



УТВЕРЖДЕНО:
приказом МАДОУ
«ДСКВ №28» д.Лупполово
от «15» апреля 2022 г. № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
МАДОУ «ДСКВ №28» д.Лупполово

д.Лупполово
2022 г.

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом управления Учреждения.

1.2 В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Структура наблюдательного Совета, порядок его формирования

2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе пяти членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- Представители Учредителя учреждения,
- Представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом
- Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

2.4. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета учреждения. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.6. Учреждение не вправе выплачивать 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.

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

назначении членов Наблюдательного совета (представителей Учредителя) Учреждения или досрочном прекращении их полномочий, принимается Учредителем учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников учреждения. Представители от общественности приглашаются в Наблюдательный совет директором Учреждения на основании личного согласия представителя.

2.8. 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;
 - в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению Учредителя - представителя Учредителя. 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.

2.9. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета учреждения, за исключением представителя работников Учреждения

2.10. Наблюдательным советом вопросы, относящиеся к его компетенции, поставленные перед ним Директором, Учреждения рассматриваются в течение 5-ти календарных дней.

3. Компетенция наблюдательного Совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относятся рассмотрение:

- предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в настоящий устав Учреждения;

- предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии представительств Учреждения;
- предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложений директора 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;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности;
- предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 N 174-ФЗ Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок (крупная сделка - это та сделка, размер которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов). Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора учреждения о совершении крупной сделки в течение пяти календарных дней (но не более 15 дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета);
- предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора учреждения о совершении крупной сделки в течение 5 календарных дней (но не более 15 дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета); - предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; - вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации

4. Организация деятельности наблюдательного Совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

4.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или директором автономным учреждением.

4.3. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

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

4.6. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

5. Делопроизводство

5.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 5 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.

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

5.4. Протоколы заседания Наблюдательного совета и другая документация по его деятельности хранятся в учреждении и передаются при смене состава Наблюдательного Совета.

6. Заключительные положения

6.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета Автономного учреждения, не вошедшие в настоящее Положение, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, правовыми актами Всеволожского муниципального района, Уставом Автономного Учреждения.

6.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательных советов автономных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающих противоречий, применяются указанные нормативные акты.

ПОВЕСТКА ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Наблюдательного совета

муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 28» д.Лупполово

Дата проведения: _____

Повестка:

Вопрос 1:

Вопрос 2:

Приложения:

1. _____
2. _____

Секретарь Наблюдательного совета _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

