

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель совета трудового
коллектива МАДОУ № 5 «Колокольчик»

О.В.Тембурская.
« 09 » декабря 2013 года.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МАДОУ № 5 «Колокольчик»
Советского городского округа

С.В. Ляшенко
« 10 » декабря 2013 года.



ПОЛОЖЕНИЕ

**О Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного
общеобразовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 5 «Колокольчик»**

Принято на заседании общего собрания МАДОУ
№ 5 «Колокольчик»
«09» декабря 2013 года (протокол № 16).

Город Советск
2013 год.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации, Уставом муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения « Детский сад комбинированного вида № 5 « Колокольчик» и регламентирует деятельность Наблюдательного Совета (далее НС) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №5 «Колокольчик» (далее Учреждение, МАДОУ)

1.2. является негосударственным некоммерческим общественным постоянно действующим наблюдательным консультативно-совещательным органом самоуправления Учреждения. Это коллегиальный орган самоуправления образовательного учреждения, реализующий принцип демократического, государственно-общественного характера управления образованием

с управленческими полномочиями по усмотрению Учреждения.

1.2. Отношения между образовательным Учреждением и НС регламентируются Уставом Учреждения и специальным договором или Положением о Наблюдательном совете, в котором определяются права и обязанности сторон.

1.3. Основой правовых условий организации деятельности Наблюдательного Совета являются:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральные кодексы и законы;
- Указы Президента и Постановления Правительства Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» статья 28 (структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий);
- Типовое положение «О дошкольном образовательном учреждении»;
- Устав Учреждения и настоящее Положение;
- Гражданский кодекс РФ №14-ФЗ (часть вторая) от 26.01.1996 года;
- Федеральный закон №135-ФЗ от 11.08.1995 года «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
- Федеральный закон №82-ФЗ от 19.05.1995 года «Об общественных объединениях»;
- Указ Президента РФ №1134 от 31.08.1999 года «О дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в РФ».

- 1.4.Наблюдательный совет является сообществом благотворителей.
- 1.5.Наблюдательный Совет входит в состав Учреждения и основан на его базе.
- 1.6.Почтовый адрес НС Учреждения: 238750, город Советск, улица Карла Либкнехта, дом 8, телефоны - 34551;32209.
- 1.7.Целями деятельности НС Учреждения являются: всемерная, всесторонняя, всевозможная поддержка детского сада, в том числе и финансовая; содействие, стимулирование, информация и пропаганда его деятельности; правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов Учреждения, его обучающихся воспитанников и работников.
- 1.8.НС Учреждения реализует указанные выше цели на основе самостоятельности и инициативы своих членов: их творческого, личного, финансового и материального участия во всех областях и направлениях деятельности НС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормами международного права и настоящим Положением.
- 1.9.Положение о Наблюдательном совете Учреждения принимается на заседании общего собрания трудового коллектива.
- 1.10.Место заседания НС Учреждения: методический кабинет (на 1 этаже здания).

2. Деятельность Наблюдательного Совета

2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет из 7 членов.

В состав Наблюдательного совета входят:

- два представителя Учредителя;
- один представитель от родителей (законных представителей) воспитанников;
- два представителя от трудового коллектива Учреждения, избираемые общим собранием трудового коллектива;
- два представителя от общественности (представитель родительской общественности, органов местного самоуправления, организаций различных форм собственности), заинтересованный в совершенствовании и развитии Учреждения.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения

устанавливается настоящим Уставом и может составлять до пяти лет.

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

2.4. Руководитель Учреждения не может быть членом Наблюдательного совета Учреждения.

2.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

2.7. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- 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;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.11. 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 Учреждения.

2.12. 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 Учреждения.

2.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

2.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителей от работников Учреждения.

3. Основные функции (компетенция) деятельности Наблюдательного Совета Учреждения

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 4) предложения руководителя 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;
- 5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 6) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 7) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 9) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 10) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 7 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения (в форме

приказа) после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 5 пункта 3.1. настоящего Положения Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 6 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 8, 9, 11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-7 и 10 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

1) Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета МАДОУ. Наблюдательный совет МАДОУ обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета МАДОУ.

2) Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете МАДОУ большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем МАДОУ.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.10. 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 Учреждения

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 руководителя Учреждения.

4.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения, иные, приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения, лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

4.5. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.

4.6. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя от работников Учреждения.

4.7. Не позднее, чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета представляет председателю Наблюдательного совета следующие материалы:

- а) проект повестки заседания Наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);
- б) проекты протокольных решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;
- в) материалы к вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.

4.8. 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.

4.9. 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.

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

4.11. Секретарь Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета извещение о проведении заседания Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заседания Наблюдательного совета. Извещение 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 извещению прилагается повестка заседания, а также материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.

4.12. Наблюдательный совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если на его заседании присутствуют не менее половины его членов, при условии, что все члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения. Участие члена Наблюдательного совета в заседании наблюдательного совета может быть также обеспечено путем использования видеоконференцсвязи или направления мнения по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета в письменной форме, которое учитывается при подведении итогов голосования.

4.13. Внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится по решению председателя Наблюдательного совета.

4.14. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования в соответствии с Регламентом Наблюдательного совета МАДОУ.

4.15. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета МАДОУ. 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.

4.16. Извещение 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.

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

- а) фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
- б) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предполагаемого решения;
- в) варианты голосования ("за", "против", "воздержался");
- г) дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- д) дату определения результатов заочного голосования;
- е) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

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

4.19. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только 1 из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с

нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

4.20. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно этого вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями Регламента Наблюдательного совета МАДОУ, подписанных большинством членов Наблюдательного совета.

4.21. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол голосования. Протокол составляется в порядке, установленном Регламентом Наблюдательного совета МАДОУ.

4.22. 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.

4.23. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания, в котором указываются:

- а) дата и номер протокола;
- б) перечень членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;
- в) повестка заседания;
- г) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- д) решения, принятые по каждому вопросу.

4.24. В протоколе заседания Наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- а) дата определения результатов заочного голосования;
- б) дата и номер протокола;
- в) фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;
- г) фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- д) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- е) решения, принятые по каждому вопросу.

4.25. Протокол заседания Наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.

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

4.27. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью МАДОУ и подписывается председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.

4.28. Копии протокола заседания Наблюдательного совета направляются секретарем Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета, руководителю МАДОУ в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

4.29. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

4.30. В случае необходимости секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью МАДОУ.

4.31. В заседании Наблюдательного совета МАДОУ вправе участвовать руководитель МАДОУ. 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 МАДОУ.

4.32. 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 возможно принятие решений Наблюдательным советом МАДОУ путем проведения заочного голосования.