

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 445**

620026 г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 101
инн 6685039198, кпп 668501001, тел. (факс): 8(343)286-13-43, sadik_445@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета
МАДОУ детский сад №445


Протокол № 5 от «06» 12 2019 г.

**Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 445**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 445 (далее по тексту - МАДОУ) является коллегиальным органом управления.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется с Федеральным законом №174-ФЗ от 03 ноября 2006 г. «Об автономных МАДОУ», Уставом МАДОУ, настоящим Положением и иными локальными актами МАДОУ в части относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

**2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. Наблюдательный совет МАДОУ объединяет не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, представители трудового коллектива МАДОУ и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников МАДОУ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

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

2.6. Заведующий МАДОУ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета МАДОУ.

- 2.7. Членами Наблюдательного совета МАДОУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.8. МАДОУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета МАДОУ вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета МАДОУ.
- 2.9. Члены Наблюдательного совета МАДОУ могут пользоваться услугами МАДОУ только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАДОУ или досрочном прекращении их полномочий принимается Департаментом образования Администрации города Екатеринбурга.
- 2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ могут быть прекращены досрочно:
- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета МАДОУ;
 - 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАДОУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАДОУ в течение четырех месяцев;
 - 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАДОУ к уголовной ответственности.
- 2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
- 2.13. 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 МАДОУ.
- 2.14. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ избирается на срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов.
- 2.15. Представитель работников МАДОУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАДОУ.
- 2.16. Наблюдательный совет МАДОУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 2.17. Председатель организует работу Наблюдательного совета МАДОУ, созывает его заседания, представляет и организует ведение протокола.
- 2.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета МАДОУ его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОУ, за исключением представителя работников МАДОУ.
- 2.19. Секретарем Наблюдательного совета МАДОУ может быть избран работник МАДОУ. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.20. 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. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.
- 2.21. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.
- 2.22. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя

МАДОУ.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ФУНКЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или заведующего МАДОУ о внесении изменений в Устав.

3.1.2. Предложения директора о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и закрытии его представительств.

3.1.3. Предложения Учредителя или заведующего МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации.

3.1.4. Предложения Департамента по управлению муниципальным имуществом, Учредителя или заведующего МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления.

3.1.5. Предложения заведующего МАДОУ 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.

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ.

3.1.7. По представлению заведующего МАДОУ проекты отчетов о деятельности детского сада и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ.

3.1.8. Предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно МАДОУ, о совершении крупных сделок.

3.1.9. Предложения заведующего МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета.

3.1.10. Предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1.11. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.

3.2. Наблюдательный совет дает рекомендации (рекомендации даются большинством (от общего числа) голосов членов Наблюдательного совета) по вопросам:

- внесения изменений и дополнений в Устав МАДОУ;
- создания филиала и открытия МАДОУ;
- реорганизация и ликвидация МАДОУ;
- внесение денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или их передачи иным образом другим юридическим лицам в качестве Учредителя (участника);
- совершение сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом, которым МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.3. Наблюдательный совет дает заключение:

- по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ;
- о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета.

3.4. Наблюдательный совет утверждает:

- проект отчетов о деятельности МАДОУ, об использовании имущества;
- проект исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;
- годовую бухгалтерскую отчетность.

Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. Наблюдательный совет принимает решения обязательные для заведующего МАДОУ:

- о совершении крупных сделок;
- о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность по вопросу

проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации.

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

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Члены Наблюдательного совета имеют право:

- рассматривать предложения, проекты, отчеты, вопросы, входящие в компетенцию работы Наблюдательного совета;
- давать рекомендации, заключения по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета;
- утверждать проекты отчетов, планов по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета;
- принимать решения обязательные для выполнения заведующим МАДОУ.

4.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность:

- за принятые решения, заключения, рекомендации по рассматриваемым вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета.

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 МАДОУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего МАДОУ.

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

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

5.5. Члены Наблюдательного совета имеют возможность учета, представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решения Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам п.п. 3.5 настоящего Положения.

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

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также 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.

5.8. Организационно-техническое информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета МАДОУ осуществляет МАДОУ, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета МАДОУ может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета МАДОУ экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

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

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета.

6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

7.2. Протокол заседания Наблюдательного совета 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.

7.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем заседания Наблюдательного совета.

7.4. МАДОУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАДОУ, а также копии этих документов Учредителю (участнику) МАДОУ.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Бурматова Надежда Юрьевна

Действителен с 11.03.2021 по 11.03.2022