

Рассмотрено
на Общем собрании (конференции)
работников МАДОУ ЦРР «Улыбка»
Протокол № 1 от 21.08. 2020г.

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ ЦРР «Улыбка»
_____ В.Н. Меркулова
Приказ № 13 от 21.08.2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Центра развития ребенка «Улыбка»

г. Таганрог

МАДОУ ЦРР "УЛЫБКА", МЕРКУЛОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ
26.02.2021 15:36 (MSK), Сертификат № 717E910028AC32994399017A4C78C1CC

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка «Улыбка» (далее МАДОУ ЦРР «Улыбка») является главным коллегиальным органом управления МАДОУ ЦРР «Улыбка», в своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012г,
- Федеральным законом "Об автономных учреждениях" № 174-ФЗ от 03.11. 2006г.
 - Уставом МАДОУ ЦРР «Улыбка»,
 - настоящим Положением,
- иными локальными актами МАДОУ ЦРР «Улыбка» в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.2. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового.

2. Состав Наблюдательного совета.

2.1. В МАДОУ ЦРР «Улыбка» создается Наблюдательный совет в составе 6 человек.

2.2. Персональный состав наблюдательного совета, кроме представителей работников МАДОУ ЦРР «Улыбка» определяется постановлением Администрации города Таганрога. Представитель работников МАДОУ ЦРР «Улыбка» в состав Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка» назначаются приказом заведующего МАДОУ ЦРР «Улыбка».

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка» составляет 5 лет. Члены Наблюдательного совета исполняют и прекращают свои полномочия в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

2.4. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка», являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, либо могут быть прекращены по представлению указанного органа местного самоуправления. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.5. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка» избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников МАДОУ ЦРР «Улыбка» не может быть избран председателем Наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.5. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка» организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на

них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка», за исключением представителя работников МАДОУ ЦРР «Улыбка».

2.6. Заведующий МАДОУ ЦРР «Улыбка» и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка». Заведующий МАДОУ ЦРР «Улыбка» участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3. Компетенции Наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения Гор УО или заведующего МАДОУ ЦРР «Улыбка» о внесении изменений в Устав МАДОУ ЦРР «Улыбка»;
- предложения Гор УО или заведующего МАДОУ ЦРР «Улыбка» о создании и ликвидации филиалов МАДОУ ЦРР «Улыбка», об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения Гор УО или заведующего МАДОУ ЦРР «Улыбка» о реорганизации МАДОУ ЦРР «Улыбка» или о его ликвидации;
- предложения Гор УО или заведующего МАДОУ ЦРР «Улыбка» об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления;
- предложения заведующего МАДОУ ЦРР «Улыбка» об участии МАДОУ ЦРР «Улыбка» 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;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР «Улыбка»;
- по представлению заведующего МАДОУ ЦРР «Улыбка» проекты отчетов о деятельности МАДОУ ЦРР «Улыбка» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ ЦРР «Улыбка»;
- предложения заведующего МАДОУ ЦРР «Улыбка» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством МАДОУ ЦРР «Улыбка» не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения заведующего МАДОУ ЦРР «Улыбка» о совершении крупных сделок;
- предложения заведующего МАДОУ ЦРР «Улыбка» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения заведующего МАДОУ ЦРР «Улыбка» о выборе кредитных организаций, в которых заведующий МАДОУ может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ ЦРР «Улыбка» и утверждения аудиторской организации;
- локальные нормативные акты затрагивающих права и законные интересы воспитанников, работников МАДОУ ЦРР «Улыбка».

3.2. Полномочия Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка»:

- по вопросам, указанным в пп. 4.7.1-4.7.4, 4.7.7 и 4.7.8 Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации Гор УО, который после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета по согласованию с КУИ принимает по этим вопросам решения;

- по вопросу, указанному в п. 4.7.6 Устава, Наблюдательный совет МАДОУ ЦРР «Улыбка» дает заключение, копия которого направляется Гор УО и в КУИ.

- по вопросам, указанным в пп. 4.7.5 и 4.7.11 Устава, Наблюдательный совет МАДОУ ЦРР «Улыбка» дает заключение. Заведующий МАДОУ ЦРР «Улыбка» принимает по этому вопросу решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка»;

- по вопросам, указанным в пп. 4.7.9, 4.7.10 и 4.7.12 Устава Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ ЦРР «Улыбка».

