

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
центр развития ребенка - детский сад №1 «Глория» города Новошахтинска  
МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория»

---

УТВЕРЖДЕНО:  
Наблюдательным Советом  
МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория»  
*протокол от 06 августа 2013г №1*

# **Положение о Наблюдательном совете**

**муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения  
центра развития ребенка-детского сада №1 «Глория»  
города Новошахтинска**

**г. Новошахтинск  
2013г**

## **1. Общие положения**

- 1.1 Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка-детского сада №1 «Глория» города Новошахтинска (далее — Наблюдательный совет МАДОУ) является органом управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка-детского сада №1 «Глория» города Новошахтинска (далее – Автономное учреждение), реализующим принцип государственно – общественного характера управления учреждением.
- 1.2 В своей деятельности Наблюдательный совет МАДОУ руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория», настоящим «Положением о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка-детского сада №1 «Глория» города Новошахтинска» (далее — Положение) и иными локальными актами Автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета МАДОУ. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Автономным учреждением.
- 1.3 Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.
- 1.4 Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

## **2. Основные задачи деятельности Наблюдательного совета**

- 2.1 Наблюдательный совет МАДОУ является органом общественно-государственного управления, призванным обеспечить создание условий для реализации стратегических планов развития Автономного учреждения с учетом региональной специфики и реалий текущего момента, прозрачность всех аспектов его деятельности для общества, повышение его инвестиционной привлекательности и расширения источников финансирования, мобильности реагирования на внешние запросы. Основное назначение наблюдательного совета - осуществление контрольно-надзорных полномочий в сфере финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения.
- 2.2 Наблюдательный совет МАДОУ содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления, развитию инициативы трудового коллектива.
- 2.3 Наблюдательный совет МАДОУ реализует право на самостоятельность Автономного учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

### 3. Состав Наблюдательного совета

- 3.1 Наблюдательный совет МАДОУ создается в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.
- 3.2 В состав Наблюдательного совета МАДОУ могут входить представители Учредителя Автономного учреждения (представители Комитета по управлению имуществом и Управления образования), представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, иные представители органа местного самоуправления, работники Автономного учреждения.
- 3.3 Количество представителей органа местного самоуправления в составе Наблюдательного совета МАДОУ не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Автономного учреждения. Количество представителей работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.
- 3.4 Персональный состав Наблюдательного совета МАДОУ, кроме представителей работников Автономного учреждения, определяется постановлением Мэра г. Новошахтинска при создании Автономного учреждения. Представители работников Автономного учреждения в состав Наблюдательного совета МАДОУ назначаются приказом заведующего Автономным учреждением.
- 3.5 Руководитель Автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета МАДОУ. Руководитель Автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета МАДОУ с правом совещательного голоса.
- 3.6 Членами Наблюдательного совета МАДОУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 3.7 Срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ составляет 4 года.
- 3.8 Члены Наблюдательного совета МАДОУ исполняют и прекращают свои полномочия в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях».
- 3.9 Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета МАДОУ неограниченное число раз.
- 3.10 Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ могут быть прекращены досрочно:
  - по просьбе члена Наблюдательного совета МАДОУ;
  - в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАДОУ 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 МАДОУ к уголовной ответственности.

- 3.11 Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
  - могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления (часть 10 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)
- 3.12 Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете МАДОУ в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ.
- 3.13 Решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета МАДОУ принимается Учредителем Автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета МАДОУ или досрочном прекращении его полномочий принимается заведующим Автономным учреждением.
- 3.14 Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета МАДОУ вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета МАДОУ.
- 3.15 Члены Наблюдательного совета МАДОУ могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

#### **4. Председатель Наблюдательного совета**

- 4.1 Председатель Наблюдательного совета МАДОУ избирается на срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ членами Наблюдательного совета МАДОУ из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ.
- 4.2 Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАДОУ.
- 4.3 Наблюдательный совет МАДОУ в любое время вправе переизбрать своего Председателя.
- 4.4 Председатель Наблюдательного совета МАДОУ организует работу Наблюдательного совета МАДОУ, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 4.5 В отсутствие председателя Наблюдательного совета МАДОУ его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОУ, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

