

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД №2 «РЯБИНКА»

Индекс 628684, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город Мегион,
улица Заречная, дом 19/4
Тел/ факс. 8(34643)3-01-32

ИНН 8605014733
КПП 860501001
р/с 40701810271693000006
ОГРН 1028601357113
E– mail: dou_ryabinka@mail.ru

СОГЛАСОВАНО
заведующий
МАДОУ «ДС №2 «Рябинка»

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
МАДОУ «ДС №2 «Рябинка»
(протокол от _____ 2020 № _____)

Никитина Елена Александровна
1.2.643.3.131.1.1=120С3836303530353837313330,
1.2.643.100.3=120В3035343638363135323832, email=dou_ryabinka@mail.ru,
с=RU, st=Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, l=Мегион,
o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №2 "РЯБИНКА", givenName=Елена Александровна,
sn=Никитина, 1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.2.1, cn=Никитина
Елена Александровна
2021.03.29 10:56:11 +05'00'

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №2 «РЯБИНКА»

город Мегион, 2020 год

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Рябинка» (далее – Положение) разработано для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Рябинка» (далее-Учреждение) и регламентирует деятельность Наблюдательного совета Учреждения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г «Об автономных учреждениях» в редакции от 27.11.2017г;

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. "Об образовании в Российской Федерации" в редакции от 6 марта 2019 г.;

Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в редакции от 27.11.2017г;

Постановлением администрации города Мегiona от 02.02. 2011 № 102 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»;

Гражданским кодексом РФ;

Трудовым кодексом РФ;

Уставом Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет Учреждения является коллегиальным органом управления, к компетенции которого относится решение вопросов, предусмотренных законодательством РФ.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

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

2. Основные задачи Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива.

2.2. Наблюдательный совет реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

2.3. Наблюдательный совет содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.

3. Состав Наблюдательного совета

3.1. В состав наблюдательного совета входят 6 членов, из них:

представитель администрации города – 1;

представитель департамента образования и молодежной политики – 1;

представитель работников Учреждения – 2;

представитель общественности -2.

3.2.Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет. Порядок формирования и изменения состава наблюдательного совета определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников.

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

3.4.Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения. Заведующий участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

3.5.Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.6.Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

3.7.Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3.8.Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;

в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

3.9.Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

3.11.Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.12.Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.

3.13.Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.14.Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.15.В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

4. Заседания наблюдательного совета

4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решение о заседании наблюдательного совета принимает председатель по собственной инициативе, а также по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета Учреждения или заведующего.

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

4.3. Решение о созыве наблюдательного совета по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или заведующего Учреждением доводится до сведения председателя наблюдательного совета в течение двух дней.

4.4. Председатель наблюдательного совета согласовывает с заведующим Учреждением дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета.

4.5. Заседание наблюдательного совета должно быть назначено не позднее трех дней с момента принятия решения о созыве заседания. Заседания наблюдательного совета по вопросам одобрения совершения крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть назначено не позднее трёх дней с момента получения предложения заведующего о совершении таких сделок.

4.6. Все члены наблюдательного совета должны быть извещены о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета не позднее, чем за один день до даты его проведения. Сообщение о проведении заседания вручается членам наблюдательного совета лично или посредством электронной, или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.7. Заведующий Учреждением обязан создать необходимые условия для заседания наблюдательного совета.

4.8. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов.

4.9. При определении наличия кворума и подсчете результатов голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, учитывается мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, по повестке заседания, представленное председателю в письменной форме до начала заседания.

4.10. Если письменное мнение по повестке заседания представили половина и более членов наблюдательного совета, отсутствующих на заседании по уважительной причине, заседание не является правомочным и переносится председателем.

4.1. Если на момент начала заседания наблюдательного совета кворум не набран, заседание переносится с последующим уведомлением членов совета. При переносе заседания наблюдательного совета повестка дня может быть изменена с учетом текущих потребностей Учреждения.

5. Порядок работы наблюдательного совета

5.1. Для проведения заседания наблюдательного совета избирается председатель и секретарь.

