

Согласовано:
Протокол № 1

«16» января 2014

Приказ № 3
«16» января 2014 г.

Утверждаю

Заведующая МАДОУ №12



ПОЛОЖЕНИЕ о наблюдательном совете

1. Общие положения.

1.1. В МАДОУ № 12 создается наблюдательный совет, в состав которого входят 6 членов, в том числе представители Учредителя, органов местного самоуправления, граждан и работников МАДОУ №12.

1.2. Представителей Учредителя и органов местного самоуправления, а также представителей работников не может быть более 1/3 от общего состава наблюдательного совета.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом МАДОУ № 12, а также Положением о наблюдательном совете. МАДОУ № 12.

1.4. Положение согласовывается на заседании наблюдательного совета. Решение об его согласовании принимается большинством голосов человек, участвующих в заседании. Утверждается заведующей МАДОУ №12.

1.5. Члены наблюдательного совета назначаются по решению Учредителя сроком на 3 года.

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

1.7. Заведующая МАДОУ № 12 и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета МАДОУ № 12.

1.8. Членами наблюдательного совета МАДОУ №12 не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.9. Члены наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с участием в работе наблюдательного совета, компенсируются МАДОУ № 12.

1.10. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАДОУ №12 только на равных условиях с другими гражданами

1.11. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по его личной просьбе;
- в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения его к уголовной ответственности.

Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

1.12. Работу наблюдательного совета организует председатель наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или заведующей МАДОУ № 12.

1.13. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов наблюдательного совета.

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

1.15. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ № 12.

1.16. Заседания наблюдательного совета МАДОУ № 12 проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а так же первое заседание нового состава наблюдательного совета созываются по требованию Учредителя МАДОУ № 12. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ № 12.

1.17. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

1.18. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания;
- повестку дня заседания наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

1.19. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 3 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

1.20. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине.

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

1.22. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ № 12.

1.23. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МАДОУ № 12 обязаны представить информацию по вопросам, относящуюся к компетенции наблюдательного совета.

1.24. Заведующая МАДОУ № 12 вправе принимать участие в заседании наблюдательного совета. Иные приглашенные председателем лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета в том случае, если против их присутствия не возражает более 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета.

2. Компетенция наблюдательного совета МАДОУ № 12

2.1. Наблюдательный совет МАДОУ № 12 рассматривает:

2.1.1. Предложения Учредителя или заведующей МАДОУ № 12 о внесении изменений в устав МАДОУ № 12.

2.1.2. Предложения Учредителя или заведующей МАДОУ № 12 о реорганизации МАДОУ № 12 или о его ликвидации.

2.1.3. Предложения Учредителя или заведующей МАДОУ № 12 об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ № 12 на праве оперативного управления

2.1.4. Предложения заведующей МАДОУ № 12 об участии МАДОУ № 12 в качестве учредителя или участника 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

2.1.5. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 12.

2.1.6. По представлению заведующей МАДОУ № 12 - проекты отчетов о деятельности МАДОУ № 12 и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ № 12;

2.1.7. Предложения заведующей МАДОУ № 12 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МАДОУ № 12 вправе распоряжаться только с согласия Учредителя.

2.1.8. Предложения заведующей МАДОУ № 12 о совершении крупных сделок.

2.1.9. Предложения заведующей МАДОУ № 12 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- 2.1.10. Предложения заведующей МАДОУ № 12 о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ № 12 может открыть банковские счета.
- 2.1.11. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ № 12 и утверждения аудиторской организации.
- 2.1.12. Предложения Учредителя или заведующей МАДОУ № 12 о внесении изменений в устав МАДОУ № 12.

2.2. Наблюдательный совет МАДОУ №12 дает рекомендации

по вопросам, указанным в пунктах 2.1.1.-2.1.3 и 2.1.7. наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАДОУ №12 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

2.3. Документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2.1.6., **утверждаются наблюдательным советом МАДОУ №12.** Копии указанных документов направляются Учредителю МАДОУ № 12.

2.4. По вопросам указанным в пунктах 2.1.8, 2.1.9 и 2.1.11, наблюдательный совет **принимает решения**, обязательные для заведующей МАДОУ № 12

2.5. **Рекомендации и заключения по вопросам**, указанным в пунктах 2.1.1 – 2.1.8 и 2.1.11 **даются большинством голосов** от общего числа голосов членов наблюдательного совета МАДОУ № 12.

2.6. **Решения по вопросам, указанным в пункте 2.1.9,** принимаются наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 ФЗ №174-ФЗ (ред.от 03.12.2012) « Об автономных учреждениях».

3. Делопроизводство.

3.1. На заседании наблюдательного совета ведется протокол, который ведет секретарь наблюдательного совета МАДОУ № 12. Он составляется не позднее 10 дней после проведения заседания.

3.2. В протоколе указываются:

3.2.1. место и время проведения заседания;

3.2.2. лица, присутствующие на заседании;

3.2.3. повестка дня;

3.2.4. вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования;

3.2.5. принятые решения.

3.3. Протокол заседания подписывает председатель и секретарь, которые несут ответственность за правильность составления документа.

3.4. Секретарь наблюдательного совета обязан представлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии и аудитора, а копии этих документов – Учредителю МАДОУ № 12.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575834

Владелец Родненко Светлана Анатольевна

Действителен с 08.06.2021 по 08.06.2022