

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 2 «Ёлочка»
Е.М.Рязанцева
Приказ № 1 от 12.01.2015г.



**Положение
о наблюдательном совете
муниципального автономного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 2 «Ёлочка»
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития
воспитанников**

г. Верхняя Салда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Отношения муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Ёлочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников и Наблюдательного Совета регламентируются Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения (далее автономное учреждение) и Положением «О Наблюдательном Совете», в котором определяются права и обязанности сторон (далее Положения).
2. Основой правовых условий организация деятельности Наблюдательного Совета являются:
 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
 - Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.06. № 174-ФЗ;
 - Постановление Главы администрации Верхнесалдинского городского округа № 490 от 22.06.2011 г. «Об утверждении перечня муниципальных автономных образовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа, создаваемых путем изменения типа муниципальных образовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа, подведомственных Управлению образования Верхнесалдинского городского округа»;
 - Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Ёлочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников.
3. Состав наблюдательного совета входит не более 7 человек:
 - Представитель Учредителя;
 - Работники автономного учреждения, избираемые общим собранием трудового коллектива;
 - Представители общественности, родительской общественности, спонсоры, меценаты, сотрудничающие с автономным учреждением и заинтересованные в его развитии;
4. Срок полномочий Наблюдательного Совета 5 лет.
5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета неограниченное число раз.
6. Руководитель детского сада и его заместители не могут быть членами Наблюдательного Совета автономного учреждения.
7. Членами Наблюдательного Совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
8. Детский сад 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 детского сада.
9. Члены Наблюдательного Совета могут пользоваться услугами детского сада только на равных условиях с другими гражданами.
10. Решение о назначении членов Наблюдательного Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного

учреждения. Решение о назначении представителя работников детского сада членом Наблюдательного Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения.

1. Полномочия члена Наблюдательного Совета детского сада могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного Совета автономного учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного Совета к уголовной ответственности;
- полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления или Учредителя и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

13. В случае если количество выборных членов Наблюдательного совета уменьшается, оставшиеся члены совета должны принять решение о проведении довыборов членов Наблюдательного совета. Новые члены Наблюдательного совета должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из Наблюдательного совета предыдущих членов.

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

15. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

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

17. Полномочия председателя Наблюдательного совета:

- председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола;
- в отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников учреждения;
- заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2. Заседание Наблюдательного Совета созывается его председателем по его

собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного Совета или руководителя детского сада.

4. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета определяются Уставом автономного учреждения.
5. В заседании Наблюдательного Совета вправе участвовать руководитель детского сада. 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 автономного учреждения.
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 членам Наблюдательного Совета своего голоса другому лицу не допускается.
7. Каждый член Наблюдательного Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного Совета автономного учреждения.
8. Первое заседание Наблюдательного Совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного Совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя работников детского сада.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ДЕТСКОГО САДА

1. Наблюдательный совет рассматривает:
 - а) предложения Учредителя или руководителя о внесении изменений в Устав;
 - б) предложения Учредителя или руководителя о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
 - в) предложения Учредителя или руководителя о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
 - г) предложения Учредителя или руководителя об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
 - д) предложения руководителя об участии автономного учреждения в деятельности других юридических лиц, 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;
 - ж) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
 - з) по представлению руководителя проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - и) предложения руководителя о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - к) предложения руководителя о совершении крупных сделок;

- л) предложения руководителя о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - м) предложения руководителя о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
2. По вопросам, указанным в подпунктах «а»-«д» и подпункте «и» пункта 1 главы 3 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
 3. По вопросу, указанному в подпункте «ж» пункта 3 Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте «м» пункта 1 главы 3, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
 4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «з» пункта 1 главы 3 утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
 5. По вопросам, указанным в подпунктах «к», «м», пункта 1 главы 3 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя.
 6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах «а» – «и», «м» пункта 1 главы 3 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
 7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «к» пункта 1 главы 3 принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
 8. Решение по вопросу, указанному в подпункте «л» пункта 1 главы 3 принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
 9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 1 главы 3 не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.
 10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

1. Заседания Наблюдательного Совета оформляются протоколом.
2. Порядок работы Наблюдательного совета и принятия им решений определяется самим Наблюдательным Советом.
3. Изменения в настоящее Положение вносятся учредителем и самим Наблюдательным Советом.
4. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном Совете возлагается на секретаря.
5. Положение о Наблюдательном Совете утверждается учредителем Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 «Ёлочка» общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития воспитанников

ПРИКАЗ

от 12.01.2015 г.

№ 09/2

«Об утверждении Положения о наблюдательном совете
МАДОУ «Детский сад № 2 «Ёлочка»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона «об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ, Устава МАДОУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Ёлочка».
2. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 2 «Ёлочка»



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, positioned to the right of the official stamp.

Е.М. Рязанцева



Утверждаю:
Начальник Управления образования
Верхнесалдинского городского округа
А.Е.Золотарев
«19» января 2015 год.

