

## УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

«Детский сад № 66»

 Г.В. Тимашева

Приказ № 25 от 08.06.2013

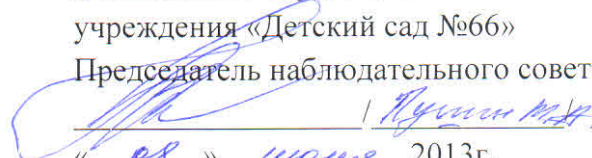


## ПРИНЯТО:

Наблюдательным советом

муниципального автономного  
дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад №66»

Председатель наблюдательного совета

  
« 08 » июня 2013г.

### Положение о наблюдательном совете МАДОУ «Детский сад №66».

#### 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом

Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66» (далее – Устав).

1.2. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66» (далее – Наблюдательный совет) является одним из органов управления Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 66» (далее – Учреждение).

#### 2. Порядок создания Наблюдательного совета.

2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 6 (шести) членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- 1) представитель Учредителя – 1 человек
- 2) представитель Собственника – 1 человек
- 3) представители общественности – 2 человека
- 4) представители работников Учреждения – 2 человека

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.6. 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.

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

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении



его полномочий принимается Учредителем на основании решения Общего собрания работников Учреждения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

2.12. 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.

2.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем Наблюдательного совета.

2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

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

### **3. Компетенция Наблюдательного совета.**

**3.1.** К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) Предложений Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений настоящего Устава;
- 2) Предложений Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) Предложений Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) Предложений Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) Предложений заведующего Учреждением 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) Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) По представлению заведующего Учреждением проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;



- 8) Предложений заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) Предложений заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
- 10) Предложений заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) Предложений заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 13) Положения о закупке товаров, работ услуг, а так же вносимых в него изменений их утверждение.

3.2. По вопросам, указанным в абзацах 1) – 4), 8), 13) подпункта 3.1. настоящего пункта Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу указанному в абзаце 6) подпункта 5.4.17. настоящего пункта настоящего раздела Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросам, указанным в абзацах 5) и 11) подпункта 3.1. настоящего пункта Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5. Документы предоставляемые в соответствии с абзацем 7) подпункта 3.1. настоящего пункта утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в абзацах 9), 10) и 12) подпункта 3.1. настоящего пункта Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах 1) – 8), 11) подпункта 3.1. настоящего пункта даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам указанным в абзацах 9) и 12) подпункта 3.1. настоящего пункта принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в абзаце 10) подпункта 3.1. настоящего пункта принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 № 174 –ФЗ « Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с подпунктом 3.1. настоящего пункта не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

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

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего Учреждением.



4.3. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 10 рабочих дней до проведения заседания в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня Наблюдательного совета. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 рабочих дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении заседания, а в случае изменения повестки дня соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.4. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.5. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Указанный порядок не может применяться при принятии решений в отношении совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

4.7. 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.

4.8. Наблюдательный совет вправе учитывать представленные в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования.

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

4.10. 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 работников Учреждения.