

**ПРИНЯТО:**

На Наблюдательном совете

МАДОУ «Детский сад № 1» КГО

(наименование дошкольного образовательного учреждения)

Протокол № 8 от 11.09.2018 г.

подпись

расшифровка подписи

**УТВЕРЖДЕНО:**

Заведующий

МАДОУ «Детский сад № 1» КГО

(наименование дошкольного образовательного учреждения)

Озерова Н.А.

подпись

расшифровка подписи

Приказ № 60/4 от 03.09.2018 г.

**Положение  
о Наблюдательном совете  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников № 1» Камышловского городского округа**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г «Об автономных учреждениях» в редакции от 27.11.2017г; Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации" в редакции от 3 августа 2018г; Федеральным законом от 08.05.10 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в редакции от 27.11.2017г; Гражданским, Трудовым кодексом РФ, а также в соответствии с Уставом автономного дошкольного образовательного учреждения.

1.2. Данное Положение определяет основные задачи, состав, полномочия и ответственность наблюдательного совета, устанавливает порядок его формирования и деятельности, а также права и обязанности членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г «Об автономных учреждениях» в редакции от 27.11.2017г, Уставом, настоящим Положением и иными локальными актами учреждения в части, относящейся к деятельности совета.

1.4. Деятельность Наблюдательного совета (далее - Совета) основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

1.5. Автономное дошкольное образовательное учреждение не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

1.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами дошкольного образовательного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

**2. Основные задачи Наблюдательного совета**

2.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

- предложений Учредителя или заведующего о внесении изменений и дополнений в

- Устав дошкольного образовательного учреждения;
- предложений Учредителя или заведующего дошкольным образовательным учреждением о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения Учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации, изменении типа учреждения или о его ликвидации;
- предложений Учредителя или заведующего дошкольным образовательным учреждением об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- предложений заведующего об участии дошкольного образовательного 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;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения;
- по представлению заведующего детским садом - проектов отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности дошкольного образовательного учреждения;
- предложений заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
- предложений заведующего о совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 174-ФЗ от 3 ноября 2006 "Об автономных учреждениях";
- предложений заведующего о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложений заведующего о выборе кредитных организаций, в которых дошкольное образовательное учреждение может открыть банковские счета;
- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности детского сада и утверждения аудиторской организации.

2.2. Наблюдательный совет реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации воспитательно-образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

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

2.4. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы дошкольного образовательного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

### **3. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета**

3.1. В дошкольном образовательном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 6 человек. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

3.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- представители учредителя - 1 человек;
- представитель комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам - 1 человек;

- представители общественности, , - 2 человека;
  - представители работников учреждения - 1 человека.
- 3.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета дошкольного образовательного учреждения.
- 3.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 3.5. Заведующий дошкольным образовательным учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 3.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 3.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем.
- 3.8. Решение о назначении представителей работников дошкольного образовательного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем на основании решения общего собрания работников учреждения.
- 3.9. Решение Общего собрания работников о назначении представителей работников ДОО членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий направляется учреждением учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения. Дошкольное образовательное учреждение также направляет предложения Учредителю о кандидатах в Наблюдательный совет из числа представителей общественности.
- 3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета ДОО могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе самого 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.
- 3.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя либо Собственника, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению Учредителя либо Собственника.
- 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 дошкольного образовательного учреждения.
- 3.13. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета дошкольного образовательного учреждения.
- 3.14. Представитель работников дошкольного образовательного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.
- 3.16. Председатель Совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников дошкольного образовательного учреждения.

#### **4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета**

- 4.1. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.
- 4.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. Решение о назначении

представителя работников дошкольного образовательного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению заведующего детским садом.

4.3. Полномочия члена Наблюдательного совета дошкольного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета дошкольного образовательного учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения детского сада в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

4.4. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем 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 органа местного самоуправления.

4.5. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете дошкольного образовательного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета.

4.6. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами детского сада только на равных условиях с другими гражданами.

## **5. Председатель Наблюдательного совета**

5.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения (далее – Председатель) избирается на срок полномочий Совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

5.2. Избрание Председателя Наблюдательного совета, по решению членов Совета, участвующих в заседании, может проводиться в форме открытого и закрытого голосования.

5.3. Представитель работников дошкольного образовательного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

5.6. В отсутствие председателя Наблюдательного совета дошкольного образовательного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников.

