

Принято:
общим собранием трудового
коллектива МАДОУ Д/С 11
протокол № 1 от «11» января 2021 г.

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ Д/С 11
_____ И.В. Волнякова
приказ № 19 от «11» января 2021 г.

Положение о Наблюдательном Совете МАДОУ Д/С 11

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный Совет МАДОУ Д/С 11 является органом стратегического управления, субъектом нормативной регламентации собственной деятельности и развития учреждения, руководствуется в своей деятельности настоящим Положением и Уставом МАДОУ Д/С 11.

2. Состав Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11

2.1. Наблюдательный Совет МАДОУ Д/С 11 состоит из пяти человек.

В состав Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 входят представители общественности и МАДОУ Д/С 11. Решение о назначении представителя МАДОУ Д/С 11 членом Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием трудового коллектива МАДОУ Д/С 11. МАДОУ Д/С 11, если он не является членом Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11, участвует в заседаниях Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 с правом совещательного голоса.

2.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 неограниченное число раз. Членами Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 составляет не более пяти лет.

2.4. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11.

2.5. Члены Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 могут пользоваться услугами МАДОУ Д/С 11 только на равных условиях с другими гражданами.

3. Председатель Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11

3.1. Наблюдательный Совет МАДОУ Д/С 11 возглавляет председатель Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11. Председатель Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 избирается на срок полномочий Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 членами Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11. Представитель МАДОУ Д/С 11 не может быть избран председателем Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11.

3.2. Председатель Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 организует работу Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.3. Наблюдательный Совет МАДОУ Д/С 11 в любое время вправе переизбрать председателя.

3.4. В отсутствие председателя Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11, за исключением представителя МАДОУ Д/С 11.

4. Компетенция Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11

4.1. Наблюдательный Совет МАДОУ Д/С 11 рассматривает:

1. предложения Учредителя или заведующего МАДОУ Д/С 11 о внесении изменений в Устав МАДОУ Д/С 11;
2. предложения Учредителя или заведующего МАДОУ Д/С 11 о создании и ликвидации филиалов МАДОУ Д/С 11, об открытии и закрытии его представительств;
3. предложения Учредителя или заведующего МАДОУ Д/С 11 о реорганизации МАДОУ Д/С 11 или о его ликвидации;
4. предложения Уполномоченного органа или заведующего МАДОУ Д/С 11 об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ Д/С 11 на праве оперативного управления;
5. предложения заведующего МАДОУ Д/С 11 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. проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ Д/С 11;
7. по представлению руководителя МАДОУ Д/С 11 проекты отчетов о деятельности МАДОУ Д/С 11 и об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;
8. предложения заведующего МАДОУ Д/С 11 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МАДОУ Д/С 11 не вправе распоряжаться самостоятельно;
9. предложения заведующего МАДОУ Д/С 11 о совершении крупных сделок;
10. предложения руководителя МАДОУ Д/С 11 о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
11. предложения заведующего МАДОУ Д/С 11 о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ Д/С 11 может открыть банковские счета;
12. предложения заведующего МАДОУ Д/С 11 и Учредителя о запрете на совершение сделок;
13. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ Д/С 11 и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 4 настоящего Положения, Наблюдательный Совет МАДОУ Д/С 11 дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11.

4.3. По вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ Д/С 11, Наблюдательный Совет МАДОУ Д/С 11 дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.4. По вопросу выбора кредитных организаций, в которых МАДОУ Д/С 11 может открыть банковские счета, Наблюдательный Совет МАДОУ Д/С 11 дает заключение, после рассмотрения которого заведующий МАДОУ Д/С 11 принимает решение.

4.5. Документы проектов отчетов о деятельности МАДОУ Д/С 11 и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности учреждения утверждаются Наблюдательным Советом МАДОУ Д/С 11. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.6. По вопросам совершения крупной сделки, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4 настоящего Положения, Наблюдательный Совет МАДОУ Д/С 11 принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ Д/С 11.

4.7. Решения по вопросам рассмотрения предложения заведующего МАДОУ Д/С 11 о совершении крупной сделки и проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации, принимаются Наблюдательным Советом МАДОУ Д/С 11 большинством голосов членов Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11.

4.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 4 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11.

4.9. Решение по вопросу рассмотрения предложений МАДОУ Д/С 11 о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным Советом МАДОУ Д/С 11 в порядке, установленном федеральным законом «Об автономных учреждениях».

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ Д/С 11.

5. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11

5.1. Заседания Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседания Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 или руководителя МАДОУ Д/С 11, предоставленному в письменной форме за семь дней. Лицо, созывающее Наблюдательный Совет МАДОУ Д/С 11, доводит членам Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 информацию о месте, дате, времени заседания, форме проведения (заседание или заочное голосование) и предлагаемой повестке дня.

5.3. В заседании Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 вправе участвовать приглашенные председателем Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11, если против их присутствия не возражает не менее половины членов Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11.

5.4. Любой член Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 вправе в письменном виде вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

5.5. Председатель Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного Совета для включения в повестку дня Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11.

5.6. В случае, если по предложению членов Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 в первоначальную повестку дня вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный Совет МАДОУ Д/С 11, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 о внесенных в повестку дня изменениях.

5.7. Лицо, созывающее Наблюдательный Совет МАДОУ Д/С 11, обязано направить членам Наблюдательного Совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного Совета, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

5.8. Заседание Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 является правомочным, если все его члены извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более

половины членом Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11. Передача членом Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 своего голоса другому лицу не допускается.

5.9. Каждый член Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11.

5.10. Решения Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 принимаются путем открытого голосования.

5.11. Первое заседание Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11, за исключением представителя МАДОУ Д/С 11.

5.12. В работе заседания Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 предусматривается возможность учета предоставленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также принятие решений Наблюдательным Советом МАДОУ Д/С 11 путем проведения заочного голосования.

5.13. Решение Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 путем проведения заочного голосования (опросным путем) может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6. Делопроизводство Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11

6.1. С целью ведения номенклатуры Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 из числа членов Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 избирается лицо, ответственное за ведение и хранение следующей документации:

- протоколы заседаний Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11
- предложения Учредителя
- предложения Уполномоченного органа
- предложения руководителя МАДОУ Д/С 11
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ Д/С 11
- заключения Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11
- рекомендации Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11
- требования внеочередных созывов Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11
- предложения членов Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11 о внесении в повестку дня Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11
- мнения членов Наблюдательного Совета МАДОУ Д/С 11, отсутствующих на его заседании по уважительной причине
- результаты заочного голосования
- копии проектов отчетов о деятельности МАДОУ Д/С 11 и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности.

Вышеперечисленные документы хранятся до ликвидации МАДОУ Д/С 11.