5.2. Председатель избирается и осуществляет свои полномочия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.3. Секретарь избирается членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов на срок полномочий наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета обеспечивает подготовку заседаний наблюдательного совета, осуществляет извещение членов наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, ведёт протокол заседания наблюдательного совета, оформляет решения наблюдательного совета и информирование о принятых решениях в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также обеспечивает хранение решений наблюдательного совета в соответствии с порядком, определённом на первом заседании наблюдательного совета.

5.4. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать заведующий учреждением. Иные лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета по приглашению председателя, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения. Решение о возможности присутствия приглашенных лиц может быть принято наблюдательным советом путем заочного голосования.

5.5. На первом заседании для решения организационных вопросов проведения заседаний, порядка голосования, хранения документов наблюдательного совета и иных вопросов наблюдательный совет утверждает порядок работы наблюдательного совета.

5.6. Решения, принятые в ходе заседания наблюдательного совета, фиксируются в протоколе.

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

5.7. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее двух рабочих дней после его завершения, подписываемых его председателем и секретарем.

Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в Учреждении, с указанием следующих сведений:

количество членов наблюдательного совета, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении кворума (с учетом наличия письменного мнения по повестке заседания члена наблюдательного совета, отсутствующего по уважительной причине);

количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки заседания;

решение наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания.

Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем.

5.8. Решения наблюдательного совета могут приниматься без проведения заседания (личного присутствия членов наблюдательного совета) путём проведения заочного голосования (опросным путем) с учётом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Такое голосование проводится путем обмена документами посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.9. Решение о возможности проведения заочного голосования, перечень вопросов, выносимых на голосование, а также срок окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования принимает председатель наблюдательного совета.

5.10. Секретарь наблюдательного совета извещает членов наблюдательного совета о проведении заочного голосования, вопросах, вынесенных на голосование, и сроке окончания процедуры голосования в общем порядке, предусмотренном для извещения о дате, времени и месте заседания наблюдательного совета. До срока окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования секретарь:

обеспечивает возможность ознакомления всех членов наблюдательного совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;

обеспечивает ознакомление всех членов наблюдательного совета с вносимыми предложениями по вопросам, вынесенным на голосование;

при наличии предложений о включении дополнительных вопросов для вынесения на голосование, согласованных с председателем наблюдательного, обеспечивает извещение всех членов наблюдательного совета об изменениях повестки заседания.

Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с указанием следующих сведений:

количество членов наблюдательного совета, которым были разосланы вопросы, требующие принятия решения;

дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;

сведения о членах наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании, отметка о соблюдении кворума;

количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу;

решение наблюдательного совета по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование;

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

сведения о лицах, подписавших протокол.

5.11.К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы, касающиеся проведенного заочного голосования.

6. Компетенции наблюдательного совета

К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

6.1.Предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в устав Учреждения.

6.2.Предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

6.3.Предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

6.4.Предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

6.5.Предложения заведующего Учреждением об участии 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.

6.6.Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

6.7.По представлению заведующего Учреждением проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

6.8.Предложений заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

6.9.Предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок.

6.10.Предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.11.Предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета.

6.12.Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

6.13. По вопросам, указанным в пунктах 6.1. - 6.4, 6.7; 6.8. наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

6.14. По вопросу, указанному в 6.6. наблюдательный совет Учреждения даёт заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 6.5 и 6.11. наблюдательный совет даёт заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

6.15. По вопросам, указанным в 6.9, 6.10 и 6.12, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

6.16. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 6.1. – 6.8. и 6.11. даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

6.17. Решения по вопросам, указанным в 6.9, 6.12 принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

6.18. Решение по вопросу, указанному в пункте 6.10 принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

6.20. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

7. Делопроизводство

7.1. На заседании наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

7.2. Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.3. Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, секретарем заседания.

7.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, а также копии этих документов учредителю (участнику) дошкольной образовательной организации.

8. Ответственность членов наблюдательного совета

8.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономной организации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед дошкольной образовательной организацией за убытки, причиненные организации их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

9. Процедура утверждения и внесения изменений в положение о наблюдательном совете Учреждения

9.1. Положение о наблюдательном совете Учреждения согласовывается с руководителем Учреждения, утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании членов наблюдательного совета автономного учреждения.

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

9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, участвующих в заседании наблюдательного совета.

9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены наблюдательного совета автономного учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.