

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№ 473 г. Челябинска»
(МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска»)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом заведующего МАДОУ
«ДС № 473 г. Челябинска» Кудрявцевой Е.П.

от «7» июня 2021г. № 23/2-од

ПОЛОЖЕНИЕ

№ _____

О Наблюдательном совете
МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска»

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 473 г. Челябинска» (далее МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска») является выборным представительным и коллегиальным органом управления МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска», создаваемый с целью обеспечения демократического и государственно-общественного характера управления МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» и осуществляющий в соответствии с Уставом МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» решение вопросов, относящихся к его компетенции.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» руководствуется Конституцией Российской Федерации, действует на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании РФ», Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Закона Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», кодексом Российской Федерации, иными государственными актами, законами и нормативными документами регионального и муниципального уровня, регулирующими деятельность общественных структур в области образования, Уставом МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска», настоящим Положением.

1.3. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в работе Наблюдательного совета, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска»

1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

II. Структура Наблюдательного совета, порядок его формирования

2.1. Наблюдательный совет МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» (далее Наблюдательный совет) создается в составе 7 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя - 1 человек;

- представитель Собственника - 1 человек;

- представители общественности – 3 человека;

- представители работников МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» (на основании решения собрания трудового коллектива МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска», принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» определяется Уставом Учреждения и составляет 3 года.

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.5. Решение о назначении представителя работников МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» членом Наблюдательного совета МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников.

2.6. Наблюдательный совет МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» возглавляет председатель Наблюдательного совета.

2.7. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» избирается на срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.8. Представитель работников МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска».

2.9. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска», созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.10. В отсутствие председателя Наблюдательного совета МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска», за исключением представителя работников МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска».

2.11. Наблюдательный совет МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.12. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Учреждения;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.13. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения: в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.15. Секретарь 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.

2.16. Представитель работников МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

2.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

III. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» о внесении изменений в Устав МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска»;
- 2) предложения Учредителя или руководителя МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» о создании и ликвидации филиалов МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска», об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или руководителя МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» об участии МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» 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 «ДС № 473 г. Челябинска»

7) по представлению руководителя МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» проекты отчетов деятельности МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска»;

8) предложения руководителя МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» и утверждения аудиторской организации;

13) положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Учреждения.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» дает рекомендации. Учредитель МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска».

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» дает заключение, копия которого направляется Учредителю МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска».

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» дает заключение. Руководитель МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска».

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» принимает решения, обязательные для руководителя МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска».

3.5. По вопросу, указанному в подпункте 13 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет утверждает положение в соответствии с п.3 ст.2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8, 11 и 13 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска».

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска».

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» в порядке,

установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.9. По требованию Наблюдательного совета МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» или любого из его членов другие органы МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска».

IV. Организация деятельности Наблюдательного совета

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

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

4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска».

4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

4.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска». Руководитель МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

4.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Учреждения члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 пункта 3.1. настоящего Положения.

4.8. Наблюдательным советом Учреждения могут быть приняты решения по вопросам, не входящим в повестку дня, при условии присутствия на заседании всех его членов.

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

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

4.11. Наблюдательный совет выступает от имени Учреждения в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

V. Делопроизводство

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются в виде протоколов.
- 5.2. В книге протоколов фиксируются:
 - 1) Дата проведения;
 - 2) Количество присутствия (отсутствие) членов Наблюдательного совета;
 - 3) Приглашенные (Ф.И.О., должность);
 - 4) Повестка дня;
 - 5) Ход обсуждения вопросов;
 - 6) Предложения, рекомендации и замечания членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц;
 - 7) Решения.
- 5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.
- 5.4. Нумерация протоколов ведется от начала деятельности Наблюдательного совета.
- 5.5. Протоколы заседания Наблюдательного совета и другая документация по его деятельности хранятся в МАДОУ «ДС № 473 г. Челябинска» и передаются при смене состава Наблюдательного совета.