

СОГЛАСОВАНО

Протокол Наблюдательного совета
от 23.01.2025 № 02

УТВЕРЖДЕНО

приказом МАДОУ №14
от 23.01.2025 № 30

**Положение о Наблюдательном совете
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 14 «Малышок» г. Гая
Гайского муниципального округа Оренбургской области**

Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Малышок» г. Гая Гайского муниципального округа Оренбургской области (далее Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственного управления Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Малышок» г. Гая Гайского муниципального округа Оренбургской области (далее Учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174 «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом МАДОУ № 14».

1.3. Данное Положение определяет основные задачи, компетенции, состав, полномочия и ответственность Наблюдательного совета, устанавливает порядок его формирования и деятельности, а также права и обязанности членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний.

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

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. Компетенции Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся рассмотрение:

- предложений Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;
- предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложений Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложений Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- предложений 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;

- проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- 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;

- предложений заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложений заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

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

- предложений заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По результатам рассмотрения проектов отчетов Наблюдательный совет утверждает:

- отчёты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества;

- отчёт исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Указанные документы Наблюдательный совет направляет Учредителю.

3.3. Наблюдательный совет даёт заключение:

- по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Копия заключения направляется Учредителю;

- по предложению заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

3.4. Наблюдательный совет даёт рекомендации по:

- предложению Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;

- предложению Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

- предложению Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- предложению заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.5. Рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.6. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением по:

- предложениям заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

- предложениям заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- вопросам проведения аудита, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, утверждение аудиторской организации.

3.7. Решения принимаются большинством в две трети голосов от общего числа членов Наблюдательного совета по:

- предложениям заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
- вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.8. Решение по предложению заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законодательством.

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

4. Состав Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

4.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

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

4.5. Заведующий учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий Учреждения вправе участвовать в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

4.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

4.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителей работников Учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается общим собранием трудового коллектива работников Учреждения.

4.8. 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 четырёх месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.
- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

4.9. 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.

5. Председатель Наблюдательного совета

5.1. 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.

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

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

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

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

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

6.2. Члены Наблюдательного совета Учреждения несут ответственность перед Учреждением за убытки, причинённые Учреждению их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете Учреждения не несут

ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

7. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

7.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

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

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

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

7.6. 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.

8. Делопроизводство

8.1. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагаются на Учреждение.

8.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Наблюдательного совета Учреждения.

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

8.4. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение протоколов заседания и достоверность отражённых в нём 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 Учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

8.5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения.

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

- дата проведения и место проведения заседания;
- количество присутствующих на заседании;
- вопросы, выносимые на повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

8.7. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов – Учредителю.

9. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

9.1. Положение о Наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета Учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

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 Учреждения.

9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании Наблюдательного совета Учреждения.

9.4. 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 Учреждения руководствуются Законодательством РФ.