

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 34»**

Утверждено:
Заведующим МАДОУ
"Детский сад №34"
_____ О.П. Арефьевой

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Наблюдательном совете
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детского сада № 34»**

1. 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 «Детский сад № 34» (далее - МАДОУ) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета МАДОУ.
- 1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАДОУ, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАДОУ.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет МАДОУ создается в составе 9 человек.
- 2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается администрацией городского округа Верхняя Пышма, осуществляющим функции и полномочия Учредителя МАДОУ (далее - Учредитель).
- 2.3. Решение о назначении представителя работников МАДОУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАДОУ.

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

- 3.1. В состав Наблюдательного совета МАДОУ входят представитель учредителя, представитель собственника муниципального имущества, представитель работников, представитель родительского комитета МАДОУ и представители общественности.
- 3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом МАДОУ и составляет пять лет.
- 3.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета МАДОУ неограниченное число раз.
- 3.4. Заведующий МАДОУ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
- 3.5. Членами наблюдательного совета МАДОУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.6. МАДОУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета МАДОУ.

3.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАДОУ только на равных условиях с другими гражданами.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ могут быть прекращены досрочно:

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

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ, являющегося представителем органа местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

4. Компетенция Наблюдательного совета МАДОУ.

4.1. Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего о внесении изменений в Устав МАДОУ;
- 2) предложения Учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или заведующего о реорганизации или о ликвидации МАДОУ;
- 4) предложения Учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего об участии МАДОУ 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ;
- 7) по представлению заведующего проекты отчетов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ;
- 8) предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения заведующего о совершении крупных сделок. Наблюдательный совет обязан рассмотреть данное предложение в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета;
- 10) предложения заведующего о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю МАДОУ. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю МАДОУ.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.14. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом МАДОУ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

5.1. Заседания Наблюдательного совета МАДОУ проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего МАДОУ.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, письменно уведомляет членов Наблюдательного совета о предстоящем заседании под подпись не позднее чем за 10 календарных дней до даты заседания. В уведомлении указываются: дата, время и место проведения заседания, повестка заседания.

Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку.

В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

5.3. В заседании Наблюдательного совета могут принимать и другие лица. Иные приглашенные лица не обладают правом голоса и могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

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 Наблюдательного совета МАДОУ. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме, учитывается при голосовании, а также при определении правомочности заседания. Голосование членов Наблюдательного совета по вопросам заседания может проводиться в заочной форме, если в повестке дня отсутствуют вопросы одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Вопрос о форме проведения голосования решает председатель Наблюдательного совета. Форма проведения голосования указывается в письменном извещении членов Наблюдательного совета о проведении заседания.

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

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАДОУ ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОУ составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОУ подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. МАДОУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также копии этих документов учредителю МАДОУ.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета.

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

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

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575880

Владелец Арэфьева Оксана Петровна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022