

ПРИНЯТО
на заседании Наблюдательного Совета
МАДОУ «Детский сад № 29» г. Сыктывкара
Протокол № 2
от «12» апреля 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МАДОУ
«Детский сад № 29» г. Сыктывкара
_____Шулепова Т.И.
Приказ № 277 ОД
от «12» апреля 2023г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный Совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее по тексту - Учреждение) является коллегиальным органом управления.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется с Федеральным законом №174-ФЗ от 03 ноября 2006г. «Об автономных учреждениях», с изменениями и дополнениями, Уставом учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.3. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены наблюдательного Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет учреждения формируется в составе шести членов.

2.2. В состав наблюдательного совета учреждения входят представители органов местного самоуправления, представители учредителя, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования, представители работников учреждения.

2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в состав наблюдательного совета не должно превышает 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета.

2.4. Количество представителей работников учреждения не может превышает 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета.

2.5. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается на пять лет.

2.6. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.7. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения.

2.8. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.9. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета автономного учреждения.

2.10. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.11. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Управлением дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар».

2.12. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

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

2.13. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.14. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета учреждения.

2.15. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.16. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

2.17. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.18. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.19. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

2.20. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.21. Секретарь наблюдательного совета 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. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

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

2.23. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

2.24. В соответствии с п.6 ст.12 Федерального закона №174-ФЗ может предусматриваться возможность учета, представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом путем заочного голосования.

2.25. Для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания каждому члену Наблюдательного совета выдается бюллетень для заочного голосования с указанием даты проведения, вопросов для рассмотрения и утверждения. Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется в оригинале либо по факсу ДОО для подведения итогов заочного голосования.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ФУНКЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. Предложения учредителя или директора о внесении изменений в Устав.

3.1.2. Предложения учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов

автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств.

3.1.3. Предложения учредителя или директора о реорганизации учреждения или о его ликвидации.

3.1.4. Предложения учредителя или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления.

3.1.5. Предложения директора об участии автономного учреждения 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.

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.

3.1.7. По представлению директора отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения.

3.1.8. Предложения директора учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии части 2 и 6 статья 3 Федерального закона №174-ФЗ от 03 ноября 2006г. «Об автономных учреждениях», не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.1.9. Предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок.

3.1.10. Предложения директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1.11. Предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета.

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. Наблюдательный совет дает рекомендации (рекомендации даются большинством (от общего числа) голосов членов наблюдательного совета) по вопросам:

3.2.1. о внесении изменений и дополнений в Устав учреждения;

3.2.2. о создании и ликвидации филиалов, открытии и о закрытии его представительств;

3.2.3. о реорганизации и ликвидации учреждения;

3.2.4. об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

3.2.5. о совершении сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.2.6. отчета о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества;

3.2.7. об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности;

3.2.8. годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет дает заключение:

3.3.1. по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

3.3.2. о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета

3.3.3. о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или их передачи иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя (участника);

3.4. Наблюдательный совет утверждает:

3.4.1. утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.

Копии указанных документов направляются учредителю.

3.5. Наблюдательный совет принимает решения обязательные для директора учреждения:

3.5.1. о совершении крупных сделок;

3.5.2. о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.5.3. по вопросу проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации.

3.6. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

3.7. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Члены наблюдательного совета имеют право:

4.1.1. рассматривать предложения, проекты, отчеты, вопросы, входящие в компетенцию работы наблюдательного совета;

4.1.2. давать рекомендации, заключения по вопросам, входящим в компетенцию наблюдательного совета;

4.1.3. утверждать проекты отчетов, планов по вопросам, входящим в компетенцию наблюдательного совета;

4.1.4. принимать решения обязательные для выполнения директором автономного учреждения.

4.1.5. потребовать с других органов автономного учреждения информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета учреждения.

4.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность:

4.2.1 за принятые решения, заключения, рекомендации по рассматриваемым вопросам, входящим в компетенцию наблюдательного совета.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседания наблюдательного совета учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание наблюдательного совета учреждения созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета или директора учреждения.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, ведение его документации, а также хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета. Направляет членам Наблюдательного совета извещение о проведении заседания Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета. К извещению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных вопросов.

5.4. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заседания Наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, фамилию и инициалы члена Наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.

5.5. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета.

5.6. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.7. Члены наблюдательного совета имеют возможность учета, представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решения наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам п.п. 3.5 настоящего Положения.

5.8. Наблюдательный совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если на его заседании присутствуют более половины его членов, при условии, что все члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения. Участие члена Наблюдательного совета в заседании Наблюдательного совета может быть также обеспечено путем использования видео-конференц-связи или направления мнения по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета в письменной форме, которое учитывается при подведении итогов голосования. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

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

5.10. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1. -3.1.8. и 11 настоящего положения принимаются наблюдательным советом большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

5.11. Решения по вопросу, 3.1.9 и 3.1.12 части 3 настоящего положения принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

5.12. По вопросам, указанным в пункте 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 принятые наблюдательным советом решения обязательны для директора учреждения.

