

**Положение о наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 62 г. Томска**

**1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 62 г. Томска (далее МАДОУ № 62) является выборным представительным и коллегиальным органом управления МАДОУ № 62, создаваемый с целью обеспечения демократического и государственно-общественного характера управления МАДОУ № 62 и осуществляющий в соответствии с Уставом МАДОУ № 62 решение вопросов, относящихся к его компетенции.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом МАДОУ № 62, настоящим Положением и иными локальными актами МАДОУ № 62 в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

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

1.4. МАДОУ № 62 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 № 62.

1.4 Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

**2. Состав Наблюдательного совета**

2.1. В МАДОУ № 62 создается Наблюдательный совет в составе 6 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета МАДОУ № 62 входят представители учредителя МАДОУ № 62 в количестве 1 человек, представители органов государственной власти - 1 человек, представители общественности - 2 человека, работники МАДОУ № 62 - 2 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ № 62 устанавливается Уставом МАДОУ № 62 на пять лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета МАДОУ № 62 неограниченное число раз.

2.5. Заведующий МАДОУ № 62 и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий МАДОУ № 62 участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.6. Членами наблюдательного совета МАДОУ № 62 не могут быть лица, имеющие неснятую, или непогашенную судимость.

2.7. Члены Наблюдательного совета МАДОУ № 62 могут пользоваться услугами МАДОУ № 62 только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАДОУ № 62 или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем МАДОУ № 62. Решение о назначении представителя работников МАДОУ № 62 членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАДОУ № 62.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ № 62 могут быть прекращены досрочно:

2.9.1. по просьбе члена Наблюдательного совета МАДОУ № 62;

2.9.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАДОУ № 62 своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАДОУ № 62 в течение четырех месяцев;

2.9.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАДОУ № 62 к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ № 62, являющегося представителем местного самоуправления 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 МАДОУ № 62 в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ № 62.

### **3. Председатель Наблюдательного совета**

3.1. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 62 избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ № 62.

3.2. Представитель работников МАДОУ № 62 не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАДОУ № 62.

3.3. Наблюдательный совет МАДОУ № 62 в любое время вправе переизбрать своего председателя:

3.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета МАДОУ № 62, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета МАДОУ № 62 его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ № 62.

### **4. Компетенция Наблюдательного совета МАДОУ № 62**

4.1. Наблюдательный совет МАДОУ № 62 рассматривает:

4.1.1. предложения учредителя или заведующего МАДОУ № 62 о внесении изменений в Устав МАДОУ № 62;

4.1.2. предложения учредителя или заведующего МАДОУ № 62 о создании и ликвидации филиалов МАДОУ № 62, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. предложения учредителя или заведующего МАДОУ № 62 о реорганизации МАДОУ № 62 или о его ликвидации;

4.1.4. предложения учредителя или заведующего МАДОУ № 62 об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ № 62 на праве оперативного управления;

4.1.5. предложения заведующего МАДОУ № 62 об участии МАДОУ № 62 в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

4.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 62;

4.1.7. по представлению заведующего МАДОУ № 62 проекты отчетов о деятельности МАДОУ № 62 и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ № 62;

4.1.8. предложения заведующего МАДОУ № 62 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях" МАДОУ № 62 не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.9. предложения заведующего МАДОУ № 62 о совершении крупных сделок.

4.1.10. предложения заведующего МАДОУ № 62 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- 4.1.11. предложения заведующего МАДОУ № 62 о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ № 62 может открыть банковские счета;
- 4.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ № 62 и утверждения аудиторской организации.
- 4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1-4.1.5 и 4.1.8, Наблюдательный совет МАДОУ № 62 дает рекомендации. Учредитель МАДОУ № 62 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАДОУ № 62.
- 4.3. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6, Наблюдательный совет МАДОУ № 62 дает заключение, копия которого направляется Учредителю МАДОУ № 62. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.11, Наблюдательный совет МАДОУ № 62 дает заключение. Заведующий МАДОУ № 62 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАДОУ № 62.
- 4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.1.7, утверждаются Наблюдательным советом МАДОУ № 62. Копии указанных документов направляются учредителю МАДОУ № 62.
- 4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9, 4.1.10 и 4.1.12, Наблюдательный совет МАДОУ № 62 принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ № 62.
- 4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1-4.1.8 и 4.1.11, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.
- 4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9 и 4.1.12, принимаются Наблюдательным советом МАДОУ № 62 большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.
- 4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10, принимается Наблюдательным советом МАДОУ № 62 в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ № 62 в соответствии с пунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам МАДОУ № 62.
- 4.10. По требованию Наблюдательного совета МАДОУ № 62 или любого из его членов другие органы МАДОУ № 62 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ № 62.

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

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета МАДОУ № 62 проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ № 62 созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАДОУ № 62, члена Наблюдательного совета МАДОУ № 62 или заведующего МАДОУ № 62.
- 5.3. В заседании Наблюдательного совета МАДОУ № 62 вправе участвовать руководитель МАДОУ № 62. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МАДОУ № 62 лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ № 62.
- 5.4. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ № 62 является правомочным, если все члены Наблюдательного совета МАДОУ № 62 извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета МАДОУ № 62. Передача членом Наблюдательного совета МАДОУ № 62 своего голоса другому лицу не допускается.
- 5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета МАДОУ № 62, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом МАДОУ № 62 путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

5.6. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета МАДОУ № 62.

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета МАДОУ № 77 после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета МАДОУ № 62 созывается по требованию учредителя МАДОУ № 62. До избрания председателя Наблюдательного совета МАДОУ № 62 на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОУ № 62, за исключением представителя работников МАДОУ №62.

## **6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАДОУ № 62 ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОУ № 62 составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

место и время проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОУ № 62 подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. МАДОУ № 62 обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАДОУ № 62, а также копии этих документов учредителю МАДОУ № 62.

## **7. Ответственность членов Наблюдательного совета**

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ № 62, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении МАДОУ № 62 добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ № 62 за убытки, причиненные МАДОУ № 62 их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАДОУ № 62 убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

8.1. 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.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

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 руководствуются законодательством РФ.