


УТВЕРЖДЕНО
ЛГ МАДОУ «Детский сад №1 «Росинка»
протокол от « 09 » 07 2020 г. № 1
председатель Наблюдательного совета
 В.В. Концова

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Лангепасского городского
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №1 «Росинка»

Лангепас, 2020

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Росинка» (далее по тексту – Учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями действующих редакций), Уставом Учреждения, настоящим Положением.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета входит 6 человек:

представитель учредителя Учреждения – 1 человек;

представитель муниципального образования, на которого возложено управление имуществом администрации города Лангепаса – 1 человек; представитель общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования – 2 человека; представителя работников Учреждения – 2 человека.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета – не более пяти лет.

2.3. Членом (членами) Наблюдательного совета:

может быть одно и то же лицо неограниченное число раз;

не могут быть заведующий Учреждением (далее по тексту – заведующий) и его заместители, при этом заведующий может участвовать в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса; не могут быть лица, имеющие неснятую, или непогашенную судимость.

2.4. 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.

2.5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.

2.7. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета 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 Учреждения в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;

в случае прекращения трудовых отношений, если член Наблюдательного совета является представителем муниципального образования, на которого возложено управление муниципальным имуществом.

2.9. 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. Председатель Наблюдательного совета

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

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

3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения учредителя или заведующего о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или заведующего о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения заведующего об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 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 заведующего проекты Отчетов о результатах деятельности Учреждения и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества, об исполнении Плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения заведующего о совершении 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 заведующего о совершении крупных сделок в соответствии со статьями 14 и 15 Федерального закона «Об автономных учреждениях»;

10) предложения заведующего о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьями 16 и 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях»;

11) предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

13) проект положения о закупках автономного учреждения, в соответствии с действующим законодательством.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 7, 8 пункта 4.1. Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

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

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктами 6,7 пункта 4.1., утверждаются Наблюдательным советом и направляются учредителю Учреждения для процедуры согласования.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего.

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

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом большинством в $\frac{2}{3}$ голосов от общего числа его членов.

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

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал, согласно Графику (приложение к настоящему Положению).

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

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем $\frac{1}{3}$ 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением предусматривается 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 решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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 первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протоколы ведутся в машинописном виде и сшиваются в конце календарного года. Нумерация ведётся с начала календарного года. В протоколах Наблюдательного совета фиксируется: дата, время проведения заседания; присутствующие/отсутствующие; приглашенные лица (Ф.И.О. должность); повестка дня; ход обсуждения вопросов; предложения рекомендации; принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 рабочих дней после его проведения.

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

6.5. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов учредителю Учреждения.

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 учреждения добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение учреждению 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.

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

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.4. 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.

**График проведения заседаний Наблюдательного совета
ЛГ МАДОУ «Детский сад №1 «Росинка»**

№ п/п	Тематика заседаний	Сроки проведения
1	2	3
1	Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Учреждения	Январь
2	Рассмотрение проектов: 2.1. Плана финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г. (и плановый период 20__ и 20__ г.г.) (ежегодный) 2.2.Планов финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г. (и плановый период 20__ и 20__ г.г.) (на текущую дату, с учётом изменений планируемых поступлений и выплат по кодам классификации доходов и расходов бюджетов)	Январь По мере необходимости в течение года
3	Рассмотрение Отчета о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за предыдущий год	Февраль
4	Рассмотрение Отчетов об исполнении Учреждением Плана его финансово-хозяйственной деятельности	Ежеквартально
5	Рассмотрение документов о закупочной деятельности, в том числе план-график закупок товаров, работ и услуг	По мере необходимости в течение года

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575863

Владелец Сергиенко Наталья Александровна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022