

**Общие положения.**

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее - Положение) разработано для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Юбилейный» (далее - ДОУ) в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом ДОУ.

1.2. Наблюдательный совет – коллегиальный орган управления ДОУ, имеющий собственную компетенцию в решении вопросов управления ДОУ.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (редакция от 29.12.2015г.), Уставом ДОУ и настоящим Положением.

1.4. Настоящее Положение регламентирует структуру, порядок формирования, срок полномочий и компетенцию Наблюдательного совета, порядок принятия им решений и выступления от имени ДОУ.

1. **Структура, порядок формирования, срок полномочий Наблюдательного совета.**

2.1. Наблюдательный совет ДОУ создаётся в количестве 7 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета ДОУ входят представители Учредителя ДОУ, представители органов местного самоуправления и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования. В состав наблюдательного совета ДОУ могут входить представители работников ДОУ. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя ДОУ. Количество представителей работников ДОУ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Заведующая ДОУ и её заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующая ДОУ участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. ДОУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами ДОУ только на равных условиях других граждан.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем ДОУ.

2.10. Решение о назначении представителя работников ДОУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом ДОУ.

2.11. Состав Наблюдательного совета ДОУ утверждается распоряжением Учредителя.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены  
досрочно:

* по просьбе члена Наблюдательного совета;
* в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ДОУ в течение четырех месяцев подряд;
* в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.13. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

* в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
* по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

2.15. 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. Представитель работников ДОУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. Председатель Наблюдательного совета 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, за исключением представителя работников ДОУ.

2.16. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа 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. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения заседания.

1. **Компетенция Наблюдательного совета.**

3.1. Наблюдательный совет ДОУ рассматривает:

1. предложения Учредителя или заведующей ДОУ о внесении изменений в Устав ДОУ;
2. предложения Учредителя или заведующей ДОУ о создании или ликвидации филиалов ДОУ;
3. предложения Учредителя или заведующей ДОУ о реорганизации ДОУ или о его ликвидации;
4. предложения Учредителя или заведующей ДОУ об изъятии имущества, закреплённого за ДОУ на праве оперативного управления;
5. предложения заведующей ДОУ об участии ДОУ 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 ДОУ;
7. по представлению заведующей ДОУ проекты отчётов о деятельности ДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность ДОУ;
8. предложения заведующей ДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно;
9. предложения заведующей ДОУ о совершении крупных сделок;
10. предложения заведующей ДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11. предложения заведующей ДОУ о выборе кредитных организаций, в которых ДОУ может открыть банковские счета;
12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности ДОУ и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4,7 и 8 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает заключение, заведующий образовательным Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3. 4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3. 5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего ДОУ.

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

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

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1., 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. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов ДОУ.

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов заведующий ДОУ обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

1. **Порядок принятия решений Наблюдательного совета и выступления от имени ДОУ.**

4.1. Порядок принятия решения Наблюдательным советом:

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

4.1.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующим ДОУ.

4.1.3. Заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ДОУ.

4.1.4. Заседание Наблюдательного совета может быть проведено путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10, пункта 3.1.

4.1.5. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, заведующий ДОУ и утверждается председателем Наблюдательного совета.

4.1.6. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета.

4.1.7. Члены Наблюдательного совета, заведующий ДОУ, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного Совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

4.1.8. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий ДОУ. 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;

4.1.9. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета;

4.1.10. 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;

4.1.11. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней;

4.1.12. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования;

4.1.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением работников Учреждения в соответствии со ст.10.п.16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.2. Наблюдательный совет не имеет полномочий выступать от имени ДОУ.

1. **Делопроизводство Наблюдательного совета.**

5.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.

* 1. В книге протоколов фиксируются:
* дата проведения заседания;
* количественное присутствие (отсутствие) членов Наблюдательного совета;
* приглашенные (ФИО, должность)
* повестка дня;
* выступающие лица;
* ход обсуждения вопросов;
* предложения, рекомендации и замечания;

- решение.

* 1. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем, в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.
  2. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.
  3. Книга протоколов Наблюдательного совета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего ДОУ и печатью.
  4. Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах ДОУ и передается по акту (при смене заведующего ДОУ, передаче в архив).

1. **Заключительные положения**
   1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся членами Наблюдательного совета и принимаются на его заседании.
   2. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до принятия новой редакции.