



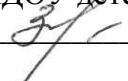
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида  
«Страна чудес»

**МАДОУ детский сад «Страна чудес»**

**СОГЛАСОВАНО**

Протокол Наблюдательного совета  
МАДОУ детский сад «Страна чудес»  
от «26» сентября 2013 г. № 2

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
МАДОУ детский сад «Страна чудес»  
 О.Г. Заводчикова  
«26» сентября 2013 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**Муниципального автономного дошкольного**  
**образовательного учреждения Новоуральского городского округа –**  
**детский сад комбинированного вида**  
**«Страна чудес»**

Свердловская область

Новоуральск

2013

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского сада комбинированного вида «Страна чудес» (далее – МАДОУ детский сад «Страна чудес») является коллегиальным органом управления МАДОУ детский сад «Страна чудес».

1.2. Наблюдательный совет МАДОУ детский сад «Страна чудес» (далее – Наблюдательный совет) осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления, Уставом, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами МАДОУ детский сад «Страна чудес».

## 2. СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 9 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- 1) представители учредителя МАДОУ детский сад «Страна чудес» - 2 человека;
- 2) представители КУМИ - 1 человек;
- 3) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 3 человека;
- 4) представители работников МАДОУ детский сад «Страна чудес» - 3 человек.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом МАДОУ детский сад «Страна чудес» и составляет 5 лет.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета МАДОУ детский сад «Страна чудес» неограниченное число раз.

2.4. Директор МАДОУ детский сад «Страна чудес» и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор МАДОУ детский сад «Страна чудес» участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.5. Членами Наблюдательного совета МАДОУ детский сад «Страна чудес» не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАДОУ детский сад «Страна чудес» только на равных условиях с другими гражданами.

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАДОУ детский сад «Страна чудес» или досрочном прекращении их полномочий принимается Администрацией Новоуральского городского округа.

2.8. Решение о назначении представителя работников МАДОУ детский сад «Страна чудес» членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем МАДОУ детский сад «Страна чудес» на основании решения Общего собрания трудового коллектива.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАДОУ детский сад «Страна чудес» в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАДОУ детский сад «Страна чудес» к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органов местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления.

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.

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

2.13. Представитель работников МАДОУ детский сад «Страна чудес» не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОУ детский сад «Страна чудес», за исключением представителя работников.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА**

3.1. Наблюдательный совет МАДОУ детский сад «Страна чудес» рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора МАДОУ детский сад «Страна чудес» о внесении изменений в Устав МАДОУ детский сад «Страна чудес»;

- 2) предложения учредителя или директора МАДОУ детский сад «Страна чудес» о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- 3) предложения учредителя или директора МАДОУ детский сад «Страна чудес» о реорганизации МАДОУ детский сад «Страна чудес» или о его ликвидации;

- 4) предложения учредителя или директора МАДОУ детский сад «Страна чудес» об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ детский сад «Страна чудес» на праве оперативного управления;

- 5) предложения директора МАДОУ детский сад «Страна чудес» об участии МАДОУ детский сад «Страна чудес» 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;

- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ детский сад «Страна чудес»;

- 7) по представлению директора МАДОУ детский сад «Страна чудес» проекты отчетов о деятельности МАДОУ детский сад «Страна чудес» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ детский сад «Страна чудес»;

- 8) предложения директора МАДОУ детский сад «Страна чудес» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАДОУ детский сад «Страна чудес» не вправе распоряжаться самостоятельно;

- 9) предложения директора МАДОУ детский сад «Страна чудес» о совершении крупных сделок;

- 10) предложения директора МАДОУ детский сад «Страна чудес» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора МАДОУ детский сад «Страна чудес» о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ детский сад «Страна чудес» может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ детский сад «Страна чудес» и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1- 4 и 8 пункта 3.1. Настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю МАДОУ детский сад «Страна чудес». По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает заключение. Директор МАДОУ детский сад «Страна чудес» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю МАДОУ детский сад «Страна чудес».

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора МАДОУ детский сад «Страна чудес».

3.6. Порядок принятия решения Наблюдательным советом регулируется настоящим Положением и Уставом МАДОУ детский сад «Страна чудес».

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1- 8 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

3.10. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем МАДОУ детский сад «Страна чудес».

3.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Положением, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ детский сад «Страна чудес».

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

3.13. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы управления и (или) директор МАДОУ детский сад «Страна чудес» обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.14. Наблюдательный совет, равно как и его отдельные члены, не могут выступать от имени МАДОУ детский сад «Страна чудес» без специально выданной на это доверенности (поручения директора МАДОУ детский сад «Страна чудес»).

#### 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАДОУ детский сад «Страна чудес», члена Наблюдательного совета или директора МАДОУ детский сад «Страна чудес».

4.3. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя МАДОУ детский сад «Страна чудес». До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ детский сад «Страна чудес».

4.4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

1) работу по оформлению документов по результатам работы осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета, избираемый на первом его заседании простым большинством голосов членов Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета;

2) члены Наблюдательного совета, директор МАДОУ детский сад «Страна чудес», а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются секретарем Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней путем направления письменного извещения;

3) в извещении о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть указано о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, формы голосования, проектов решений и необходимых справочных материалов. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с извещением о назначении заседания;

4) член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за пять календарных дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Наблюдательного совета или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку заседания Наблюдательного совета;

5) лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку заседания Наблюдательного совета;

6) в случае, если по предложению члена Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее чем за три календарных дня до его проведения уведомить всех членов Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях способом, указанным в подпунктах 2, 3 настоящего пункта.

4.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАДОУ детский сад «Страна чудес». Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

4.7. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета

переносится на срок не более трех рабочих дней.

4.8. Мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме, учитывается при голосовании, а также при определении правомочности заседания.

4.9. Уставом МАДОУ детский сад «Страна чудес» предусматривается как очное так и заочное проведения заседания.

4.10. Голосование членов Наблюдательного совета по вопросам заседания может проводиться в заочной форме (опросным путем), если в повестке дня отсутствуют вопросы одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

4.11. Вопрос о форме проведения голосования решается председателем Наблюдательного совета, форма проведения голосования указывается в письменном извещении членов Наблюдательного совета о проведении заседания.

4.12. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.13. В целях принятия решения Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования секретарь Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета повестку заседания со всеми необходимыми информацией и материалами для ознакомления до начала голосования по вопросам повестки заседания.

4.14. В повестке заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке должна быть указана дата принятия решения о проведении Наблюдательного совета, решение по вопросам повестки заседания которого, предлагается принять путем заочного голосования (далее – дата принятия решения).

4.15. Срок окончания процедуры заочного голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета устанавливается не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты принятия решения.

4.16. В случае если по предложению члена Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, указанное лицо, обязано в срок, не позднее, чем за пять календарных дней до окончания процедуры заочного голосования уведомить всех членов Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях способом, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 4.4. настоящего Положения.

4.17. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются, в том числе возможна аудиозапись заседаний; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

4.18. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания Наблюдательного совета;
- 2) персональный состав членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании;
- 3) наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета;
- 4) вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- 5) основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- 6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) решения, принятые Наблюдательным советом.

4.19. Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.20. Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Наблюдательного совета для ознакомления.

4.21. По требованию членов Наблюдательного совета им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные секретарем Наблюдательного совета.

4.22. В случае нарушения установленного настоящим Положением и Уставом МАДОУ детский сад «Страна чудес» порядка созыва заседания Наблюдательного совета такое заседание признается правомочным, если в нем участвуют все члены Наблюдательного совета.

4.23. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета, путем направления телефонограммы.