



**Администрация
города Нижнего Новгорода
департамент образования**

**Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 28»**

603050, город Нижний Новгород,
ул. Василия Иванова, дом 20 А, 8(831)2654854

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего
от 21.04.2015 года № 32
(в редакции приказа от 31.07.2018
№ 75)

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 03.11.2006 года № 174 ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об автономных учреждениях», уставом МАДОУ «Детский сад № 28».
- 1.2. Наблюдательный совет является высшим органом управления Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» (далее по тексту Учреждение).
- 1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
- 1.4. 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. Состав Наблюдательного совета

- 2.1. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.
- 2.2. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
 - 1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
 - 2) 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;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

4) полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.3. 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.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

2.5. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя - 1 человек;
- представители общественности - 2 человека;
- представители работников Учреждения - 2 человека;
- представители Собственника Учреждения - 1 человек;

2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- заведующий Учреждения;
- заместители заведующего Учреждения;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. 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. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного.

2.8. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

3.1.1. предложений учредителя или заведующего Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

- 3.1.2. предложений Учредителя или заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- 3.1.3. предложений Учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- 3.1.4. предложений Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 3.1.5. предложений заведующего 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;
- 3.1.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 3.1.7. по представлению заведующего Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» (в соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»),
- 3.1.8. предложений заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 3.1.9. предложений заведующего Учреждения о совершении крупных сделок;
- 3.1.10. предложений заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3.1.11. предложений заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 3.1.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 3.1.13. Принятие Положения о Наблюдательном совете, изменений к нему.
- 3.2. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1-3.1.4, 3.1.7 и 3.1.8 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.3. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в пункте 3.1.5., 3.1.11 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Заведующий Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

- 3.4. Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28», утверждается Наблюдательным советом Учреждения.
- 3.5. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.10, 3.1.12, 3.1.13 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего.
- 3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1-3.1.8 и 3.1.11 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.10 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Закона Российской Федерации от 03.11.2006 года № 174 ФЗ.
- 3.9. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

- 4.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или заведующего Учреждения.
- 4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:
 - 4.3.1. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя.
 - 4.3.2. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, не являющийся представителем работников.
 - 4.3.3. Председатель Наблюдательного совета организует работу заседания, созывает заседания Наблюдательного совета, председательствует на них и организует ведение протокола.
 - 4.3.4. Председатель или по его поручению член Наблюдательного совета не менее чем за 10 рабочих дней направляет извещение (приложение № 1) о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием даты, времени и месте его проведения всем членам Наблюдательного совета и приглашенным лицам.
- 4.4. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать заведующий Учреждения. Другие приглашенные председателем

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

- 4.5. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.
- 4.6. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 4.7. По вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета (за исключением вопросов, оговоренных в пунктах 3. 1.9, 3.1.10, настоящего Положения), возможен учет представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования в листе заочного голосования (приложение № 2).

5. Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

- 5.1. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение может инициироваться заведующим Учреждения, Наблюдательным советом.
- 5.2. Изменения принимаются на заседании Наблюдательного совета и утверждаются заведующим Учреждением.

6. Документация.

- 6.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом. Протоколы фиксируют ход обсуждения вопросов, выносимых на Наблюдательный совет, замечания и предложения членов и приглашённых лиц.
- 6.2. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Наблюдательного совета.
- 6.3. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.
- 6.4. Книга протоколов хранится в Учреждении 2 года.

Принято на заседании Наблюдательного совета (протокол от 31.07.2018 № 4)

Председатель
Секретарь

Е.С.Приятелева
И.В.Румянцева

Извещение

о проведении заседания Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 28»
члену наблюдательного совета _____

Уважаемая _____

(ФИО члена Наблюдательного совета)

Доводим до Вашего сведения, что «_____» _____ 2018 года в _____
по адресу 603050, город Нижний Новгород, улица Василия Иванова, дом 20 а
состоится заседание Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 28».

Повестка дня:

Прилагаемые документы:

Просим сообщить о Вашем решении принять участие в заседании
Наблюдательного совета, очно или заочно, путем отправления сканированной копии
(нужное подчеркнуть)

настоящего извещения подписанного Вами и с отметкой о форме участия в
заседании (очно или заочно) на адрес электронной почты 28sadikluchshiy@mail.ru в
течение пяти рабочих дней с момента получения извещения.

При условии заочного участия в заседании, необходимо заполнить
прилагаемый лист заочного голосования и в срок до «30.07. 2018 года отправить его
в сканированном виде на адрес электронной почты 28sadikluchshiy@mail.ru

Председатель Наблюдательного совета _____

Извещение получено _____

(дата, подпись, ФИО)

ЛИСТ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
в заседании Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 28»
от «__» _____ 2018 года

1. _____

Предложения

ЗА ЗА (с предложениями) ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Член Наблюдательного совета
МАДОУ «Детский сад № 28»

Подпись

ФИО