

Согласовано:
И.о. начальника управления
образованием администрации
муниципального образования
Белореченский район
А.В. Стрижов _____
«21» ноября 2024 года.

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ Д/С 9
М.В. Котова _____
«21» ноября 2024 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 9 «Радуга» города Белореченска
муниципального образования Белореченский район
(МАДОУ Д/С 9)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 9 «Радуга» города Белореченска муниципального образования Белореченский район (далее Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет МАДОУ Д/С 9 является органом стратегического управления, субъектом нормативной регламентации собственной деятельности и развития учреждения.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом МАДОУ Д/С 9, настоящим Положением и иными локальными актами муниципального автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. МАДОУ Д/С 9 осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета, в том числе выделяет помещение и оргтехнику для работы органа управления, место для хранения документации.

1.5. Наблюдательный совет не вправе выступать от имени МАДОУ Д/С 9.

2. Основные задачи Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива.

2.2. Наблюдательный совет реализует право на самостоятельность МАДОУ Д/С 9 в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

2.3. Наблюдательный совет содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.

3. Состав Наблюдательного совета

3.1. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Наблюдательный совет состоит из пяти членов.

3.3. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя, Собственника;
- представители общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в сфере деятельности МАДОУ Д/С 9;
- представители МАДОУ Д/С 9.

3.4. Количество представителей Учредителя, Собственника в составе Наблюдательного совета должно не превышать половины от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.5. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя, Собственника и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя, Собственника.

3.6. МАДОУ Д/С 9 представляет Учредителю кандидатуры представителей работников учреждения для утверждения членами Наблюдательного совета и предложения о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, являющихся представителями работников МАДОУ Д/С 9.

3.7. Заведующий МАДОУ Д/С 9 может принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета без права совещательного голоса.

3.8. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.9. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять (пять) лет.

3.10. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

3.11. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАДОУ Д/С 9 только на равных условиях с другими гражданами.

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

3.13. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета.

3.14. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.15. Представитель МАДОУ Д/С 9 не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

3.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя.

3.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя МАДОУ Д/С 9.

3.19. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.20. 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.

4. Компетенция Наблюдательного совета

5.1 К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ Д/С 9 о внесении изменений в Устав МАДОУ Д/С 9;
- 2) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ Д/С 9 о создании и ликвидации филиалов МАДОУ Д/С 9, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ Д/С 9 о реорганизации МАДОУ Д/С 9 или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ Д/С 9 об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ Д/С 9 на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего МАДОУ Д/С 9 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 Д/С 9;
 - 7) по представлению заведующего МАДОУ Д/С 9 проекты отчетов о деятельности МАДОУ Д/С 9 и об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - 8) предложения заведующего МАДОУ Д/С 9 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МАДОУ Д/С 9 не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 9) предложения заведующего МАДОУ Д/С 9 о совершении крупных сделок;
 - 10) предложения заведующего МАДОУ Д/С 9 о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - 11) предложения заведующего МАДОУ Д/С 9 о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ Д/С 9 может открыть банковские счета;
 - 12) предложения заведующего МАДОУ Д/С 9 и Учредителя о запрете на совершение сделок;
 - 13) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ Д/С 9 и утверждения аудиторской организации.

5.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет МАДОУ Д/С 9 дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАДОУ Д/С 9.

5.3. По вопросу рассмотрения подпункта 6 пункта 5.1. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ Д/С 9, Наблюдательный совет МАДОУ Д/С 9 дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

5.4. По вопросу выбора кредитных организаций (подпункт 11 пункта 5.1.), в которых МАДОУ Д/С 9 может открыть банковские счета, Наблюдательный совет МАДОУ Д/С 9 дает заключение, после рассмотрения которого руководитель МАДОУ Д/С 9 принимает решение.

5.5. Документы проектов отчетов о деятельности МАДОУ Д/С 9 и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности учреждения утверждаются Наблюдательным советом МАДОУ Д/С 9. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5.6. По вопросам совершения крупной сделки, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4 настоящего Положения, Наблюдательный совет МАДОУ Д/С 9 принимает решения, обязательные для руководителя МАДОУ Д/С 9.

5.7. Решения по вопросам рассмотрения предложения руководителя МАДОУ Д/С 9 о совершении крупной сделки и проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской

организации, принимаются Наблюдательным советом МАДОУ Д/С 9 большинством голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ Д/С 9.

