

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Новосибирска
«Детский сад № 14 «Алёнка»
(МАДОУ д/с № 14)

ул. Тюленина, д. 1/1

e-mail: ds_14@edu.ru

тел.: (383)270 89 72

ПРИНЯТО

Наблюдательным советом

МАДОУ д/с № 14

Протокол № 1 от 17.11.2023 г.

Председатель Е.Ю. Казакова

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МАДОУ д/с № 14

В.В. Тимофеева

Приказ № 125-П от 17.11.2023 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Новосибирска «Детский сад № 14 «Алёнка»

г. Новосибирск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г «Об автономных учреждениях», Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом № 83-ФЗ от 08.05.10 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 14 «Алёнка» (далее – Учреждение).

1.2. Данное Положение определяет основные задачи, состав, полномочия и ответственность наблюдательного совета, устанавливает порядок его формирования и деятельности, а также права и обязанности членов, порядок созыва и проведения заседаний.

1.3. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

1.4. Наблюдательный совет является одним из коллегиальных органов управления Учреждением.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет расчетного счета, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.6. 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.

1.7. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- предложения департамента образования мэрии города Новосибирска (далее – департамент образования) или заведующего Учреждением о внесении изменений в устав;
- предложения департамента образования или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения департамента образования или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложения департамента образования или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложения заведующего Учреждением 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;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
- предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. Наблюдательный совет реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации воспитательно-образовательной деятельности и финансово-хозяйственной деятельности.

2.3. Наблюдательный совет содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.

2.4. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. В Учреждении создается наблюдательный совет в составе 9 человек.

3.2. В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии города Новосибирска, администрации Калининского района города Новосибирска, общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования, и представители работников Учреждения.

3.3. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

3.4. Подбор кандидатур членов наблюдательного совета Учреждения из числа работников Учреждения осуществляется общим собранием работников Учреждения. Голосование проводится за каждого кандидата в отдельности. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.5. Лица, являющиеся работниками Учреждения, не могут составлять более чем одну треть общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

3.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается департаментом образования.

3.7. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

3.8. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета (далее - Председатель). Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем наблюдательного совета Учреждения.

3.9. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.10. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

3.11. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе самого члена 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.

3.12. В отсутствие Председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.2. Избрание Председателя наблюдательного совета, по решению членов Совета, участвующих в заседании, может проводиться в форме открытого и закрытого голосования.

4.3. Представитель работников дошкольного образовательного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

4.4. Председатель организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

4.5. В отсутствие Председателя наблюдательного совета Учреждения его

функции осуществляет старший по возрасту член совета, за исключением представителя работников.

4.6. Секретарь наблюдательного совета (далее – Секретарь) избирается на срок полномочий совета большинством голосов его членов от общего числа голосов.

4.7. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы наблюдательного совета, ведет делопроизводство.

4.8. Секретарь 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 10 дней до проведения заседания.

4.9. К обязанностям Секретаря относятся:

- сбор предложений от членов наблюдательного совета по формированию плана работы совета и представление проекта плана работы наблюдательного совета Председателю;
- непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от его членов;
- извещение членов наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;
- подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания наблюдательного совета;
- подготовка запросов и ответов на письма от имени наблюдательного совета;
- рассылка членам наблюдательного совета бюллетеней для голосования для принятия решений наблюдательным советом, принимаемых путем заочного голосования; сбор бюллетеней, заполненных членами совета;
- подведение итогов голосования, принимаемых путем заочного голосования;
- организация ведения записи хода заседаний наблюдательного совета, в том числе с согласия присутствующих членов на аудио-, видеоносители;
- подготовка проектов протокольных решений;
- ведение, оформление и подписание протоколов заседаний наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний;
- рассылка документов, утвержденных наблюдательным советом;
- в случае необходимости доведение до сотрудников Учреждения информации о принятых на заседаниях наблюдательного совета решениях;
- ведение учета и хранения входящей документации и копий исходящей документации наблюдательного совета Учреждения.

4.10. Секретарь в ходе проведения заседания осуществляет:

- учет поступающих в наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и

решения советом;

- распределение поступивших вопросов по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю совета о поступивших вопросах;

- оповещает всех членов наблюдательного совета о поступивших в совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;

- регистрацию членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании;

- под руководством Председателя ведение протокола заседаний, контроль исполнения решений наблюдательного совета;

- ведение делопроизводства и архива документов и материалов наблюдательного совета Учреждения;

- выполнение иных полномочий, связанных с делопроизводством и организацией деятельности наблюдательного совета.

4.11. В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) наблюдательный совет назначает по представлению Председателя иного работника Учреждения для временного исполнения функций Секретаря.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов наблюдательный совет на первом заседании утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу Учреждения.

5.2. Заседание наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена совета или заведующего Учреждения.

5.3. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена наблюдательного совета.

5.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка.

5.5. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

5.6. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания.

5.7. В случае если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания совета вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его

проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

5.8. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета Учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения членов совета (по телефону).

5.9. Приглашенные Председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов совета.

5.10. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все его члены извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.11. Настоящим локальным актом предусматривается возможность учета, представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п.9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

5.12. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать заведующий. Иные приглашенные Председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1 / 3 от общего числа членов совета.

5.13. Первое заседание совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя. До избрания Председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует проведение заседаний совета в соответствии с повесткой заседания.

6.2. Председатель на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня.

6.3. По завершении рассмотрения каждого вопроса Председатель оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

6.4. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов совета.

6.5. Члены наблюдательного совета Учреждения должны принимать участие в заседаниях лично. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

6.6. В случае невозможности принять участие в заседании член наблюдательного совета может направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня, которое должно быть представлено Председателю до начала заседания совета.

