

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 18 «Ладушки» города Гая Оренбургской области
(МАДОУ «Детский сад № 18»)

ул. Молодежная, д.71Б, г. Гай, Оренбургской области, 462635
тел.8(35362) 4-06-40 e-mail: dou18-gai@mail.ru

УТВЕРЖДЕНО:
на заседании Наблюдательного совета
МАДОУ «Детский сад №18 «Ладушки»
Приказ №70-од от 29.01.2025

**Положение
о Наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №18 «Ладушки»
г.Гая Гайского муниципального округа Оренбургской области**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №18 «Ладушки» (далее – Учреждение) г.Гая Гайского муниципального округа Оренбургской области (далее - Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом №174-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее 9 человек:

- представители Учредителя Учреждения, в том числе представитель администрации города Гая – 1 человек, представитель отдела образования администрации города Гая – 1 человек;
- представитель Комитета по управлению имуществом администрации города Гая, на который возложено управление муниципальным имуществом – 1 человек;

- представители общественности, в том числе лица имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 3 человека;
 - представители работников автономного Учреждения – 3 человека.
- 2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
- 2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.5. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
- 2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.7. 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.
- 2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
 - 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.
- 2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно, в случае прекращения трудовых отношений.
- 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 Учреждения.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся рассмотрение:

- предложений Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав учреждения;
- предложений Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложений Учредителя или заведующего учреждением на праве оперативного управления;
- 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;
- проекта плана финансово- хозяйственной деятельности учреждения;
- по представлению заведующего Учреждением проектов отчетов о деятельности Учреждения и об исполнении его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- предложений заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложений заведующего Учреждением о совершенствовании крупных сделок;

- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

4.2. По результатам рассмотрения проектов отчетов Наблюдательный совет утверждает:

- отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества;
- отчет исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Копии указанных документов Наблюдательный совет направляет Учредителю.

4.3. Наблюдательный совет дает заключение:

- по проекту финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. Копия заключения направляется Учредителю.

4.4. Наблюдательный совет дает рекомендации по :

- предложению заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;
- предложению Учредителя или предложению заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или его ликвидации;
- предложению Учредителя или предложению заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложению заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.5. Рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.6. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением по:

- предложениям заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
- предложениям заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- вопросам проведения аудита, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, утверждение аудиторской организации.

4.7. Решения принимаются большинством в две трети голосов от общего числа членов Наблюдательного совета по:

- предложениям заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
- вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

5. Ответственность членов Наблюдательного совета

5.1. Члены наблюдательного совета автономного учреждения при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

5.2. Члены наблюдательного совета автономного учреждения несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причинённые автономному учреждению их виновными действиями, бездействиями, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете автономного учреждения не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.3. При определении оснований и размер ответственности членов Наблюдательного совета автономного учреждения должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

6.1. Заседание Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

6.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего Учреждения.

6.3. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания, не позднее чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета.

6.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий Учреждением с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

6.7. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созываются по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

6.8. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решения Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам предусмотренным пунктом 9 и 10 части 1 статьи 11 федерального закона «Об автономных учреждениях».

7. Делопроизводство

7.1. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседанию возлагаются на Учреждение.

7.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Наблюдательного совета Учреждения.

7.3. Секретарь Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

7.4. Секретарь Наблюдательного совета автономного Учреждения отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета автономного Учреждения, ведение протоколов заседания и достоверность отражённых в нём сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны

быть направлены членами Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

7.5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения.

7.6. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его направления. В протоколе указываются:

- дата проведения и место проведения заседания;
- количество присутствующих на заседании;
- вопросы, выносимые на повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

7.7. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованиям ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов – Учредителю.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета Учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренным Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета Учреждения.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании Наблюдательного совета Учреждения.

8.4. Если результаты изменения Законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета Учреждения руководствуются Законодательством РФ.