

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида №55 «Веснушка» города Южно-Сахалинска

693013 город Южно-Сахалинск, пр. Мира, 367 б; тел (4242) 73-63-69

Принято

На заседании Наблюдательного совета

Протокол № 5 от 30.12.2019 г.

Председатель Наблюдательного совета

 М.Ю. Медведенко



Утверждаю  
Заведующий МАДОУ № 55  
«Веснушка»

Л.В.Курчатова  
Приказ от 30.12.2019 г. № 232

## ПОЛОЖЕНИЕ

О Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 55  
«Веснушка» г.Южно-Сахалинска

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 55 «Веснушка» (далее - Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 55 «Веснушка» (далее - Учреждение).

1.3. Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом Учреждения, настоящим Положением иными нормативными правовыми актами.

1.4. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

### 2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

представитель Учредителя - 1 человек;

представитель собственника муниципального имущества - 1 человек;

представители общественности - 3 человека;

представители работников Учреждения: (на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 2 человека.»

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. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

В случае нарушения порядка на заседании Наблюдательного совета Учреждения Председатель обязан принять меры к пресечению таких нарушений. В случае невозможности пресечения нарушения порядка Председатель объявляет перерыв и покидает свое место. При этом заседание считается прерванным на 10 мин. Если по возобновлении заседания шум или беспорядок продолжаются, то председательствующий вправе объявить заседание закрытым.

#### **Порядок внесения изменений в регламент Наблюдательного совета Учреждения**

Предложение о внесении изменений в регламент, поддержанное не менее чем 1/3 членов от их установленного числа для Наблюдательного совета Учреждения, включается в повестку дня заседания без голосования и рассматривается в первоочередном порядке, если оно поступило не позднее пяти рабочих дней до начала заседания.

Решение о внесении изменений в регламент Наблюдательным советом Учреждения нового состава может быть предложено не ранее чем через 3 месяца после его формирования в полном составе.



- Заведующий Учреждением и его заместители, при этом руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

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

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе Наблюдательного совета;

- 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;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

- прекращения трудовых отношений;

- по представлению органа местного самоуправления.

2.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членом, замещаются на оставшейся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.12. 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.

2.13. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

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

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

2.17. 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 три дня до дня проведения заседания.

2.18. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.20. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов, заведующий Учреждением, а также иной орган Учреждения обязаны в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, возникшим в ходе выполнения задач, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.



## РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 55 «Веснушка» (МАДОУ № 55 «Веснушка»)

### Продолжительность заседаний Наблюдательного совета

Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся во второй половине дня, по согласованию с Председателем.

Время заседаний может быть продлено протокольным решением Наблюдательного совета, как правило, не более чем на 30 мин.

В конце каждого заседания может отводиться до 15 мин для объявлений.

### Количество заседаний и перерыв в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения

В течение дня, Наблюдательный совет Учреждения проводит одно заседание. При необходимости продлить заседание на срок свыше одного дня каждое последующее заседание должно проводиться в день, следующий за днем предыдущего заседания. В исключительных случаях по решению Наблюдательного совета Учреждения в заседаниях может быть объявлен перерыв, который не должен превышать один рабочий день.

### Продолжительность выступлений на заседании Наблюдательного совета Учреждения

Регламентируется следующая продолжительность выступлений:

- с докладом и содокладом – до 15 мин;
- в прениях – до 5 мин; • в пункте повестки дня «Разное» – до 3 мин;
- по кандидатурам, мотивам голосования, порядку ведения, для заявления сообщений, аргументации по поправкам – до 1 мин.

По просьбе выступающего время выступления может быть увеличено (протокольным решением либо без голосования при отсутствии возражающих членов).

### Продолжительность этапов рассмотрения вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета Учреждения

Общий лимит времени:

- на вопросы к докладчику и содокладчику – 10 мин;
- прения – 30 мин; • рассмотрение поправок – 30 мин;
- дебаты по порядку ведения – 5 мин;
- выступления по мотивам голосования – 10 мин.

В исключительных случаях общий лимит времени может быть изменен протокольным решением Наблюдательного совета Учреждения.

### Отсутствие членов на заседании Наблюдательного совета Учреждения

Уважительными причинами отсутствия члена Наблюдательного совета Учреждения на заседании являются: документально подтвержденные болезнь, командировка, отпуск и иные причины, отнесенные к уважительным протокольным решением Наблюдательного совета Учреждения.

### Количество и порядок выступлений по рассматриваемому вопросу

Член Наблюдательного совета Учреждения имеет право выступить по одному и тому же вопросу не свыше двух раз на одном заседании, а более – на основании протокольного решения Наблюдательного совета Учреждения.

На заседаниях Наблюдательного совета Учреждения слово для выступления предоставляется Председателем в порядке поступления письменных или устных заявлений.

### Обеспечение порядка на заседании Наблюдательного совета Учреждения



### 3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений 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;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

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

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом, копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

3.9. Решения по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида №55 «Веснушка» города Южно-Сахалинска

693013 город Южно-Сахалинск, пр. Мира, 367 б; тел (4242) 73-63-69

Членам Наблюдательного совета  
МАДОУ № 55 «Веснушка»

(указываются Ф.И.О. членов Наблюдательного совета, которым рассылается повестка дня)

**ПОВЕСТКА ДНЯ**  
заседания Наблюдательного совета МАДОУ № 55 «Веснушка»

Форма проведения: \_\_\_\_\_  
Дата проведения\* : «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года.  
Время проведения: «\_\_» часов «\_\_» мин.  
Место проведения\*\* : \_\_\_\_\_.

№	Вопросы	Докладчик

**ПРИГЛАШЕНЫ:** \_\_\_\_\_  
(указываются Ф.И.О. приглашенных. Если приглашенными являются лица, не являющиеся работниками МАДОУ № 55 «Веснушка», указывается также должность и наименование организации)

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 55 «Веснушка» \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Секретарь Наблюдательного совета МАДОУ № 55 «Веснушка» \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы и фамилия)

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

\* В случае заочного заседания - дата окончания приема бюллетеней для голосования.

\*\* В случае заочного заседания – адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.



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

4.1. Заседания Наблюдательного совета 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, ДУМИ, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

4.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

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

4.5. 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 членам Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. В случае отсутствия члена Наблюдательного совета по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего Положения.

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

4.8. 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, за исключением представителя работников Учреждения.

#### **5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

5.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

#### **6. Ответственность членов Наблюдательного совета**

6.1. Члены Наблюдательного совета Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах Учреждения.



6.2. Члены Наблюдательного совета Учреждения несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в Наблюдательном совете Учреждения не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

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

7.1. Положение о Наблюдательном совете Учреждения рассматривается на заседании Наблюдательного совета Учреждения. Решение об его принятии принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета Учреждения.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном настоящим Положением, для внесения предложений в повестку дня для очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета Учреждения.

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

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Наблюдательного совета Учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.