

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательный совет

МАДОУ № 36 «Теремок»

протокол заседания от 10 марта 2015г. № 1

Председатель Наблюдательного совета

МАДОУ № 36 «Теремок»



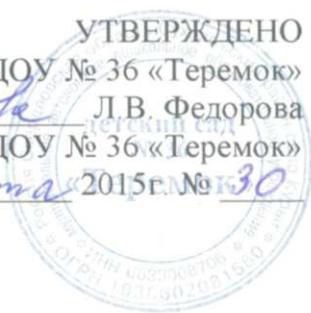
УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МАДОУ № 36 «Теремок»

Л.В. Федорова Л.В. Федорова

Приказ МАДОУ № 36 «Теремок»

«10» *марта* 2015г. № *30*



Положение

о наблюдательном совете

муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения детский сад № 36 «Теремок»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 «Теремок».
2. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 «Теремок» (далее – Учреждение) является коллегиальным органом управления Учреждением.
3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом МАДОУ № 36 «Теремок».

II. Структура и численность совета

4. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе семи человек.
5. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, Комитета по управлению муниципальным имуществом, представители трудового коллектива и представители общественности, сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные в его развитии, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

Состав Наблюдательного совета:

- представитель Учредителя – 1 человек
 - представитель собственника – 1 человек
 - представитель Учреждения – 2 человека
 - представитель общественности – 3 человека
6. Срок полномочий Наблюдательного совета 3 года, устанавливается уставом Учреждения.
 7. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
 8. Заведующий Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
 9. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
 10. 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.
 11. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
 12. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается решением общего собрания работников, в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.
 13. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
 - по просьбе члена Наблюдательного совета;
 - в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине отсутствия члена

Наблюдательного совета в месте нахождения Учреждения в течение трех месяцев;
– в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

14. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

15. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета, согласно приказа Учредителя.

16. 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.

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

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

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

20. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции выполняет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников.

III. Компетенция Наблюдательного совета

21. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или заведующего Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- 2) предложения учредителя или заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в т. ч. 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению заведующего Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения, об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее – Закон № 174-ФЗ) Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения заведующего о совершении крупных сделок;
- 10) предложения заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- 11) предложения заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждения может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
22. По вопросам, указанным в подп. 1–4 и 8 п. 21, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
23. По вопросу, указанному в подп. 6 п. 21, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения.
24. По вопросам, указанным в подп. 5 и 11 п. 21, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
25. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 21, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.
26. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 21, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждения.
27. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1–8 и 11 п. 21, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
28. Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 21, принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
29. Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 21, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Закона № 174-ФЗ.
30. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
31. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

IV. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

32. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
33. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем:
 - по собственной инициативе;
 - по требованию Учредителя Учреждения, члена совета или заведующего Учреждения.
34. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания, который утверждается председателем Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета определяет форму, дату, место и время проведения заседания, перечень информации (материалов), предоставляемый членам Наблюдательного совета, порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания.
35. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета.
36. Члены Наблюдательного совета, заведующий, а так же лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих

дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

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

38. 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 членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

40. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

41. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

Председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пп. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Закона № 174-ФЗ.

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

43. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-и дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

44. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

Повестка заседания Наблюдательного совета
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 36 «Теремок»

1. Выборы председателя и секретаря Наблюдательного совета.
2. Ознакомление с Уставом МАДОУ № 36 «Теремок».
3. Рассмотрение проекта и утверждение Положения о Наблюдательном совете.
4. Рассмотрение предложения заведующего об открытии счета.
5. Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 36 «Теремок» на 2015 год.
6. Рассмотрение и утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг МАДОУ № 36 «Теремок».

ПРОТОКОЛ

заседания Наблюдательного совета

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

детский сад № 36 «Теремок»

(МАДОУ № 36 «Теремок»)

10 марта 2015г.

№ 1

Место проведения заседания: с. Курьи, ул. Школьная 18, МАДОУ № 36 «Теремок».

Время проведения заседания: 16.00

Первое заседание открыла заведующая МАДОУ № 36 «Теремок» Федорова Л.В., представила членам совета нормативную базу: в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» глава 3 «Управление автономным учреждением», постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 12 ноября 2014 г. № 2632-ПГ «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 «Теремок» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 «Теремок» и присоединения к нему Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40, приказом Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог от 04 марта 2015г. № 131 «О создании Наблюдательного совета в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 36 «Теремок» утвержден состав Наблюдательного совета МАДОУ № 36 «Теремок» в составе 7 человек:

- 1) Глызина Анжелла Валерьевна, представитель Учредителя в лице Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог, руководитель группы дополнительного анализа бухгалтерии и планово-экономического отдела МКУ Управление образования
- 2) Игонин Виктор Николаевич, представитель Собственника, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог
- 3) Дзюба Ольга Владимировна, представитель общественности городского округа Сухой Лог, юрист Финансового управления Администрации городского округа Сухой Лог (решение Совета МАДОУ № 36 «Теремок» от 10.02.2015г. № 1)
- 4) Зубакина Анастасия Владимировна, представитель общественности городского округа Сухой Лог, директор МБУК Курьинский центр досуга и народного творчества (решение Совета МАДОУ № 36 «Теремок» от 10.02.2015г. № 1)
- 5) Федонов Роман Викторович, представитель общественности городского округа Сухой Лог, начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Сухой Лог (решение Совета МАДОУ № 36 «Теремок» от 10.02.2015г. № 1).

