совета имеется особое мнение по рассматриваемому на заседании Наблюдательного совета вопросу, такое мнение по требованию члена Наблюдательного совета заносится в протокол заседания Наблюдательного совета. Если такое мнение члена Наблюдательного совета выражено в письменной форме, то оно должно быть приложено к протоколу заседания Наблюдательного совета.

4.17. До начала голосования по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета оглашается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета и представившего свое мнение по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета.

4.18. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц;

4.19. 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. Порядок проведения заочного голосования

5.1. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования по всем вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета, за исключением вопроса (рассмотрение и утверждение перспективных планов развития территории опережающего развития, осуществление контроля за реализацией этих планов).

5.2. В случае проведения заочного голосования председатель Наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования, подписывает извещение о проведении заочного голосования.

5.3. Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное голосование, опросные листы по вопросам повестки дня направляются членам Наблюдательного совета любым способом, обеспечивающим их получение (в том числе путем направления по почте, курьерской доставкой, направления по факсу и по электронной почте), не позднее чем за семь рабочих дней до окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

5.4. Опросный лист по каждому вопросу повестки дня оформляется отдельно.

5.5. Опросный лист должен содержать:

- 1) формулировку вопроса, вынесенного на голосование, и формулировку решения по указанному вопросу;
- 2) варианты голосования по вопросу повестки дня заседания, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- 3) дату окончания срока представления опросного листа и определения результатов заочного голосования;
- 4) почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные опросные листы.

5.6. Заполненные опросные листы, подписанные лично членами Наблюдательного совета, передаются не позднее даты окончания срока для их представления и определения результатов заочного голосования. Передача членами Наблюдательного совета заполненных опросных листов осуществляется любым способом, обеспечивающим их получение по адресу, указанному в опросном листе.

5.7. Опросный лист учитывается при определении кворума и при подсчете голосов по вопросу повестки дня при соблюдении всех нижеперечисленных условий:

- 1) опросный лист поступил по адресу, указанному в опросном листе;
- 2) опросный лист поступил в срок, указанный в опросном листе;
- 3) членом Наблюдательного совета в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования;
- 4) опросный лист подписан лично членом Наблюдательного совета.

6. Порядок принятия решений Наблюдательного совета

6.1. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствовало более половины его членов.

6.2. При проведении заседаний Наблюдательного совета решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

6.3. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

6.4. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель Наблюдательного совета.

6.5. При проведении заочного голосования решение принимается единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в таком голосовании. При этом число лиц, принявших участие в таком голосовании, должно составлять не менее половины его членов.

В случае отсутствия единогласного решения по вопросу, вынесенному на заочное голосование, решение по нему принимается на заседании Наблюдательного совета в установленном настоящим Положением порядке.

6.6. При решении вопросов на заседании каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача голоса членом Наблюдательного совета иному лицу не допускается.

6.7. В случае равенства голосов голос председателя Наблюдательного совета является решающим.

7. Порядок оформления решений Наблюдательного совета

7.1. Решения Наблюдательного совета, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания Наблюдательного совета, в котором указываются:

- 1) дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета;
- 2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, председательствующего на заседании Наблюдательного совета;
- 3) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, принявших участие в заседании Наблюдательного совета;
- 4) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, выступивших в качестве докладчиков по вопросам повестки дня;
- 5) содержание особого мнения члена Наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу повестки дня (при наличии);
- 6) вопросы, вынесенные на голосование и результаты голосования по ним;
- 7) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, проводивших подсчет голосов и подписавших протокол;
- 8) иная информация по рассматриваемым вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

7.2. При проведении заочного голосования составляется протокол заочного голосования, в котором указываются:

- 1) дата, время и место составления протокола заочного голосования;
- 2) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, принявших участие в голосовании;
- 3) вопросы, вынесенные на голосование, и результаты голосования по ним;
- 4) содержание особого мнения члена Наблюдательного совета по вопросам, вынесенным на голосование (при наличии);
- 5) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, проводивших подсчет голосов и подписавших протокол.

7.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии (с учетом изложенного в письменной форме мнения отсутствующих членов Наблюдательного совета, а также особого мнения членов Наблюдательного совета по вопросам, вынесенным на голосование) и оформляются протоколами, которые подписывает председатель Наблюдательного совета.

7.4. К протоколам заседания должны прикладываться утвержденные на заседании Наблюдательного совета решения, а также письменные мнения членов Наблюдательного совета в случаях, предусмотренных настоящим Положением. К протоколу заочного голосования также прикладываются поступившие от членов Наблюдательного совета заполненные опросные листы.

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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580850
Владелец Гантимурова Наталья Валерьевна
Действителен с 27.02.2024 по 26.02.2025