

## ПОЛОЖЕНИЕ

### о Наблюдательном совете МАДОУ № 3

1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете в МАДОУ № 3 определяет компетенции, порядок формирования, срок полномочий, порядок деятельности и принятия решений Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Полярные Зори «Детский сад № 3» (далее Наблюдательный совет).
2. Наблюдательный совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления автономного дошкольного образовательного учреждения, реализующий принцип государственно-общественного характера управления Учреждением.
3. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов. В состав наблюдательного совета входят: 2 члена от органов местного самоуправления муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией; 3 члена от общественности; 2 члена из числа работников Учреждения (на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого простым большинством голосов от списочного состава участников собрания).
4. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.
5. Решение о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения, принимается заведующим Учреждением и оформляется приказом Учреждения.
6. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
7. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.
8. Наблюдательный совет рассматривает:
  - 8.1. предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;
  - 8.2. предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
  - 8.3. предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
  - 8.4. предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
  - 8.5. предложения 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;
- 8.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
  - 8.7. по представлению заведующего Учреждением отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
  - 8.8. предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно; и) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
  - 8.9. предложения (уведомления) членов наблюдательного совета Учреждения, заведующего Учреждением и его заместителей в случаях возникновения у них заинтересованности в совершении сделки при наличии условий, указанных в части 3 статьи 16 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
  - 8.10. предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
  - 8.11. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
  - 8.12. утверждает положение о закупках.
9. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов, другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.
10. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или заведующего Учреждением. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.
11. При отсутствии на заседании наблюдательного совета по уважительной причине члена наблюдательного совета, представленное им в письменной форме мнение, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.
12. Решения наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, видеоконференцсвязи, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренными пунктами 8.8. и 8.9. настоящего Положения.
13. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня. 4.4.24.
14. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней

до его проведения. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета. В случае если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения известить всех участников наблюдательного совета о внесении изменений в повестку заседания. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.

15. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.
16. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания наблюдательного совета, подписывается председателем и секретарем наблюдательного совета.
17. Протоколы заседаний наблюдательного совета направляются Учредителю и заведующему Учреждением.
18. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на заведующего Учреждением.
19. Иные особенности порядка проведения заседаний наблюдательного совета устанавливаются частями 1, 2, 4, 5, 7, 8 статьи 12 Федерального закона «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ.
20. Книга протоколов заседаний совета Учреждения пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего учреждением и печатью учреждения. Относится к документам постоянного срока хранения.