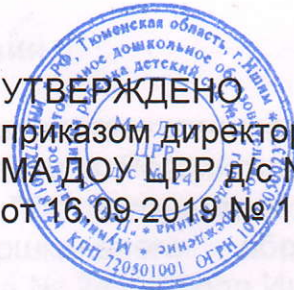


СОГЛАСОВАНО  
на заседании Наблюдательного  
совета протокол от 13.09.2019  
№ 5

УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора  
МА ДОУ ЦРР д/с № 24  
от 16.09.2019 № 109



**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
Муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Центр развития ребёнка детский сад № 24»  
города Ишима**

ПРИНЯТО  
общим собранием трудового  
коллектива МА ДОУ ЦРР д/с № 24  
протокол от 23.08.2019 № 2

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка детский сад № 24» города Ишима.

1.2. Положение определяет порядок организации и деятельности Наблюдательного совета в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка детский сад № 24» города Ишима (далее - Учреждение).

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждением.

## **2. Порядок создания Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет создаётся и действует на основании настоящего Положения и Устава учреждения.

2.2. В Наблюдательный совет входит 5 членов, в том числе 2 представителя учредителя учреждения (департамент по социальным вопросам администрации г. Ишима), 1 представитель департамента имущественных отношений и земельных ресурсов администрации города Ишима, являющегося полномочным органом по управлению муниципальным имуществом г. Ишима, 1 представитель общественности и 1 представитель работников учреждения.

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения. Решение о назначении представителя работников учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается директором учреждения.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета учреждения устанавливается на 5 лет.

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

2.6. Руководитель учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета учреждения.

2.7. Членами Наблюдательного совета учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета учреждения;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета учреждения к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения, 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.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете

учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета учреждения.

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

2.12. Члены Наблюдательного совета учреждения могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

### **3. Полномочия председателя и секретаря Наблюдательного совета**

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.3. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или Директора;
- председательствует на заседаниях совета;
- организует ведение протокола.

3.4. Наблюдательный совет учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета учреждения, за исключением представителя работников учреждения

3.6. Секретарь наблюдательного совета отвечает за:

- подготовку заседаний наблюдательного совета. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания совета, а также повестка дня;
- ведение протокола заседания;
- достоверность отраженных в протоколе заседания Наблюдательного совета сведений.

### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

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

4.2. Первое заседание Наблюдательного совета учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава 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.

4.3. 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.

4.4. В заседании Наблюдательного совета учреждения вправе участвовать директор учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения.

4.5. Уставом учреждения может предусматриваться 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 5.1 настоящего положения.

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

4.7. Для повышения оперативности принятия решений Наблюдательный совет учреждения имеет право проводить заочные голосования. Указанный порядок не применяется при принятии решений по вопросам, касающимся совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

## **5. Компетенция Наблюдательного совета**

5.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в устав учреждения;
- 2) предложения учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или директора учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора учреждения об участии учреждения 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 учреждения;
- 7) по представлению директора учреждения проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

8) предложения директора учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное имущество не предусмотрено. Вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия своего учредителя;

9) предложения директора учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 5.1. настоящего положения, Наблюдательный совет учреждения дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учреждения.

5.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.1. данного положения, Наблюдательный совет учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 5.1. данного положения, Наблюдательный совет учреждения дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета учреждения.

5.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.1. данного положения, утверждаются Наблюдательным советом учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю учреждения.

5.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 5.1. данного положения, Наблюдательный совет учреждения принимает решения, обязательные для директора учреждения.

5.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 5.1. данного положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

5.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.1. данного положения, принимаются Наблюдательным советом учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

5.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.1. данного положения, принимается Наблюдательным советом учреждения.

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

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



2) продолжение работы...

3) продолжение работы...

4) продолжение работы...

5) продолжение работы...

6) продолжение работы...

7) продолжение работы...

8) продолжение работы...

9) продолжение работы...

10) продолжение работы...

11) продолжение работы...

12) продолжение работы...

13) продолжение работы...

14) продолжение работы...

15) продолжение работы...

16) продолжение работы...

17) продолжение работы...

18) продолжение работы...

19) продолжение работы...

20) продолжение работы...



Пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

Директор МА ДДУ д/с 24  
С.А. Кабакова  
2019 г.

МА ДДУ  
И.Р.  
М.П. № 24