**Состав наблюдательного совета
Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 2 «Ёлочка» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического развития
воспитанников**

Буркова Ирина Юрьевна - главный специалист Управления образования
Верхнесалдинского городского округа

Сутина Альбина Викторовна – старший воспитатель МАДОУ «Детский сад
№ 2 «Ёлочка»

Черкасова Наталья Николаевна – главный бухгалтер МАДОУ «Детский сад
№ 2 «Ёлочка»

Мелентьев Вадим Николаевич – родитель, индивидуальный
предприниматель

Протанская Ксения Андреевна – родитель

Балакина Елена Константиновна – родитель, председатель наблюдательного
совета

Шугурова Елена Валерьевна – делопроизводитель МАДОУ «Детский сад № 2
«Ёлочка»

УТВЕРЖДЕН
на заседании Наблюдательного Совета
МАДОУ Детский сад № 2 «Ёлочка»
протокол № 1 от « 14 » 01 2015 г.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 2 «Ёлочка»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития воспитанников

1. Заседания Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 2 «Ёлочка» (далее Учреждение) проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца в соответствии с утверждаемым наблюдательным советом планом работы наблюдательного совета.

2. Заседание Наблюдательного совета проводится председателем наблюдательного совета, а в его отсутствие функции председателя осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников.

3. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания наблюдательного совета секретарь наблюдательного совета представляет председателю наблюдательного совета следующие материалы:

- 1) проект повестки заседания наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);
- 2) проекты протокольных решений наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;
- 3) материалы к вопросам повестки заседания наблюдательного совета.

4. Председатель наблюдательного совета утверждает повестку заседания наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание наблюдательного совета, дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета, фамилию и инициалы члена наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса. А также перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.

5. Вопросы, выносимые на заседание наблюдательного совета, включаются в повестку заседания наблюдательного совета на основании решений наблюдательного совета, решений председателя наблюдательного совета, а также по

письменным требованиям членов наблюдательного совета, Учредителя, руководителя учреждения.

6. Секретарь наблюдательного совета обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, ведение его документации, а также хранение протоколов заседаний наблюдательного совета.

7. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 5 календарных дней до дня проведения заседания наблюдательного совета направляет членам наблюдательного совета уведомление о проведении заседания наблюдательного совета. Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета, а также сведения о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета. К уведомлению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.

8. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

9. 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 решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

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

11. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель учреждения 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.

12. Внеочередное заседание наблюдательного совета проводится по решению председателя наблюдательного совета, а также по требованию членов наблюдательного совета, Учредителя, руководителя учреждения.

13. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания наблюдательного совета путем проведения заочного голосования в порядке, установленном Уставом учреждения, Положением о наблюдательном совете, а также в соответствии с настоящим Регламентом.

14. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета. При принятии решения о проведении заочного

голосования председатель наблюдательного совета утверждает повестку заочного голосования, включающую перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования и дает указание секретарю наблюдательного совета подготовить извещение о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения включенных в повестку заочного голосования вопросов.

15. Уведомление о проведении заочного голосования направляется секретарем наблюдательного совета членам наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заочного голосования. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования направляются опросные листы и материалы по вопросам повестки заочного голосования. В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная председателем наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

16. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- 1) фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета;
- 2) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения;
- 3) варианты голосования ("за", "против", "воздержался");
- 4) дату окончания срока представления секретарю наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- 5) дату определения результатов заочного голосования;
- 6) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом наблюдательного совета.

17. Заполненные опросные листы направляются членами наблюдательного совета секретарю наблюдательного совета не позднее установленной даты окончания срока для их представления почтой, а также факсимильной связью.

18. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

19. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями пункта 18 настоящего Регламента, подписанных большинством членов наблюдательного совета.

20. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования. Протокол составляется в порядке, установленном пунктами 22 - 24 настоящего Регламента.

21. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов наблюдательного совета. В случае проведения заочного голосования решения принимаются простым большинством голосов принявших участие в голосовании членов наблюдательного совета, чьи опросные листы признаны действительными. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании наблюдательного совета является решающим. В случае если при равенстве числа голосов председательствующий на заседании наблюдательного Совета от голосования воздержался, решение считается не принятым.

22. Решения, принятые на заседании наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания, в котором указываются:

- 1) дата и номер протокола;
- 2) перечень членов наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
- 3) повестка заседания;
- 4) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) решения, принятые по каждому вопросу.

23. В протоколе заседания наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- 1) дата определения результатов заочного голосования;
- 2) дата и номер протокола;
- 3) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- 4) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) решения, принятые по каждому вопросу.

24. Протокол заседания наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.

25. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

26. Протокол заседания наблюдательного совета составляется секретарем наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью учреждения и подписывается председательствовавшим на заседании наблюдательного совета, а также секретарем наблюдательного совета не позднее чем через 7 календарных дней со дня проведения заседания.

27. Копии протокола заседания наблюдательного совета направляются секретарем Наблюдательного совета всем членам наблюдательного совета, руководителю учреждения, Учредителю в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

28. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета обеспечивает секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке в учреждении.

29. В случае необходимости секретарь наблюдательного совета подготавливает и предоставляет выписки из протоколов наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью учреждения.

30. Контроль над исполнением поручений наблюдательного совета и поручений председателя наблюдательного совета обеспечивается руководителем учреждения.