

СОГЛАСОВАНО
Общим собранием трудового
коллектива МАДОУ г. Нягани
«Д/с №3 «Теремок»
Протокол №4 от 27.05.2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом №115 от 27.05.2022

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нягани «Детский сад №3 «Теремок»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также в соответствии с Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нягани «Детский сад №3 «Теремок» (далее - Учреждение).

1.2. Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нягани «Детский сад №3 «Теремок» (далее - Положение) определяет основные задачи, состав, полномочия, порядок созыва, проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездного участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

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

1.5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2. Основные задачи Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет рассматривает:

2.1.1. предложения Учредителя или заведующего Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2.1.2. предложения Учредителя или заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

2.1.3. предложений Учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации, или ликвидации Учреждения;

2.1.4. предложения Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

2.1.5. предложения заведующего Учреждения об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, 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;

2.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

2.1.7. по представлению заведующего Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

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

2.1.9. предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок;

2.1.10. предложения заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.1.11. предложения заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

2.1.12. Вопрос о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. Наблюдательный совет:

2.2.1. дает рекомендации по вопросам:

- предложений Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;
- предложений Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- предложений Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- предложений Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- по представлению заведующего Учреждением отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- предложений заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.2.2. Дает заключение по вопросам:

- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, копия заключения направляется Учредителю;
- предложений заведующего Учреждением об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, 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;
- предложений заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

Заведующий Учреждением принимает по вопросам решение после рассмотрения Наблюдательного совета.

2.3. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов Учреждение обязано представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3. Состав, полномочия членов Совета

3.1. Наблюдательный совет Учреждения создается приказом Учредителя в составе 6 членов.

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

3.3. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя - 1 человек;

- представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нягани - 1 человек.
- представители общественности - 2 человека;
- представители работников Учреждения (на основании решения Общего собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 2 человека.

3.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- заведующий Учреждением и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

3.6. Заведующий Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3.7. Представители работников Учреждения не могут быть избраны председателем Наблюдательного совета или его заместителем.

3.8. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

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

3.10. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работника Учреждения.

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

3.12. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

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

3.14. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протоколов заседаний и достоверность отраженных в них сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания.

3.15. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов или по другим причинам, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета.

3.16. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.17. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

3.18. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы управления Учреждения обязаны в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Порядок созыва и проведения заседаний

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

4.2. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в 3-х дневный срок после его создания. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем:

- по собственной инициативе;
- по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или заведующего Учреждением.

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

4.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий Учреждением. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.6. Заседание Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума путем проведения заочного голосования. Данный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам:

- предложений заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
- предложений заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

5. Порядок проведения заочного голосования

5.1. Решения о проведении заочного голосования принимает председатель Наблюдательного совета (опросным путем), которое представляет собой проведения собрания без совместного присутствия членов Наблюдательного совета, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Такое голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, видеоконференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

5.2. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования, не позднее чем за 3 календарных дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень).

5.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания Наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- материалы повестки дня.

5.4. Бюллетень для голосования содержит:

- формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- дату окончания срока предоставления секретарю Наблюдательного совета Учреждения заполненного бюллетеня.

5.5. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Совета по вопросам, поставленным на

заочное голосование, не позднее чем за 3 дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования.

5.6. Секретарь Наблюдательного совета составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

5.7. Бюллетени для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней.

5.8. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть оставлен не зачёркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Совета с указанием его фамилии и инициалов. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

5.9. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены Секретарем в оригинале либо посредством электронной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

5.10. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Наблюдательного совета.

5.11. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных секретарем в срок. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

5.12. На основании заполненных бюллетеней, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета (далее - протокол).

5.13. К протоколу заседания Наблюдательного совета, проводимого путем заочного голосования, прилагаются оригиналы бюллетеней для голосования.

5.14. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя является решающим. Если Председатель не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

5.15. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования Председатель и члены Наблюдательного совета, обладают 1 голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

5.16. Днем проведения заочного заседания Наблюдательного совета является день окончания приема бюллетеней для голосования.

6. Делопроизводство

6.1. Все заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

6.3. Протоколы заседаний Наблюдательного совета оформляются в электронном виде, после заседания печатаются на бумажном носителе и подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета, а также членами Наблюдательного совета.

6.4. В конце года все протоколы Наблюдательного совета объединяются, прошиваются, скрепляются подписью заведующего и печатью Учреждения.

6.5. Нумерация протоколов ведется от начала года.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение действует до принятия нового.

7.2. Положение о Наблюдательном совете Учреждения является локальным нормативным актом, рассматривается на заседании Общего собрания трудового коллектива и утверждается приказом заведующего Учреждением.