

ПРИНЯТО

Общим собранием Наблюдательного совета

Протокол от 30.09.2013 №1



Положение о Наблюдательном совете

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города
Новосибирска «Детский сад № 85 комбинированного вида»

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления автономного учреждения.
- 1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

- 2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 5 членов.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения – 1 человек, представители органов государственной власти – 2 человека, представители общественности – 1 человек, работники автономного учреждения - 1 человек.
- 2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения на пять лет.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.
- 2.5. Заведующая автономным учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
- 2.6. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую, или непогашенную судимость.
- 2.7. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.
- 2.8. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения.

КОПИЯ ВЕРНА
Заведующий МАДОУ Д/С №85
Борисова Н.Н. *[Signature]*

05.07.2017



2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

2.10.1. по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;

2.10.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

2.10.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя:

3.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

4.1.1. предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о внесении изменений в Устав автономного учреждения;

4.1.2. предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4.1.4. предложения учредителя или заведующего автономным учреждением об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

4.1.5. проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

КОПИЯ ВЕРНА
Заведующий МАДОУ Д/С №85
Борисова Н.Н. *Н.Н. Борисова*

05.07.2017



4.1.6. по представлению заведующего автономным учреждением проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

4.1.7. предложения заведующего автономным учреждением о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

4.1.8. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1-4.1.4, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.7, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Заведующий автономным учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпункте 4.1.6, утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подпункте 4.1.8, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для заведующего автономным учреждением.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1-4.1.6 и 4.1.7, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 4.1.8, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в $\frac{2}{3}$ голосов от общего числа его членов.

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с пунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам автономного учреждения.

4.9. По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или заведующей автономным учреждением.

5.3. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем $\frac{1}{3}$ от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

КОПИЯ ВЕРНА
Заведующий МАДОУ Д/С №85
Борисова Н.Н. *Н.Н. Борисова*

05.07.2017



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

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного учреждения 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 автономного учреждения.

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения 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 автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю автономного учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.



05.07.2017



7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению 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 обществу 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. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

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.

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.

КОПИЯ ВЕРНА
Заведующий МАДОУ Д/С №85
Борисова Н.Н. *Х. Борисова*

05.07.2017



ПРОТОКОЛ № 40

Заседания Наблюдательного совета

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Новосибирска «Детский сад № 85 комбинированного вида»

город Новосибирск

«05» июня 2017 г.

Форма заседания – очная.

Дата проведения заседания – 05.06.17

Время и место проведения – 10.00 г.Новосибирск, ул.Гребенщикова,3/1

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

- Диринг Елена Борисовна – консультант отдела дошкольного образования Главного управления образования мэрии города Новосибирска;
- Шевелева Ольга Георгиевна – главный специалист отдела образования администрации Калининского района города Новосибирска;
- Францкевич Вероника Викторовна – ведущий специалист отдела по управлению имуществом управления муниципальной собственности мэрии города Новосибирска;
- Куцырь Елена Сергеевна – представитель родительской общественности МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 85 комбинированного вида»;
- Никитина Инна Сергеевна – старший воспитатель МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 85 комбинированного вида».

Приглашенные лица:

- Борисова Наталья Николаевна – заведующий МАДОУ д/с № 85;
- Кох Елена Валерьевна – педагог-психолог МАДОУ д/с № 85.

Все члены Наблюдательного совета МАДОУ дс № 85 извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета. На заседании присутствовали все члены Наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.

Секретарь Никитина Инна Сергеевна

Председатель Куцырь Елена Сергеевна

Повестка дня:

Ознакомление с Приказом об организации и проведении конкурсного отбора муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, реализующих часть образовательной программы дошкольного образования, формируемую участниками образовательных отношений, в нескольких образовательных областях

Ход заседания:

Слушали:

Кох Е.В.: донесла информацию о Приказе, положении конкурсной комиссии, порядке конкурсного отбора муниципальных образовательных организаций. Ознакомила с составом конкурсной комиссии.

Голосовали: «за» - единогласно.

Постановили:

Принять участие в конкурсном отборе муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, реализующих часть образовательной программы дошкольного образования, формируемую участниками образовательных отношений, в нескольких образовательных областях.

Председатель Наблюдательного совета _____ / Е.С. Куцырь /

Секретарь _____ / И.С. Никитина /


Заключение
Наблюдательного совета

г.Новосибирск

05 июня 2017 г

Наблюдательным советом МАДОУ д/с № 85 рассмотрен вопрос о принятии участия в конкурсном отборе муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, реализующих часть образовательной программы дошкольного образования, формируемую участниками образовательных отношений, в нескольких образовательных областях.

Наблюдательный совет дает положительное заключение на принятие участия в конкурсном отборе муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, реализующих часть образовательной программы дошкольного образования, формируемую участниками образовательных отношений, в нескольких образовательных областях.

Председатель Наблюдательного совета  / Е.С. Куцырь /

Секретарь  / И.С. Никитина /