## 5. Компетенция Наблюдательного совета

- 5.1 Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает:
- 5.1.1 предложения Учредителя или заведующего Автономным учреждением о внесении изменений в Устав МАДОУ;
  - 5.1.2 предложения Учредителя или заведующего Автономным учреждением о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
  - 5.1.3 предложения собственника Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
  - 5.1.4 предложения Комитета по управлению имуществом или заведующего Автономным учреждением об изъятии имущества, закреплённого за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
  - 5.1.5 предложения заведующего Автономным учреждением об участии Автономного 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;
  - 5.1.6 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
  - 5.1.7 по представлению заведующего Автономным учреждением проекты отчётов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность Автономного учреждения;
  - 5.1.8 предложения заведующего Автономным учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение вправе распоряжаться только с согласия Комитета по управлению имуществом;
  - 5.1.9 предложения заведующего Автономным учреждением о совершении крупных сделок;
  - 5.1.10 предложения заведующего Автономным учреждением о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - 5.1.11 предложения заведующего Автономным учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;
  - 5.1.12 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 5.2 По вопросам, указанным в подпунктах 5.1.1 – 5.1.4 и 5.1.8, Наблюдательный совет МАДОУ дает рекомендации, Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАДОУ.
- 5.3 По вопросу, указанному в подпункте 5.1.6, Наблюдательный совет МАДОУ дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

- 5.4 По вопросам, указанным в подпунктах 5.1.5 и 5.1.11, Наблюдательный совет МАДОУ дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключения Наблюдательного совета МАДОУ.
- 5.5 Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 5.1.7, утверждаются Наблюдательным советом МАДОУ и направляются в копиях Учредителю.
- 5.6 По вопросам, указанным в подпунктах 5.1.9, 5.1.10 и 5.1.12, Наблюдательный совет МАДОУ принимает решения, обязательные для руководителя Автономного учреждения.
- 5.7 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 5.1.1, 5.1.8 и 5.1.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ.
- 5.8 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.1.9 и 5.1.12, принимаются Наблюдательным советом МАДОУ большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ.
- 5.9 Решение по вопросу, указанному в подпункте 5.1.10, принимается Наблюдательным советом МАДОУ в следующем порядке:
  - 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;
  - 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 Автономного учреждения.
- 5.10 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ в соответствии с подпунктами 5.1.1-5.1.12, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Автономного учреждения.
- 5.11 Наблюдательный совет МАДОУ утверждает Положение о Наблюдательном совете, Положение о закупках.
- 5.12 По требованию Наблюдательного совета МАДОУ или любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ.

## **6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

- 6.1 Заседания Наблюдательного совета МАДОУ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 6.2 Заседание Наблюдательного совета МАДОУ созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Автономного учреждения, члена Наблюдательного совета МАДОУ или руководителя Автономного учреждения.

