

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей

Согласовано:
Протокол № 1
« 11 » 01 2019 г.

Утверждаю:
И.В. Андреева
Заведующий МАДОУ №5
приказ № 5 « 11 » 01 2019 г.



ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

1. Общие положения.

1.1. В МАДОУ № 5 создается Наблюдательный совет, в состав которого входят 7 членов, в том числе представители Учредителя, органов местного самоуправления, граждан и работников МАДОУ № 5.

1.2. Представителей Учредителя и органов местного самоуправления, а также представителей работников не может быть более 1/3 от общего состава Наблюдательного совета.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом МАДОУ № 5, а также Положением о Наблюдательном совете. МАДОУ № 5.

1.4. Положение согласовывается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его согласовании принимается большинством голосов человек, участвующих в заседании. Утверждается заведующей МАДОУ №5.

1.5. Члены Наблюдательного совета назначаются по решению Учредителя сроком на 3 года.

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

1.7. Заведующий МАДОУ № 5, и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета МАДОУ № 5.

1.8. Членами Наблюдательного совета МАДОУ №5 не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.9. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с участием в работе наблюдательного совета, компенсируются МАДОУ № 5.

1.10. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАДОУ №5 только на равных условиях с другими гражданами

1.11. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по его личной просьбе;
- в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения его к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

1.12. Работу Наблюдательного совета организует председатель наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего МАДОУ № 5.

1.13. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

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

1.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ № 5.

1.16. Заседания Наблюдательного совета МАДОУ № 5 проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а так же первое заседание нового состава Наблюдательного совета созываются по требованию Учредителя МАДОУ № 5. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ № 5.

1.17. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

1.18. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

1.19. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 3 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

1.20. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине.

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

1.22. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ № 5.

1.23. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МАДОУ № 5 обязаны представить информацию по вопросам, относящуюся к компетенции Наблюдательного совета.

1.24. Заведующий МАДОУ № 5 вправе принимать участие в заседании Наблюдательного совета. Иные приглашенные председателем лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета в том случае, если против их присутствия не возражает более 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

2. Компетенция Наблюдательного совета МАДОУ № 5

2.1. Наблюдательный совет МАДОУ № 5 рассматривает:

2.1.1. Предложения Учредителя или заведующего МАДОУ № 5 о внесении изменений в устав МАДОУ № 5.

2.1.2. Предложения Учредителя или заведующего МАДОУ № 5 о создании и ликвидации филиалов МАДОУ № 5, об открытии и о закрытии его представительств.

2.1.3. Предложения Учредителя или заведующего МАДОУ № 5 о реорганизации МАДОУ № 5 или о его ликвидации.

2.1.4. Предложения Учредителя или заведующего МАДОУ № 5 об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ № 5 на праве оперативного управления

2.1.5. Предложения заведующего МАДОУ № 5 об участии МАДОУ № 5 в качестве учредителя или участника 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

2.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 5.

2.1.7. По представлению заведующего МАДОУ № 5 - проекты отчетов о деятельности МАДОУ № 5 и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ № 5.

2.1.8. Предложения заведующего МАДОУ № 5 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МАДОУ № 5 вправе распоряжаться только с согласия Учредителя.

2.1.9. Предложения заведующего МАДОУ № 5 о совершении крупных сделок.

2.1.10. Предложения заведующего МАДОУ № 5 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1.11. Предложения заведующего МАДОУ № 5 о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ № 5 может открыть банковские счета.

2.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ № 5 и утверждения аудиторской организации.

2.1.13. Предложения Учредителя или заведующего МАДОУ № 5 о внесении изменений в устав МАДОУ № 5.

2.2. Наблюдательный совет МАДОУ № 5 дает рекомендации

по вопросам, указанным в пунктах 2.1.1.-2.1.4 и 2.1.8. Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАДОУ №5 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.3. Документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2.1.7., утверждаются Наблюдательным советом МАДОУ №5. Копии указанных документов направляются Учредителю МАДОУ №5.

2.4. По вопросам указанным в пунктах 2.1.9, 2.1.10 и 2.1.12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ №5.

2.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 2.1.1 – 2.1.8 и 2.1.11 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ № 5.

2.6. Решения по вопросам, указанным в пункте 2.1.10, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 ФЗ №174-ФЗ (ред.от 03.12.2012) « Об автономных учреждениях».

3. Делопроизводство.

3.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол, который ведет секретарь наблюдательного совета МАДОУ № 5. Он составляется не позднее 10 дней после проведения заседания.

3.2. В протоколе указываются:

3.2.1. место и время проведения заседания;

3.2.2. лица, присутствующие на заседании;

3.2.3. повестка дня;

3.2.4. вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования;

3.2.5. принятые решения.

3.3. Протокол заседания подписывает председатель и секретарь, которые несут ответственность за правильность составления документа.

3.4. Секретарь Наблюдательного совета обязан представлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии и аудитора, а копии этих документов – Учредителю МАДОУ № 5.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498062

Владелец Андреева Галина Владимировна

Действителен с 10.01.2023 по 10.01.2024