5.7. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета учреждения его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие 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 почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

5.8. Дошкольное образовательное учреждение не вправе выплачивать Председателю наблюдательного совета вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

## **6. Секретарь Наблюдательного совета**

- 6.1. Секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь) избирается на срок полномочий Совета большинством голосов его членов от общего числа голосов.
- 6.2. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы наблюдательного совета, ведет делопроизводство.
- 6.3. Секретарь 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 10 дней до проведения заседания.
- 6.4. К обязанностям Секретаря относятся:
- 6.4.1. Сбор предложений от членов Наблюдательного совета Учреждения по формированию плана работы Совета и представление проекта плана работы наблюдательного совета Председателю.
- 6.4.2. Непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от его членов.
- 6.4.3. Извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания.
- 6.4.4. Подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Совета.
- 6.4.5. Подготовка проектов протокольных решений.
- 6.4.6. Ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного
- 6.4.7. Рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом.
- 6.4.8. В случае необходимости доведение до сотрудников дошкольного образовательного учреждения информации о принятых на заседаниях Совета решениях.
- 6.5. Секретарь в ходе проведения заседания осуществляет:
- 6.5.1. Учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Советом.
- 6.5.2. Распределение поступивших вопросов по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Совета о поступивших вопросах.
- 6.5.3. Оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях.
- 6.5.4. Регистрацию членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.
- 6.5.5. Под руководством Председателя ведение протокола заседаний, контроль исполнения решений Наблюдательного совета.
- 6.5.6. Выполнение иных полномочий, связанных с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.
- 6.6. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета.
- 6.7. В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) Наблюдательный совет назначает по представлению Председателя иного работника Учреждения для временного исполнения функций Секретаря.
- 6.8. В случае несвоевременного представления Председателем кандидата для назначения на должность Секретаря Наблюдательного совета (в т.ч. для временного исполнения функций Секретаря) Совет назначает Секретаря наблюдательного совета по своему усмотрению.

## **7. Порядок созыва заседаний Наблюдательного совета Учреждения**

- 7.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет на первом заседании утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу дошкольного образовательного учреждения.

7.2. Заседание Наблюдательного совета в Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Совета или заведующего детским садом.

7.3. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

7.4. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания.

7.5. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета Учреждения в первоначальную повестку заседания Совета вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

7.6. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета детского сада может быть созвано немедленно (по телефону).

7.7. Приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Совета.

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

7.9. Настоящим локальным актом предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета детского сада, 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 п.9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона « Об автономных учреждениях».

7.10. В заседании Наблюдательного совета дошкольного образовательного учреждения вправе участвовать заведующий Учреждения . Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1 / 3 от общего числа членов Совета.

7.11. Первое заседание Совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя детского сада. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Совета дошкольного образовательного учреждения, за исключением представителя работников детского сада.

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

8.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует проведение заседаний Совета в соответствии с повесткой заседания.

8.2. Председатель на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня.

8.3. По завершении рассмотрения каждого вопроса Председатель оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

8.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Совета.

8.5. Члены Наблюдательного совета дошкольного образовательного учреждения должны принимать участие в заседаниях лично. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

8.6. В случае невозможности принять участие в заседании член Наблюдательного совета

может направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня, которое должно быть представлено Председателю до начала заседания Совета.

**8.7. Письменное мнение, направляемое членом Наблюдательного совета Учреждения для принятия участия в заседании должно содержать:**

- фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета;
- формулировка вопроса (проекта решения);
- мотивировка условий принятия такого решения по вопросу (проекту решения);
- позицию голосования («за», «против», «воздержался»);
- подпись члена наблюдательного совета;
- «Особое мнение», которое оглашается в случае принятия решения, отличного от его варианта голосования и его текст, который прилагается к протоколу заседания в этом случае.

8.8. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, только в том случае, если в тексте письменного мнения прямо не предусмотрено обратное.

8.9. Письменное мнение члена Наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

8.10. В случае присутствия члена Совета на заседании его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

8.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания может учитываться письменное мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Советом до начала заседания;
- член Наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;
- на заседании лично присутствуют более половины членов Совета.

8.12. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

8.13. Если поправки в проект решения внесены на заседании Наблюдательного совета детского сада, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

8.14. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

8.15. Если копия письменного мнения члена Наблюдательного совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемые членам Совета к заседанию, то Председатель обязан огласить письменное мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

8.16. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета, решающим является голос Председателя. Член наблюдательного совета, выполняющий функции Председателя в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях не обладает.

8.17. Председатель, участвуя в открытом голосовании, голосует последним в той категории («да», «нет», «воздержался»), которую он для себя наметил.

## **9. Ответственность Наблюдательного совета**

9.1. Наблюдательный совет Учреждения несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам.

#### 9.2. Ответственность членов Наблюдательного совета:

члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах дошкольного образовательного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Учреждения добросовестно и разумно.

9.3. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед детским садом за убытки, причиненные ему их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение дошкольному образовательному учреждению убытков или не принимавшие участия в голосовании.

9.4. 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.

### **10. Делопроизводство Наблюдательного совета**

10.1. Все заседания Наблюдательного совета Учреждения оформляются протоколом.

10.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения.

10.3. В книге протоколов фиксируются:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов совета;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов совета;
- решение.

10.4. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

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

10.6 Хранение протоколов, обеспечивает Секретарь.

10.7. Нумерация протоколов ведется от начала года.

10.8. Дошкольное образовательное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения .

### **11. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете**

11.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на Наблюдательном совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Совета.

11.2. Положение принимается на неопределенный срок. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Совета.

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

11.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и



разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

## **12. Заключительные положения**

12.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом дошкольного образовательного учреждения.

12.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.