6.7. Письменное мнение, направляемое членом наблюдательного совета Учреждения для принятия участия в заседании должно содержать:

- фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета;
- формулировку вопроса (проекта решения);
- мотивировку условий принятия такого решения по вопросу (проекту решения);
- позицию голосования («за», «против», «воздержался»);
- подпись члена наблюдательного совета;
- «особое мнение», которое оглашается в случае принятия решения, отличного от его варианта голосования и его текст, который прилагается к протоколу заседания в этом случае.

6.8. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, только в том случае, если в тексте письменного мнения прямо не предусмотрено обратное.

6.9. Письменное мнение члена наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

6.10. В случае присутствия члена наблюдательного совета на заседании его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

6.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания может учитываться письменное мнение члена наблюдательного совета Учреждения, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено советом до начала заседания;
- член наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;
- на заседании лично присутствуют более половины членов совета.

6.12. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

6.13. Если поправки в проект решения внесены на заседании наблюдательного совета Учреждения, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

6.14. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

6.15. Если копия письменного мнения члена наблюдательного совета не

была включена в информацию (материалы), предоставляемые членам совета к заседанию, то Председатель обязан огласить письменное мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

6.16. Каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета, решающим является голос Председателя. Член наблюдательного совета, выполняющий функции Председателя в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях не обладает.

6.17. Председатель, участвуя в открытом голосовании, голосует последним в той категории («да», «нет», «воздержался»), которую он для себя наметил.

6.18. Заседания совета могут проводиться в режиме видеоконференции и предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справка, информация, заявление, обращение.

6.19. На заседании наблюдательного совета Председатель может формировать юридическое обеспечение заседания в составе привлеченного юриста (юристов). Юрист или юридическая группа дают разъяснения и консультации по юридическим вопросам, возникающим в ходе заседания, со ссылкой на конкретные правовые акты. Кроме того, юридическая группа перед проведением голосования по проекту решения в целом дает заключение на предмет отсутствия внутренних противоречий и противоречий с действующим законодательством в связи с внесением в проект решения поправок.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Решения наблюдательного совета Учреждения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

7.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель. Заочное голосование представляет собой принятие решения наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, видео-конференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

7.3. Для проведения заочного голосования всем членам наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам наблюдательного совета не позднее, чем за 3 календарных дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень).

7.4. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- материалы повестки дня;
- проект протокола (форма протокола заочного голосования).

7.5. Бюллетень для голосования содержит:

- формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- дату окончания срока представления Секретарю наблюдательного совета Учреждения заполненного бюллетеня;
- дату определения результатов заочного голосования;
- запись с напоминанием о том, что бюллетень должен быть подписан членом наблюдательного совета Учреждения.

7.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены наблюдательного совета, бюллетени которых получены советом до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

7.7. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена наблюдательного совета.

7.8. Члены наблюдательного совета Учреждения вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.9. Секретарь составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

7.10. Бюллетени для заочного голосования направляются членам наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 3 дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.11. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом наблюдательного совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом совета с указанием его фамилии и инициалов.

7.12. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в настоящем Положении, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

7.13. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен

членом совета в срок, указанный в бюллетене, Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

7.14. Членами наблюдательного совета Учреждения, принявшими участие в заочном голосовании, считаются те, чьи бюллетени были получены Секретарем в оригинале либо посредством электронной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

7.15. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

7.16. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами наблюдательного совета бюллетеней, полученных Секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.17. На основании заполненных бюллетеней, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов наблюдательного совета Учреждения.

7.18. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные бюллетени.

7.19. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в бюллетенях.

7.20. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя является решающим. Если Председатель не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

7.21. При принятии решений на заседании наблюдательного совета или путем заочного голосования Председатель и члены наблюдательного совета Учреждения обладают 1 голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

7.22. Днем проведения заочного заседания наблюдательного совета является день окончания приема бюллетеней для голосования.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. Наблюдательный совет Учреждения несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам.

8.2. Ответственность членов наблюдательного совета:

члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения,

осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Учреждения добросовестно и разумно.

8.3. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед детским садом за убытки, причиненные ему их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков или не принимавшие участия в голосовании.

8.4. 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.

9. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

9.1. Все заседания наблюдательного совета Учреждения оформляются протоколом.

9.2. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения.

9.3. В протоколе фиксируются:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов совета;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов совета;
- решение.

9.4. Мнение члена наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

9.5. Письменное мнение члена наблюдательного совета по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

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

9.7. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие – членом наблюдательного совета, уполномоченным Председателем совета.

9.8. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- форма проведения заседания;
- время и место составления протокола;
- дата окончания приема бюллетеня, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;

- члены наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;

- члены совета, бюллетени которых признаны недействительными;
- вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

9.9. Копии протоколов рассылаются Секретарем Председателю и членам наблюдательного совета, заведующему Учреждения, а также по списку рассылки, утверждаемому советом.

9.10. Хранение оригиналов протоколов, а также материалов к ним (бюллетени) обеспечивает Секретарь. Секретарь ведет электронный архив протоколов.

9.11. Нумерация протоколов ведется от начала года.

9.12. Протоколы хранятся в делах Учреждения (50 лет) и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

9.13. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов Учредителю.

10. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

10.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на наблюдательном совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего Учреждением. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании совета.

10.2. Положение принимается на неопределенный срок. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания совета.

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

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения.

11.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности наблюдательного совета, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением о наблюдательном совете, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.

Прошнуровано,
пронумеровано

13 (тринадцатый)

ЛИСТ *сб*

Заведующий
МАДОУ д/с № 14

В.В. Тимофеева

В.В. Тимофеева

