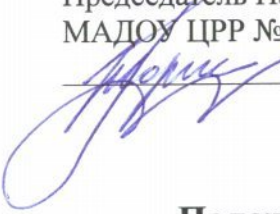


СОГЛАСОВАНО

Протокол № 1 от 10.01.2018г.  
Председатель Наблюдательного Совета  
МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин»  
 Е.А. Коржов

Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.  
Заведующая МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин»

Т.А. Щербакова



## Положение о Наблюдательном совете МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин»

### 1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Дельфин» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 N 174-ФЗ (с изменениями от 27.11.2017 № 347-ФЗ), Уставом МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» и принято в соответствии с учетом мнения Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин».

1.2. Наблюдательный совет МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом управления МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин», создаваемый с целью обеспечения демократического и государственно-общественного характера управления МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» и осуществляющий в соответствии с Уставом МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» решение вопросов, относящихся к его компетенции.

1.2.В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 N 174-ФЗ (с изменениями от 27.11.2017 № 347-ФЗ), Федеральным законом от 18.11.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными федеральными законами и нормативными документами, Уставом МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин», настоящим Положением.

1.3. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в работе Наблюдательного совета, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин».

### 2. Структура Наблюдательного совета, порядок его формирования

2.1. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем – администрацией города Бердска с учетом мнения коллектива МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин».

2.2. Наблюдательный совет МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» создается в составе из 7 членов. Персональный состав Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» утверждается Постановлением администрации города Бердска.

2.3. В состав Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» входят:

- 1) представители Учредителя,
- 2) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в области образования детей.
- 3) представители иных органов местного самоуправления;
- 4) представители работников МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин».

2.4. Членами Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» не могут быть:

- 1) руководитель учреждения и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Руководитель участвует в заседаниях Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» с правом совещательного голоса.

2.5. Общее число представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин». Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Число представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин».

2.6. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.7. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» неограниченное число раз.

2.8. Члены Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» могут пользоваться услугами МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин». Решение о назначении представителя работников МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» членом Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» принимается Учредителем в течение 10 рабочих дней с даты представления ему такого решения общего собрания работников МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин».

2.10. 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 учреждения в течение четырех месяцев;

- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин», являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению органа местного самоуправления.

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

2.13. Полномочия председателя Наблюдательного совета прекращаются досрочно:

- 1) при прекращении его полномочий в качестве члена Наблюдательного совета;

- 2) по просьбе председателя Наблюдательного совета;

- 3) по решению Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета:

- 1) организует работу Наблюдательного совета, формирует повестку дня его заседаний и созывает его заседания;

- 2) председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;

- 3) организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета, голосование членов Наблюдательного совета и подсчет их голосов;

- 4) принимает решения о проведении заочных голосований Наблюдательного совета, формирует повестку дня его заочных голосований, организует проведение заочных голосований и подсчет голосов членов Наблюдательного совета;

- 5) организует ведение протокола заседания и протокола заочного голосования Наблюдательного совета;

- 6) подписывает протоколы, рекомендации, заключения, планы Наблюдательного совета.

2.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением председателя работников МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин».

2.15. Организационное обеспечение работы Наблюдательного совета осуществляется секретарем Наблюдательного совета.

2.16. Секретарь Наблюдательного совета утверждается членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета.

2.17. Секретарь Наблюдательного совета:

- 1) организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях и в ходе заочных голосований Наблюдательного совета;

- 2) уведомляет членов Наблюдательного совета и приглашенных на его

заседания лиц о времени и месте проведения, а также о проекте повестки дня заседания наблюдательного совета, рассылает им материалы по вопросам повестки дня заседания;

3) осуществляет рассылку документов при подготовке к проведению заочных голосований Наблюдательного совета;

4) ведет протокол заседания и протокол заочного голосования Наблюдательного совета;

5) рассылает протоколы заседаний и протоколы заочных голосований Наблюдательного совета, а также направляет рекомендации и заключения Наблюдательного совета уполномоченным лицам и в уполномоченные органы.

2.18. Члены Наблюдательного совета участвуют в его работе лично. Не допускается передача членом наблюдательного совета права своего участия или своего голоса другому лицу.

### **3. Компетенция Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин»**

3.1. Наблюдательный совет МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» о внесении изменений в Устав МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин»;

2) предложения учредителя или руководителя МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» о создании и ликвидации филиалов МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин», об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или руководителя МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» об участии учреждения в других юридических 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 ЦРР № 2 «Дельфин»;

7) по представлению руководителя отчеты о деятельности МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

8) предложения руководителя МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федеральным законом "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 N 174-ФЗ не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1) – 4) и 7) – 8), Наблюдательный совет МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин». Рекомендации подписываются председателем и секретарем.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6), Наблюдательный совет МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5) и 11) Наблюдательный совет МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» дает заключение. Руководитель МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин». Заключение подписывается председателем и секретарем.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9), 10), 12) Наблюдательный совет МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» принимает решения, обязательные для Руководителя МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин».

