Подписано цифровой подписью: МАДОУ № 5 «ОГОНЁК»
DN: ОГРН=1086670040808, ИНН=006670237020, E=ca@ntssoft.ru, C=RU, S=66 Свердловская область, L=Екатеринбург, STREET="ул. Чебышева, д. 4, оф. 308", O=ООО «НТСсофт», CN=ООО «НТСсофт»
Причина: Я являюсь автором этого документа
Дата: 21 Июнь 2021 г. 15:37:24

Протокол Наблюдательного совета
От «09» января 2020 г. № 1
Председатель:
_____ Тетюцкая Е.Д.

ПОЛОЖЕНИЕ

О Наблюдательном совете Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Огонёк» обшеразвиваюшего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Туринского городского округа

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным Законам «Об автономных учреждениях» от 05.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Огонёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Туринского городского округа (даллее – Учреждение) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждением, имеющими собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.

2. НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 6 человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета
Или досрочном прекращении их полномочий принимаются Учредителем.

2.3. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает заведующий Учреждения в порядке предусмотренном Уставом Учреждения.

3. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. В составу Наблюдательного совета Учреждения входят:

3.1.1. Представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Туринск» 1 человек, в том числе:

- представители Учредителя – 1 человек.

3.1.2. Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 2 человека.

3.1.3. Представители Учреждения – 2 человека

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет

3.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- Заведующая Учреждением и его заместитель
- Лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.6. 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 Наблюдательного совета.

3.7.Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета,
- в случае невозможности исполнения членбом Наблюдательного совета обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение 4 месяцев подряд,
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности,

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно
- в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете,
- по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

3.10. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещение проведения заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее чем за 7 календарных дней до проведения заседания.

3.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.15. Наблюдательного совета в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.16. В отсутствии председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или заведующей Учреждения о внесений изменений в Устав Учреждения,
2) предложения Учредителя или заведующей Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии или закрытии его представительств;
3) предложения Учредителя или заведующей Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
4) предложения Учредителя или заведующей Учреждения об изъятии имущества закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения заведующей Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (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 заведующей Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности. Годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
8) предложения заведующей Учреждения о свершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующей Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения заведующей Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложения заведующей Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

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

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

4.4. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9.10,12 6 пункта 4.1. Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для заведующей Учреждения.

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

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

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях»

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

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

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1 Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или заведующей Учреждения.

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

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

5.5. Положением о Наблюдательном совете предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений

Наблюдательным Советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1.

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

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

5.8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов. Наблюдательного совета Учреждения может утвердить регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и Положению о Наблюдательном совете.

5.9. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 7 календарных дней до проведения заседания наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть создано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения, ведется протокол

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения, составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указывается:

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

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

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытками. Причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены голосовавшие против решения, которое вовлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.