- 6.3 Заседание Наблюдательного совета МАДОУ созывается в течение десяти календарных дней с момента поступления требования о созыве Наблюдательного совета МАДОУ. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета МАДОУ передается Председателю Наблюдательного совета МАДОУ в письменном виде, подписывается лицом, имеющим соответствующие полномочия, должно содержать проект повестки дня заседания Наблюдательного совета МАДОУ, которое требуется провести, и предлагаемые проекты решений по ним.
- 6.4 Для созыва заседания Наблюдательного совета МАДОУ Председатель Наблюдательного совета МАДОУ не менее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания направляет всем членам Наблюдательного совета МАДОУ письменное приглашение, содержащее:
- информацию о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ, номера контактных телефонов;
  - информацию о форме проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ (очное заседание или заочное голосование),
  - проект повестки дня с предлагаемыми проектами решений по вопросам повестки дня или вариантами проектов решений по вопросам повестки дня;
  - документы, которые планируется рассмотреть на заседании Наблюдательного совета МАДОУ;
  - необходимые справочные материалы по вопросам повестки дня.
- 6.5 Любой член Наблюдательного совета МАДОУ вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета МАДОУ дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 дня до его проведения.
- 6.6 Лицо, созывающее Наблюдательный совет МАДОУ, а так же Председатель Наблюдательного совета МАДОУ не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета МАДОУ для включения в повестку дня Наблюдательного совета МАДОУ.
- 6.7 В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета МАДОУ в первоначальную повестку дня заседания Наблюдательного совета МАДОУ вносятся изменения, Председатель Наблюдательного совета МАДОУ обязан не позднее, чем за 2 дня до его проведения, уведомить всех членов Наблюдательного совета МАДОУ о внесенных в повестку дня изменениях.
- 6.8 Председатель Наблюдательного совета МАДОУ обязан направить членам Наблюдательного совета МАДОУ информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении заседания Наблюдательного совета МАДОУ, а в случае изменения повестки дня соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
- 6.9 Решения Наблюдательного совета МАДОУ принимаются путем открытого голосования.
- 6.10 Решение Наблюдательного совета МАДОУ может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

- 6.11 В заседании Наблюдательного совета МАДОУ вправе участвовать руководитель Автономного учреждения. Иные приглашенные Председателем Наблюдательного совета МАДОУ лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета МАДОУ, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ.
- 6.12 Заседание Наблюдательного совета МАДОУ является правомочным, если все члены Наблюдательного совета МАДОУ извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета МАДОУ. Передача членом Наблюдательного совета МАДОУ своего голоса другому лицу не допускается.
- 6.13 Член Наблюдательного совета МАДОУ, отсутствующий на его заседании по уважительной причине, может представить в письменной форме свое мнение для определения наличия кворума и результатов голосования, а также принятия решений Наблюдательным советом МАДОУ путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 5.9 и 5.10 настоящего Положения.
- 6.14 Каждый член Наблюдательного совета МАДОУ имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета МАДОУ.
- 6.15 Первое заседание Наблюдательного совета МАДОУ после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета МАДОУ созывается по требованию учредителя Автономного учреждения. До избрания Председателя Наблюдательного совета МАДОУ на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОУ, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

## **7. Делопроизводство Наблюдательного совета**

- 7.1 Заседания Наблюдательного совета МАДОУ оформляются в виде протоколов.
- 7.2 В протоколе фиксируются:
- дата проведения, место и время проведения заседания;
  - количественное присутствие (отсутствие) членов совета;
  - приглашенные (ФИО, должность);
  - повестка дня;
  - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - принятые решения.
- 7.3 Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОУ подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета МАДОУ.



- 7.4 Нумерация протоколов ведется от начала года.
- 7.5 Протоколы заседаний Наблюдательного совета МАДОУ регистрируются в Книге регистрации протоколов заседаний Наблюдательного совета. Книга регистрации протоколов заседаний Наблюдательного совета МАДОУ нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью Автономного учреждения.
- 7.6 Книга регистрации заседаний протоколов Наблюдательного совета МАДОУ хранится в делах Автономного учреждения.
- 7.7 Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета МАДОУ по требованию ревизионной комиссии, аудитора Автономного учреждения, а также копии этих документов Учредителю Автономного учреждения.

## **8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете**

- 8.1. Положение о Наблюдательном совете МАДОУ утверждается на заседании Наблюдательного совета МАДОУ. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Наблюдательного совета МАДОУ.
- 8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета МАДОУ.
- 8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ, участвующих в заседании Наблюдательного совета МАДОУ.
- 8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета МАДОУ руководствуются законодательством

## **9. Ответственность Наблюдательного совета**

- 9.1 Члены Наблюдательного совета МАДОУ при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны добросовестно и разумно действовать в интересах Автономного учреждения.
- 9.2 Наблюдательный совет несет ответственность:
  - за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций;
  - за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам.