

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**

«ДЕТСКИЙ САД № 48»

636071 Россия, Томская область, г. Северск, ул. Горького, 15а (корпус 1); пр. Коммунистический, 13а,
(корпус №2); ул. Победы, 13а (корпус №3),
Тел. 8(3823) 54-89-98, 53-36-26 e-mail: madou48@tomsk-7.ru сайт: ds48.seversk.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МАДОУ «Детский сад №48»
Л.В. Арутюнян
«26» августа 2022 год



ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48» ЗАТО Северск.

Утверждено
приказом № 81/1 от «26» августа 2022 г.

Срок действия установлен
с «26» августа 2022 г.
до «26» августа 2027 г.

Срок действия продлён
с «__» _____ 20__ г.
до «__» _____ 20__ г.

г. Северск
2022 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета Учреждения

1.2. Наблюдательный совет является одним из органов автономного учреждения.

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

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. Наблюдательный совет в Учреждении создается в составе шести членов.

3.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители:

- Учредителя Учреждения в количестве одного человека;
- Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск в количестве одного человека;
- общественности в количестве двух человек;
- работников Учреждения в количестве двух человек.

Количество представителей органов местного самоуправления ЗАТО Северск в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Количество представителей работников

Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

3.4. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.5. 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.

3.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников Учреждения в течение 10 рабочих дней с даты представления ему указанного решения.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 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.

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

3.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

4. Председатель Наблюдательного совета

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

4.2. Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

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

4.4. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5. Компетенция Наблюдательного совета

5.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение следующих вопросов:

- 1) рассмотрение предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) рассмотрение предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;

3) рассмотрение предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) рассмотрение предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) рассмотрение предложений руководителя Учреждения 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) рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) рассмотрение по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) рассмотрение предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) рассмотрение предложений руководителя о совершении крупных сделок;

10) рассмотрение предложений руководителя о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) рассмотрение предложения руководителя о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 98 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

5.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 98 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 98 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 98 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 98 настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 98, даются большинством голосов от общего числа

голосов членов Наблюдательного совета. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 98 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.6. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 98 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

5.7. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. По требованию

Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

6. Заседания Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Учреждения.

6.2. Председатель направляет членам Наблюдательного совета сообщение о дате, месте и времени проведения заседания, а также о вопросах, выносимых на заседание, с приложением необходимых материалов не позднее семи дней до проведения заседания. В случае заявления требования лицами, указанными в пункте 105 настоящего Устава, председатель Наблюдательного совета обязан созвать заседание не позднее 10-ти дней с момента заявления такого требования, в противном случае указанные лица вправе самостоятельно созвать заседание Наблюдательного совета Учреждения.

6.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета 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.

6.5. Заседания Наблюдательного совета проводятся, как правило, по месту нахождения Учреждения. Наблюдательный совет может принимать решения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

6.7. Первое заседание Наблюдательного совета после создания Учреждения, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета

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

7. Ответственность Наблюдательного совета

7.1 Наблюдательный совет несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций;
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам.

8. Делопроизводство Наблюдательного совета

8.1 Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом 8.2. В книге протоколов фиксируются:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов совета;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов совета;
- решение.

8.3 Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

8.4 Нумерация протоколов ведется от начала года.

8.5 Книга протоколов Наблюдательного совета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения.

8.6 Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах Учреждения

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576091

Владелец Арутюнян Любовь Владимировна

Действителен с 11.03.2022 по 11.03.2023