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 8) и 11) , даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин».

3.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9) и 12), принимаются Наблюдательным советом МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин».

3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10), принимается Наблюдательным советом МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин», не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин».

3.9. По требованию Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» или любого из его членов другие органы МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин».

#### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин»**

4.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения 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, члена наблюдательного совета или руководителя МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин».

4.3. Первое заседание Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин», за исключением представителя работников МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин».

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин». 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.

4.5. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются председателем Наблюдательного совета.

4.6. При созыве Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» его председатель обязан не позднее, чем за 7 дней до дня проведения Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин».

4.7. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин», форма проведения Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

4.8. Любой член Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

4.9. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» для включения в повестку дня Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин».

4.10. В случае изменения повестки заседания Наблюдательного совета соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.11. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» вносятся изменения, председатель Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин», обязан не позднее чем за 2 дня до его проведения уведомить всех членов Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» о внесенных в повестку дня изменениях.

4.12. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин»

является правомочным, если все члены Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин».

4.13. Передача членом Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» своего голоса другому лицу не допускается.

4.14. Решения Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» принимаются путем открытого голосования.

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

4.16. При проведении заседания Наблюдательного совета возможен учет представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.17. Решение Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

## **5. Делопроизводство Наблюдательного совета МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин»**

5.1. По итогам заседания Наблюдательного совета оформляется протокол заседания наблюдательного совета, в котором фиксируются:

- 1) полное наименование учреждения;
- 2) фамилии, имена и отчества членов Наблюдательного совета, участвовавших в заседании, членов Наблюдательного совета, отсутствовавших в заседании, а также фамилии, имена и отчества приглашенных лиц;
- 3) дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета;
- 4) утвержденная Наблюдательным советом повестка дня его заседания;
- 5) содержание решения Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня с указанием числа проголосовавших «за», «против» и воздержавшихся при голосовании.

5.2. При подготовке к проведению заочного голосования Наблюдательного совета проект повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета рассылается членам Наблюдательного совета с уведомлением о порядке проведения заочного голосования, материалами по каждому вопросу и бюллетенем для голосования по каждому вопросу повестки дня.

5.3. В уведомлении о порядке проведения заочного голосования указываются период проведения заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования.

5.4. Рассылка документов осуществляется не позднее чем за 5 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

5.5. В заочном голосовании Наблюдательного совета участвуют только члены Наблюдательного совета. Член наблюдательного совета считается принявшим участие в заочном голосовании Наблюдательного совета, если его бюллетень получен до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

5.6. Заочное голосование Наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о проведении заочного голосования и в нем приняло участие более половины членов Наблюдательного совета.

5.7. В случае отсутствия кворума период проведения заочного голосования продлевается на срок, определяемый председателем Наблюдательного совета, о чем члены Наблюдательного совета уведомляются дополнительно.

5.8. В день, следующий за днем окончания приема бюллетеней для голосования, председатель Наблюдательного совета рассматривает поступившие бюллетени для голосования, подсчитывает голоса членов Наблюдательного совета и организует оформление протокола заочного голосования.

5.9. При необходимости Наблюдательный совет может утвердить регламент подготовки и проведения заочных голосований Наблюдательного совета.

5.10. По итогам заочного голосования Наблюдательного совета оформляется протокол заочного голосования наблюдательного совета, в котором фиксируются:

1) полное наименование учреждения;

2) дата рассылки документов при подготовке к проведению заочного голосования, период проведения заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования;

3) фамилии, имена и отчества членов наблюдательного совета, от которых поступили заполненные бюллетени для голосования до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

4) утвержденная Наблюдательным советом повестка дня заочного голосования;

5) содержание решения Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня с указанием числа проголосовавших «за», «против», числа воздержавшихся при голосовании и числа бюллетеней, признанных недействительными.

5.11. Протоколы заседаний и протоколы заочных голосований Наблюдательного совета подписываются председателем наблюдательного совета и секретарем наблюдательного совета.

5.12. Протоколы заседаний, протоколы заочных голосований Наблюдательного совета и иные документы к ним хранятся у секретаря Наблюдательного совета.

5.13. Копии протоколов заседаний и заочных голосований Наблюдательного совета, заверенные председателем наблюдательного совета, в течение 5 календарных дней со дня окончания приема бюллетеней для голосования направляются всем членам Наблюдательного совета и руководителю МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин».