

Положение о наблюдательном совете

1. Наблюдательный совет муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 17" (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственного-общественного управления муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 17" (далее – Учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ и РБ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

3. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 5 (пяти) членов.

В состав Наблюдательного совета входят представители:

- Учредителя - 1 человек, в соответствии с приказом Учредителя о назначении;
- исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления в соответствии с приказом о назначении - 1 человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования - 1 человек;
- представители работников Учреждения - 1 человек. Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников Учреждения. Выборы проводятся тайным голосованием работников;
- представители родительской общественности - 1 человек. Члены Наблюдательного совета из числа родителей (законных представителей обучающихся всех ступеней общего образования) избираются общим собранием (конференцией) родителей (законных представителей обучающихся всех классов) по принципу «1 семья (полная или неполная) - 1 голос», независимо от количества детей данной семьи, обучающихся в Учреждении. Выборы проводятся тайным голосованием родителей. Выборы могут проводиться заочным голосованием родителей, если проведение общего собрания затруднено. Работники Учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, не могут быть избраны в члены Наблюдательного совета в качестве представителей родителей (законных представителей обучающихся).

4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) директор Учреждения и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

5. 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.

6. 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 в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

7. 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.

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

9. 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.

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

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

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

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

14. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

15. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает:

15.1 предложения Учредителя или заведующего Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

15.2 предложения Учредителя или заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

15.3 предложения Учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

15.4 предложения Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

15.5 предложения заведующего 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;

15.6 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

15.7 по представлению заведующего Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

15.8 предложения заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

15.9 предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок;

15.10 предложения заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

15.11 предложения заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

15.12 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

16. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 15, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

17. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 15, Наблюдательный совет даст заключение,

копия которого направляется Учредителю.

18. По вопросам, указанным в подпунктах 5, 11 пункта 15, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

19. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 15, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

20. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 15 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

21. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

22. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 15 принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

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

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

26. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

- ✓ Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- ✓ Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего Учреждения.
- ✓ В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Заведующий Учреждения. 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.
- ✓ 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.
- ✓ Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- ✓ 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.

27. Для повышения эффективности работы Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 5 человек.

Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет 3 года.

Состав членов наблюдательного совета Учреждения утверждается решением Учредителя.

2. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

3. Заведующий Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения. Заведующий участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

4. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

5. Учреждение не выплачивает 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.

6. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;

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;

в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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.

7. Работу наблюдательного совета Учреждения организует председатель наблюдательного совета.

8. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов наблюдательного совета.

9. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

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

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

13. Заседание наблюдательного совета Учреждения 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.

14. При подготовке к заседанию наблюдательного совета Учреждения его председатель определяет:

форму проведения заседания (совместное присутствие - заседание членов наблюдательного совета или заочное голосование);

дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

повестку дня заседания наблюдательного совета;

порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного

совета;

перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

15. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не позднее трех дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета по электронной почте или вручается лично.

16. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

17. Каждый член наблюдательного совета имеет право при голосовании на один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

18. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами "и" и "к" пункта 7.19 настоящего Устава.

19. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

а) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

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

в) предложения Учредителя или заведующего Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

г) предложение Учредителя или заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

д) предложения Учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

е) предложения Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

ж) предложения заведующего Учреждения об участии Учреждения в качестве учредителя или участника в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам;

з) по представлению заведующего Учреждения - проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

и) предложения заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;

к) предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок;

л) предложение заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

м) предложения заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

20. По вопросам, указанным в подпунктах "в"- "ж", "и" пункта 7.19 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации Учредителю. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах "а", "л" пункта 7.19 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. Заведующий Учреждения

принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с [подпунктом "з" пункта 7.19](#) настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в [подпунктах "б", "к", "л" пункта 7.19](#) настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в [подпунктах "а", "в"- "з", "м" пункта 7.19](#) настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

Решения по вопросам, указанным в [подпунктах "б", "к" пункта 7.19](#) настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом Учреждения квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

Решение по вопросу, указанному в [подпункте "л" пункта 7.19](#) настоящего Устава, принимается наблюдательным советом Учреждения в установленном законодательством порядке для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.21. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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