6) Колегова Наталья Викторовна, представитель работников МАДОУ № 36 «Теремок» - старший воспитатель (решение общего собрания трудового коллектива МАДОУ № 36 «Теремок» от 04.02.2015г. № 1)

7) Романович Елена Николаевна, представитель работников МАДОУ № 36 «Теремок» - воспитатель (решение общего собрания трудового коллектива МАДОУ № 36 «Теремок» от 04.02.2015г. № 1).

Члены Наблюдательного совета ознакомились с документами.

В соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ ст.12. п.8. первое заседание

Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава

Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя

Наблюдательного Совета на заседании председательствует старший по возрасту член

Наблюдательного совета, за исключением работников. Старшим среди членов

Наблюдательного совета является Глызина Анжелла Валерьевна.

Заведующая Федорова Л.В. передала полномочия ведения первого заседания

Наблюдательного совета Глызиной А.В.

Присутствовали на заседании 7 членов Наблюдательного совета:

1. Отсутствовали: нет.

2. Приглашены на заседание лица:

Федорова Лариса Вячеславовна, заведующий МАДОУ № 36 «Теремок»

Панишева Надежда Владимировна, главный бухгалтер МАДОУ № 36 «Теремок».

Заседание правомочно.

Анжелла Валерьевна ознакомила с повесткой дня заседания Наблюдательного совета.

Повестка дня заседания:

1. Выборы председателя и секретаря Наблюдательного совета.

2. Ознакомление с Уставом МАДОУ № 36 «Теремок».

3. Рассмотрение проекта и утверждение Положения о Наблюдательном совете.

4. Рассмотрение предложения заведующего об открытии счета.

5. Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 36 «Теремок» на 2015 год.

6. Рассмотрение и утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг МАДОУ № 36 «Теремок».

Анжелла Валерьевна (председатель): есть дополнения или замечания, если нет, кто за данную повестку дня заседания Наблюдательного совета прошу проголосовать.

Голосовали «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить повестку дня первого заседания Наблюдательного совета МАДОУ № 36 «Теремок».

1. По первому вопросу заведующая Федорова Л.В. зачитала ст. 10 п.п. 12-16 Федерального закона № 174-ФЗ. Члены Наблюдательного совета предложили кандидатуру председателя Наблюдательного совета МАДОУ № 36 «Теремок» _____

_____ ,
который (ая) не является представителем работников МАДОУ № 36 «Теремок».

Анжелла Валерьевна (председатель): кто за данную кандидатуру прошу проголосовать.

Голосовали «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать председателем Наблюдательного совета МАДОУ № 36 «Теремок» _____

_____ .
Так же была предложена кандидатура секретаря Наблюдательного совета МАДОУ № 36 «Теремок» Колегова Наталья Викторовна, старший воспитатель МАДОУ № 36 «Теремок».

Голосовали «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу слушали заведующую Федорову Л.В. Она ознакомила с Уставом МАДОУ № 36 «Теремок».

Решение:

Принять к сведению Устав МАДОУ № 36 «Теремок»

3. По третьему вопросу слушали председателя Наблюдательного совета _____ ,
ознакомил (а) с проектом Положения о Наблюдательном совете МАДОУ № 36 «Теремок» и предложил (а) обсудить и принять Положение о Наблюдательном совете МАДОУ № 36 «Теремок».

Голосовали «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Положение о Наблюдательном совете МАДОУ № 36 «Теремок» принято единогласно.

4. По четвертому вопросу заведующая Федорова Л.В. предложила поддержать решение об открытии лицевого счетов в Финансовом Управлении Администрации городского округа Сухой Лог для предоставления МАДОУ № 36 «Теремок» субсидий на выполнение муниципального задания, содержания имущества и иных субсидий, а так же поступления средств по платным услугам, добровольным пожертвованиям, родительской платы и иным

поступлениям, не противоречащим законодательству.

Постановили: принять решение заведующей об открытии счетов в Финансовом Управлении Администрации городского округа Сухой Лог.

Голосовали «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

5. Председатель: в полномочия Наблюдательного совета входит рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности.

По пятому вопросу слушали заведующую Федорову Л.В. Она ознакомила с муниципальным заданием. Представила основные показатели деятельности МАДОУ № 36 «Теремок».

Главный бухгалтер Панишева Н.В., представила проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.

Постановили:

1) План финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 36 «Теремок» на 2015 год согласовать.

2) Право перераспределять расходы по статье затрат, вносить изменения и коррективы в план финансово-хозяйственной деятельности оставить за заведующим.

Голосовали «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

6. Председатель: в полномочия Наблюдательного совета входит рассмотрение и утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг.

По шестому вопросу заведующая Федорова представила проект Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Постановили:

1) Положения о закупке товаров, работ, услуг утвердить.

2) Право вносить изменения в план – график закупки товаров, работ, услуг оставить за заведующим.

Голосовали «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

7. Председатель предложила членам Наблюдательного совета договориться о порядке проведения заседаний Наблюдательного совета.

Решение: проводить заседания Наблюдательного совета один раз в квартал.

Принятые решения:

1. Избрать председателем Наблюдательного совета МАДОУ № 36 «Теремок»

Секретарем – Колегову Наталью Викторовну.

2. Принять к сведению Устав МАДОУ № 36 «Теремок»
3. Положение о Наблюдательном совете МАДОУ № 36 «Теремок» принять единогласно.
4. принять решение заведующей об открытии счетов в Финансовом Управлении Администрации городского округа Сухой Лог.
5. План финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 36 «Теремок» на 2015 год согласовать.
6. Положения о закупке товаров, работ, услуг утвердить.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Федорова Лариса Вячеславовна

Действителен с 18.05.2021 по 18.05.2022