

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 35» п. Бугры
(МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры)**

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным советом
МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры
(протокол от 05.09.2024 № 13)

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора
МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры
от 05.09.2024 № 787

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 35» п. Бугры

Ленинградская область
Всеволожский район
п. Бугры
2024 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 35» п. Бугры
(МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры)

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры
(протокол от 05.09.2024 № 13)

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры
от 05.09.2024 № 787

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 35» п. Бугры

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 35» п. Бугры (далее – МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры) разработано в соответствии с Федеральными законами от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, а также в соответствии с Уставом МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры.

1.2. Данное Положение о Наблюдательном совете МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры определяет основные задачи, состав, полномочия и ответственность наблюдательного совета, устанавливает порядок его формирования и деятельности, а также права и обязанности членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний.

1.3. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры (далее – Автономное учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом Автономного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, федеральными нормативными правовыми актами; другими законодательными и нормативными актами РФ и Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями Администрации Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район», Уставом Автономного учреждения, настоящим Положением, иными локальными актами Автономного учреждения.

1.5. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Автономного учреждения.

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

1.7. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2. Компетенция наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения:

№ п/п	Рассматриваемый вопрос	Компетенция Наблюдательного совета	Орган, принимающий окончательное решение
Предложения учредителя или директора Учреждения			
1.	О внесении изменений в устав Автономного учреждения	Дает рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
2.	О создании и ликвидации филиалов, об открытии и закрытии представительств Автономного учреждения	Дает рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
3.	О реорганизации Автономного учреждения или о его филиалах	Дает рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
4.	Об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления	Дает рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
Предложения директора учреждения			
5.	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	Дает заключение	Директор принимает решение после рассмотрения заключения
6.	Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения	Дает заключение, копия которого направляется Учредителю	Директор принимает решение после рассмотрения заключения

		Автономного учреждения	
7.	Отчеты о деятельности Автономного учреждения и об использовании имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую и квартальную бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения	Дает рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
8.	О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Законом Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно	Дает рекомендации	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций
9.	Предложения директора Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета	Дает заключение	Директор принимает решение после рассмотрения заключения
10.	О совершении крупных сделок (размер сделки превышает 10% балансовой стоимости активов)	Принимает решение обязательное для директора учреждения	Наблюдательный совет рассматривает предложение в течение 5 (но не более 15) календарных дней с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета и принимает решение большинством голосов (две трети голосов от общего числа голосов)
11.	О совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	Принимает решение обязательное для директора учреждения	Наблюдательный совет рассматривает предложение в течение 5 (но не более 15) с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета и принимает решение

			большинством голосов (членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки)
12.	Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности	Принимает решение обязательное для директора учреждения	Наблюдательного совета и принимает решение большинством голосов (две трети голосов от общего числа голосов)
13.	Положение о закупках	Утверждает с направлением учредителю копий указанных документов	

2.2. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения.

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

2.4. Наблюдательный совет вправе рассматривать предложения Совета родителей, осуществляющего деятельность на основании Положения о Совете родителей и Устава учреждения.

3. Состав наблюдательного совета Автономного учреждения

3.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения создается в составе пяти членов.

3.2. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят представители Учредителя Автономного учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление 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.

- представитель учредителя – 1 человек;
- представитель собственника – 1 человек;
- представитель общественности – 1 человек;
- представители работников учреждения – 2 человека.

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 и составляет два человека. Не менее половины из числа представителей 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 и составляет два человека.

Представитель общественности – один человек.

3.3. Директор Автономного учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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

3.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета (представителей Учредителя) Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий, принимается Учредителем Автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников учреждения. Представители от общественности приглашаются в Наблюдательный совет директором Автономного учреждения на основании личного согласия представителя. Общий состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем.

3.9. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

3.10. Полномочия членов наблюдательного совета Автономного учреждения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

- по просьбе члена наблюдательного совета Автономного учреждения;
- 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;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета Автономного учреждения к уголовной ответственности;
- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению Учредителя – представителя Учредителя.

3.11. 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 Автономного учреждения.

4. Председатель наблюдательного совета

4.1. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения избирается сроком на пять лет членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4.2. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

4.3. Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании наблюдательного совета решений.

4.4. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование

заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Автономного учреждения, 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 Автономного учреждения не позднее, чем за пять дней до проведения заседания.

4.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей работников Автономного учреждения.

4.6. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Автономного учреждения

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Автономного учреждения.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Автономного учреждения, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

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

5.5. В случае отсутствия по уважительной причине членов Наблюдательного совета, допускается возможность учёта представленных в письменной форме мнений отсутствующих членов при определении наличия кворума и результатов голосования. Допускается возможность принятия решений Наблюдательным советом Автономного учреждения путём проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах 10, 11 части 2.1 настоящего Положения.

5.5.1. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляется или передается Повестка заочного заседания (приложение № 1 к Положению) и Опросный лист для голосования (приложение № 2 к Положению) и иные необходимые материалы.

Опросный лист должен содержать:

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и формулировку соответствующего решения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- дату окончания срока представления опросного листа секретарю Наблюдательного совета Автономного учреждения;
- упоминание о том, что опросной лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

5.5.2. Датой проведения заочного голосования Наблюдательного совета является дата окончания срока представления опросных листов.

На основании заполненных опросных листов, представленных не позднее установленного срока, составляется протокол. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

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

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

5.8. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Автономного учреждения.

5.9. Порядок созыва заседаний Наблюдательного совета предусматривает письменное уведомление членов Наблюдательного совета не менее чем за пять календарных дней о дате, времени и месте проведения заседания.

6. Протоколы Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол оформляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления, а также секретарем Наблюдательного совета.

6.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения указывается:

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

6.3. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает администрация Автономного учреждения.

6.4. По указанию директора Автономного учреждения копии протоколов и выписки из протоколов Наблюдательного совета Автономного учреждения могут направляться секретарем Наблюдательного совета Учредителю Автономного учреждения, руководителям структурных подразделений, а также иным заинтересованным юридическим и физическим лицам, к компетенции которых относится исполнение решений, принятых Наблюдательным советом.

6.5. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Автономного учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета Автономного учреждения, не вошедшие в настоящее Положение, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, правовыми актами Всеволожского муниципального района, Уставом Автономного Учреждения.

7.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательных советов автономных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающих противоречий, применяются указанные нормативные акты.

Приложение № 1
к Положению о Наблюдательном совете
МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры

ПОВЕСТКА ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Наблюдательного совета

муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 35» п. Бугры

Дата проведения: _____

Повестка:

Вопрос 1:

Вопрос 2:

Приложения:

1. _____
2. _____

Секретарь Наблюдательного совета _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению о Наблюдательном совете
МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры

Члену Наблюдательного совета
МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры

(Ф.И.О.)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросу повестки дня заседания
Наблюдательного совета
муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 35» п. Бугры

Рассматривается вопрос:

1. _____

Принято решение:

1. _____

Отметьте галочкой:

ЗА _____

ПРОТИВ _____

ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____

Заполненный и подписанный Опросный лист направляется на электронную почту
_____ или передается секретарю Наблюдательного совета не позднее
_____.

(дата)

Опросный лист, поступивший по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования. Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Бугры, ул. Шоссейная, д.10-а

Член Наблюдательного совета _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

(дата)

Без подписи члена Наблюдательного совета опросный лист является недействительны