

УТВЕРЖДЕНО

решением

Наблюдательного совета

МАДОУ ДС № 88 «Ладушки»

Протокол заседания

№ 1 от « 28 » ноября 2024г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

МАДОУ ДС № 88 «Ладушки»

г. Улан-Удэ

2024

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 88 «Ладушки» комбинированного вида г. Улан-Удэ (далее – Совет).

1.2. Совет МАДОУ ДС № 88 «Ладушки» (далее МАДОУ) является выборным представительным и коллегиальным органом управления МАДОУ и осуществляет общее руководство деятельностью учреждения в пределах своей компетенции.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ, Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, уставом МАДОУ, настоящим Положением, регламентом Совета и иными локальными нормативными актами учреждения.

1.4. Совет взаимодействует с другими органами управления автономным учреждением.

2. Состав и порядок формирования Совета

2.1. Совет МАДОУ создается в составе 5 человек.

2.2. В состав Совета входят:

- представитель Учредителя – 1 человек;
- представитель Собственника – 1 человек;
- представитель родителей МАДОУ – 1 человек;
- представители работников МАДОУ – 2 человека.

2.3. Решение о назначении членов Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, установленном уставом автономного учреждения.

2.4. Срок полномочий Совета составляет 5 лет.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз.

2.6. Членами Совета не могут быть: руководитель МАДОУ и его заместители; лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.

2.8. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:

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

3) в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности.

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в Совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета.

2.10. Председатель Совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета. Представитель работников МАДОУ не может быть избран председателем Совета.

2.11. Председатель Совета организует работу Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.12. Секретарь Совета избирается на срок полномочий Совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.

2.13. Секретарь Совета отвечает за следующее:

- 1) подготовку заседаний Совета;
- 2) ведение протокола заседания;
- 3) достоверность отраженных в протоколе сведений;
- 4) рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания.

2.14. Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.15. В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ.

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

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Совет МАДОУ рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя МАДОУ о внесении изменений в устав учреждения;
- 2) предложения Учредителя или руководителя МАДОУ о создании и ликвидации филиалов учреждения, открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя МАДОУ о реорганизации или ликвидации учреждения с последующими рекомендациями;
- 4) предложения учредителя или руководителя МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя МАДОУ об участии учреждения в деятельности других юридических лиц;

- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ;
 - 7) по представлению руководителя МАДОУ проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетность МАДОУ, Положение о закупках;
 - 8) предложения руководителя МАДОУ о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 9) предложения руководителя МАДОУ о совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответствии с действующим законодательством;
 - 10) предложения руководителя МАДОУ о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - 11) предложения руководителя МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета;
 - 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.
- 3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, Совет дает рекомендации. Учредитель МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Совета.
- 3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Совет дает заключение, копия которого направляется учредителю.
- 3.3.1. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Совет дает заключение. Руководитель МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Совета.
- 3.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению руководителя МАДОУ проекты отчетов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, Положение о закупках. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.5. По вопросу, указанному в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, Совет принимает решения, обязательные для руководителя МАДОУ.
- 3.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ.
- 3.7. По требованию Совета или любого из его членов другие органы МАДОУ обязаны в срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

4. Организация работы Совета

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, членов Совета или руководителя МАДОУ.

4.3. Секретарь Совета не позднее, чем за 3 календарных дня до проведения заседания Совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

4.4. Руководитель МАДОУ участвует в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.

Иные приглашенные председателем Совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более 1/3 от общего числа членов Совета.

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

4.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета члена Совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1 настоящего Положения.

4.7. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.

4.8. Первое заседание Совета после его создания, а также первое заседание нового состава Совета созывается по требованию учредителя. Первое заседание нового состава Совета созывается в МАДОУ срок после его избрания по требованию учредителя МАДОУ. До избрания председателя Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Совета.

5. Протоколы наблюдательного совета

5.1. Каждое заседание Совета протоколируется. Протокол заседания Совета составляется не позднее 5 дней после его проведения.

5.2. В протоколе указываются:

1. место и время его проведения;
2. лица, присутствующие на заседании;
3. повестка дня заседания;

4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

5. принятые решения.

5.3. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем. Секретарь несет ответственность за правильность составления протокола.

5.4. МАДОУ обязано предоставлять протоколы заседаний Совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов учредителю.

6. Ответственность наблюдательного совета

6.1. Члены Совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные МАДОУ их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

7. Процедура утверждения и изменения Положения о наблюдательном совете

7. 1. Положение о Совете утверждается на заседании Совета. Решение об его утверждении, а также о внесении дополнений или изменений принимается большинством голосов, участвующих в заседании Совета.

7.2. 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 Совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Вопросы деятельности Совета, не нашедшие отражение в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом учреждения.