3.3. Принятие решений Наблюдательным советом МАДОУ ЦРР «Улыбка»:

- рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пп. 4.7.1 4.7.8 и 4.7.11 Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка»;

- решения по вопросам, указанным в пп. 4.7.9 и 4.7.12 Устава, принимаются Наблюдательным советом МАДОУ ЦРР «Улыбка» большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка»;

- решение по вопросу, указанному в п. 4.7.10 Устава, принимается Наблюдательным советом МАДОУ ЦРР «Улыбка» в порядке, установленном п. 4.14 Устава;

3.4. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка» в соответствии с пунктом 4.7, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ ЦРР «Улыбка».

3.5. По требованию Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка» или любого из его членов другие органы МАДОУ ЦРР «Улыбка» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка».

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

4.1. Заседания Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка» проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка» созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Гор УО, КУИ, члена Наблюдательного совета МАДОУ или заведующего МАДОУ.

4.3. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка» созывается в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления требования о созыве наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка».

4.4. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка» передается председателю Наблюдательного совета в письменном виде, подписывается лицом, имеющим соответствующие полномочия, должно содержать проект повестки дня заседания наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка», которое требуется провести, и предлагаемые проекты решений по ним.

4.5. Для созыва заседания Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка» председатель Наблюдательного совета не менее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка» направляет всем членам Наблюдательного совета письменное приглашение, содержащее:

- информацию о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета, контактных телефонах;

- проект повестки дня с предлагаемыми проектами решений по вопросам повестки дня или вариантами проектов решений по вопросам повестки дня;

- документы, которые планируется рассмотреть на заседании Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка»;

- необходимые справочные материалы по вопросам повестки дня.

4.6. В заседании наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка» вправе участвовать заведующий. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка», если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

4.7. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка» является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка». Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.8. Представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка», отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, учитывается. Возможно принятие Решения Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования.

Порядок, указанный в настоящем пункте, не может применяться:

- при принятии решений по вопросам, предусмотренным пп. 4.7.9 и 4.7.10 настоящего Устава;

- при принятии решения по вопросу, если один или несколько членов Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка» возражает (возражают) против принятия решения по данному вопросу в порядке, указанном в настоящем пункте. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка».

4.9. Первое заседание Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР «Улыбка» после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Гор УО. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ ЦРР «Улыбка».

4.10. До избрания председателя Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников МАДОУ ЦРР «Улыбка».

4.12. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете МАДОУ ЦРР «Улыбка» большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Гор УО.

4.13. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым МАДОУ ЦРР «Улыбка» вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.13.1. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение заведующего МАДОУ ЦРР «Улыбка» о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

4.13.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску МАДОУ ЦРР «Улыбка» или Гор УО, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом.

4.13.3. Заведующий МАДОУ ЦРР «Улыбка» несет перед МАДОУ ЦРР «Улыбка» ответственность в размере убытков, причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5. Ответственность членов Наблюдательного совета.

5.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ ЦРР «Улыбка».

5.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ ЦРР «Улыбка» за убытки, причиненные учреждению их виновными действиями, бездействием.

5.3. Размер возмещения ущерба устанавливается на заседании Наблюдательного совета, если иное не установлено федеральным законодательством.

5.4. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАДОУ ЦРР «Улыбка» убытки, или не принимавшие участия в голосовании.

6. Взаимодействие с другими коллегиальными органами управления.

6.1 Наблюдательный совет взаимодействует с другими коллегиальными органами управления МАДОУ ЦРР «Улыбка»:

- предоставляя материалы (в том числе рекомендации и решения) Общему собранию работников МАДОУ ЦРР «Улыбка», Педагогическому совету и др., касающиеся вопросов улучшения деятельности образовательного учреждения и относящиеся к компетенции этих органов;
- запрашивая дополнительную информацию (при необходимости), по вопросам, обсуждаемым на заседании Наблюдательного совета.

7. Делопроизводство.

7.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.

7.2. В протоколе фиксируются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

7.5. Протоколы Наблюдательного совета хранятся в МАДОУ ЦРР «Улыбка» период, указанный в Номенклатуре дел и передается по акту (при смене руководителя, при передаче в архив).

7.6. МАДОУ ЦРР «Улыбка» обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАДОУ ЦРР «Улыбка», а также копии этих документов Гор УО.