5.13. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

5.14. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования в соответствии с настоящим Уставом. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета Учреждения. При принятии решения о проведении заочного голосования председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю Наблюдательного совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

5.15. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

5.16. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит: а) фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета; б) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения; в) варианты голосования («за», «против», «воздержался»); г) дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного

листа; д) дату определения результатов заочного голосования: с) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

5.17. Заполненные опросные листы направляются членами Наблюдательного совета секретарю Наблюдательного совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления почтой или электронной почтой. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

5.18. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями пункта 5.14 настоящего Положения, подписанные большинством членов Наблюдательного совета.

5.19. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования.

5.20. Решения Наблюдательного совета в случае проведения заочного голосования принимаются простым большинством голосов, принявших участие в голосовании членов Наблюдательного совета.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

6.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня или внеочередного заседания наблюдательного совета.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета.

6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол.

7.2. Протокол заседания Наблюдательного Совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

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

- дата и номер протокола;
- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка заседания;
- вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые по каждому вопросу.

7.4. В протоколе заседания Наблюдательного совета, составляемом, по результатам заочного голосования, указываются:

- дата и номер протокола;
- дата определения результатов заочного голосования;

-фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;

-фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;

-вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; решения, принятые по каждому вопросу.

Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

7.5. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем заседания наблюдательного совета.

7.6. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного Учреждения, а также копии этих документов Учредителю (участнику) автономного учреждения.

7.7. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

7.8. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета обеспечивается руководителем Учреждения.

Приложение № 1
к Положению о Наблюдательном совете
Форма протокола заочного заседания Наблюдательного совета

Протокол
заочного заседания Наблюдательного совета

Дата

№ _____

Форма проведения заседания: заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем

Адрес проведения заседания наблюдательного совета _____

Дата проведения заседания: « _____ » _____ г.

Место подведения итогов: 167000, РК, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.221а

Время начала подведения итогов голосования _____

Время окончания подведения итогов голосования _____

Всего членов Наблюдательного совета _____

В голосовании приняли участие члены Наблюдательного совета:

1. _____ (Ф.И.О.)

2. _____ (Ф.И.О.)

Повестка дня:

1.

2.

3.

По первому вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Формулировка решения, поставленного на голосование:	За	Против	Воздержался

По второму вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Формулировка решения, поставленного на голосование:	За	Против	Воздержался

Постановили:

Формулировка решения, поставленного на голосование:	За	Против	Воздержался
Итого			

Председатель: _____ Секретарь: _____

Приложение № 2
к Положению о Наблюдательном совете
Форма извещения проведения заседания Наблюдательного совета

Уважаемый (ая) _____
(Ф.И.О.)

Дата проведения « _____ » _____ 202__ г.

Время проведения _____ час.

Место проведения заседания Наблюдательного совета ДОО: г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 221а

Повестка дня:

1. _____
2. _____

Сообщаем порядок проведения настоящего заседания:

В соответствии Положения о наблюдательном совете, принятие решений наблюдательного совета проводится путем очного и заочного голосования.

Решения по вопросам, поставленным на голосование в заочной форме, принимаются путем заполнения опросного листа для заочного голосования члена наблюдательного совета.

Голосование в очной форме проводится путем присутствия и принятия решения в письменной форме по вопросам, поставленным на голосование повестки дня.

Если по отдельным вопросам, поставленным на голосование, результат голосования не позволяет признать решение заседания, заседание вправе провести по ним повторное голосование.

1 экземпляр извещения получил на руки « _____ » _____

Подпись

Расшифровка

Опросный лист для заочного голосования члена Наблюдательного совета

_____ (фамилия, имя, отчество)

Формулировка вопроса, выносимого на заочное голосование

1. _____
2. _____
3. _____

По первому вопросу повестки дня заседания:
Формулировка решения, поставленного на голосование:

Голосование по вопросу:

	За	Против	Воздержался
Варианты голосования			

По второму вопросу повестки дня заседания:
Формулировка решения, поставленного на голосование:

Голосование по вопросу:

	За	Против	Воздержался
Варианты голосования (отметить знаком)			

Дата окончания срока предоставления опросного листа.

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляем по факсу 8(8212)440-310, либо на электронную почту ds29sykt@yandex.ru не позднее « ____ » _____ Г.

Опросный лист поступивший в наблюдательный совет по истечении срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования. Оригинал опросного листа просим направить по адресу ул. Кала Маркса, 221а

Дата определения результатов заочного голосования не позднее:

« ____ » _____ Г.

_____ Подпись

_____ Расшифровка