муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 273»
(МАДОУ № 273)

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Наблюдательного совета
_____ А. С. Молодченко

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 273
_____Г.Л. Фадеева
«_____»_____ 2022 г.

Подписано цифровой подписью: Фадеева Галина Леонидовна
DN: c=RU, st=Ростовская область, l=Ростов-на-Дону, title=заведующий, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ "ДЕТСКИЙ САД № 273", 1.2.643.100.3=120B303334373631303732343 3, 1.2.643.3.131.1.1=120C363136373033313230353133, email=mdou-273-rostov@mail.ru, givenName=Галина Леонидовна, sn=Фадеева, cn=Фадеева Галина Леонидовна

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

МАДОУ № 273

1. Общие положения

1. Наблюдательный совет МАДОУ № 273 (далее – Учреждение) является коллегиальным органом управления Учреждением.

2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления, Уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. Структура и численность совета

3. Наблюдательный совет создается в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.

4. В состав наблюдательного совета входят представители учредителя Учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в т. ч. лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав наблюдательного совета могут также входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов совета.

Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления должны составлять представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Количество представителей работников Учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов совета.

5. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается уставом Учреждения, но не может быть более чем пять лет.

6. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

7. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. При этом руководитель Учреждения участвует в заседаниях совета с правом совещательного голоса.

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

9. 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 совета.

10. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

11. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке,

предусмотренном уставом Учреждения.
12. 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 отсутствия члена совета в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена совета к уголовной ответственности.

13. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.
14. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий совета.
15. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.
16. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.
17. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.
18. Председатель наблюдательного совета организует работу совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
19. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции выполняет старший по возрасту член совета, за исключением представителя работников.

3. Компетенция совета

20. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
2) предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
4) предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в т. ч. 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения, об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее – Закон № 174-ФЗ) Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждения может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
21. По вопросам, указанным в подп. 1–4 и 8 п. 20, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.
22. По вопросу, указанному в подп. 6 п. 20, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения.
23. По вопросам, указанным в подп. 5 и 11 п. 20, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений совета.
24. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 20, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.
25. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 20, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
26. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп 1–8 и 11 п. 20, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
27. Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 20, принимаются наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов совета.
28. Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 20, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Закона № 174-ФЗ.
29. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
30. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции совета.

4. Порядок проведения заседаний совета

31. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

32. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем:
- по собственной инициативе;
- по требованию учредителя Учреждения, члена совета или руководителя Учреждения.

33. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета определяются уставом Учреждения.

34. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов совета.

35. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов совета.

Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

36. Уставом Учреждения может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений советом путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пп. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Закона № 174-ФЗ.

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

38. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член совета, за исключением представителя работников Учреждения.