5.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 5 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ Д/С 9.

5.9. Решение по вопросу рассмотрения предложений МАДОУ Д/С 9 о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным Советом МАДОУ Д/С 9 в порядке, установленном федеральным законом «Об автономных учреждениях».

5.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ Д/С 9, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ Д/С 9.

5. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся: очередные - не реже одного раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости.

5.2. Заседания Наблюдательного совета созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего МАДОУ Д/С 9.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета, уведомляет членов Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания Наблюдательного совета о проведении заседания, содержащее информацию о времени и месте проведения заседания и иные материалы посредством любых средств связи, содержащих письменный вид.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета МАДОУ Д/С 9 может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета с использованием любых средств связи.

5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает не менее половины членов Наблюдательного совета.

5.5. Любой член Наблюдательного совета вправе в письменном виде вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета МАДОУ Д/С 9 дополнительных вопросов не позднее, чем за 2 (два) дня до его проведения.

5.6. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня Наблюдательного совета.

5.7. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня вносятся изменения, секретарь

Наблюдательного совета, обязан не позднее чем за 1 (один) день до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.

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

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

5.10. Решения Наблюдательного совета МАДОУ Д/С 9 принимаются путем открытого голосования.

5.11. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя МАДОУ Д/С 9.

5.12. В работе заседания Наблюдательного совета предусматривается возможность проведения заочного голосования.

5.13. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения заседания опросным путем, либо участие в голосовании опросным путем отсутствующего на заседании по уважительной причине члена Наблюдательного совета.

5.14. Решение Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем) может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, видеоконференции обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.15. Для принятия решения Наблюдательным советом путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Наблюдательного совета направляется уведомление о проведении заочного голосования с указанием срока приема опросных листов для заочного голосования, либо уведомление о проведении заочного голосования направляется отсутствующему на заседании по уважительной причине члену Наблюдательного совета в день проведения заседания Наблюдательного совета.

5.16. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
- дату и время окончания срока приема опросного листа для заочного голосования;
- материалы по вопросам повестки дня заседания;

- опросный лист, содержащий: повестку дня, возможность голосование по вопросам повестки дня, подпись /Ф.И.О.
- проект решения заседания Наблюдательного совета.

5.17. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование в день получения уведомления.

5.18. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

5.19. В случае не заполнения опросного листа до окончания срока голосования данный голос члена Наблюдательного совета признаётся воздержавшимся.

5.20. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями определения результатов голосования.

5.21. На основании заполненных бюллетеней, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования.

5.22. Организацию выполнения решений Наблюдательного совета осуществляет заведующий МАДОУ Д/С 9 и ответственные лица, указанные в решении.

7. Делопроизводство Наблюдательного совета

7.1. Секретарь Наблюдательного совета ответственен за ведение делопроизводства Наблюдательного совета МАДОУ Д/С 9.

7.2. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколами. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Наблюдательный совет, предложения и замечания членов наблюдательного совета, решения.

7.3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОУ Д/С 9 составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его завершения в одном экземпляре, подписываемом его председателем и секретарем.

7.4. Протокол заседания составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, с указанием следующих сведений:

- дата и номер протокола;
- количество членов, принявших участие в заседании;
- количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки заседания;
- решение Наблюдательного совета МАДОУ Д/С 9 по каждому вопросу повестки заседания.

7.5. В протоколе заседания Наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- дата определения результатов заочного голосования;
- дата и номер протокола;
- фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания.

7.6. Нумерация протоколов Наблюдательного совета МАДОУ Д/С 9 ведется от начала года.

7.7. К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы, касающиеся решения.

7.8. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

7.9. В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов в протоколе заседания члены Наблюдательного совета вправе требовать от председателя его изменения. В свою очередь председатель обязан принять меры по внесению в протокол соответствующих изменений и уточнений, а также сделать соответствующее сообщение на следующем заседании Наблюдательного совета, внося данный вопрос в его повестку дня.

7.10. Вышеперечисленные документы хранятся в МАДОУ Д/С 9 в соответствии с установленными правилами делопроизводства в учреждении.

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом

муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 9 «Радуга» города
Белореченска муниципального образования
Белореченский район

Протокол заседания №17

от «21» ноября 2024 г.