

**Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 133**



Утверждено
На заседании
Наблюдательного совета
МАДОУ № 133
Протокол № 1 от 28.03.2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 133**

г. Екатеринбург, 2019 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом « Об автономных учреждениях» от 03. 11.2006 № 174 –ФЗ и Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 133 (далее МАДОУ) правовое положение, порядок формирования, компетенцию наблюдательного совета МАДОУ.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАДОУ, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАДОУ.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 9 членов.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочного прекращения их полномочий принимается Учредителем.

2.3. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя;
- представители Екатеринбургского департамента по управлению муниципальным имуществом;
- представители работников МАДОУ;
- представители общественности.

2.4. Количество представителей Учредителя, Екатеринбургского комитета по управлению городским имуществом и иных органов местного самоуправления составляет 3 человека. Количество представителей работников МАДОУ составляет 3 человека, представители общественности - 3 человека.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Руководитель МАДОУ и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Руководитель МАДОУ может участвовать в заседании Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Члены Наблюдательного совета выполняют свои обязанности на добровольной основе.

2.8. МАДОУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов. Члены совета могут пользоваться услугами МАДОУ только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении и полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников МАДОУ членом Наблюдательного совета или о прекращении полномочий члена Наблюдательного совета, о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета принимается Учредителем по представлению руководителя МАДОУ.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены

досрочно:

- по просьбе члена совета;
- в случае невозможности исполнения членом совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАДОУ в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых; отношениях, также могут быть прекращены досрочно в случаях:

- прекращения трудовых отношений;
- соответствующего представления указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета из числа его членов простым большинством голосов. Представитель работников МАДОУ не может быть избран председателем.

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

2.12. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседаний, отвечает за рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения и другие материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя МАДОУ о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или руководителя МАДОУ о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя МАДОУ о реорганизации или ликвидации МАДОУ;
- 4) предложения Учредителя или руководителя об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя об участии МАДОУ в других юридических лицах, в т. ч. о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или о передаче такого имущества

иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

Примечание: по перечисленным полномочиям Наблюдательный совет утверждает рекомендации, а решения принимаются Учредителем, но не руководителем МАДОУ.

6) рассматривает проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Примечание: по данному полномочию Наблюдательный совет готовит заключение и направляет копию Учредителю.

7) 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 МАДОУ.

Примечание: по данному полномочию копии указанных документов направляются Наблюдательным советом Учредителю. Руководитель МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАДОУ.

8) рассматривает предложения руководителя МАДОУ о совершении крупных сделок;

9) рассматривает предложения руководителя МАДОУ о совершении сделок с заинтересованностью;

10) рассматривает вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.

Примечание: решение Наблюдательного совета по данным полномочиям является обязательным для руководителя МАДОУ.

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ.

3.3. По требованию Наблюдательного совета МАДОУ или любого из его членов другие органы МАДОУ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

4.1. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее 4 членов наблюдательного совета

В заседании Наблюдательного совета МАДОУ вправе участвовать руководитель МАДОУ. Иные приглашенные лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражают более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся 1 раз в квартал. Внеочередные заседания проводятся в любое время по мере необходимости по предложению руководителя МАДОУ, председателя Наблюдательного совета или Учредителя.

4.3. На заседаниях Наблюдательного совета рассматриваются вопросы, предложенные руководителем МАДОУ, председателем Наблюдательного совета или любым его членом.

4.4. Подготовку и организацию заседания обеспечивает председатель Наблюдательного совета, а организацию и подготовку внеочередного заседания - руководитель МАДОУ, председатель Наблюдательного совета или член Наблюдательного совета.

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

4.6. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании, за исключением принятия решения по предложению руководителя о совершении крупных сделок, проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации (в данном случае решение принимается большинством и 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета).

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

4.7. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.8. На каждом заседании Наблюдательного совета ведется протокол заседания. Обязанность организовать ведение протокола заседания возлагается на председателя Наблюдательного совета.

Протокол заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения заседания;
- о количестве членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании;
- о секретаре заседания;
- о вопросах, рассматриваемых на заседании;
- о выступивших на заседании лицах;
- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых наблюдательным советом;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

Протокол заседания Наблюдательного совета должен быть надлежащим образом оформлен не позднее 10 дней после проведения заседания в 2 экземплярах.

Все экземпляры протокола подписываются Председателем Наблюдательного совета.

4.9. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся у председателя Наблюдательного совета и у руководителя МАДОУ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ,

осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

6. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

6.1 Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов.

6.2 Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета.

6.3. Если в результате изменений законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.