

Наблюдательный совет
(извлечение из Устава МАДОУ «Детский сад № 73»)

5.13.В Учреждении создается Наблюдательный совет Учреждения в количестве шести членов.

5.13.1.В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- 1)представитель Учредителя - 1 человек;
- 2)представитель собственника имущества

Учреждения - 1 человек;

- 3)представители общественности - 2 человека;
- 4)представители работников Учреждения, делегированные решением Общего собрания работников Учреждения, - 2 человека.

5.14.Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.

5.15.Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

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

5.17.Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

5.19.Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

5.20.Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения Общего собрания работников Учреждения.

5.21.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

5.21.1. по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;

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

5.21.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

5.22. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

5.22.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

5.22.2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

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

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

5.26. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

5.29. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

5.29.1. предложения Учредителя или Заведующего Учреждением о внесении изменений в настоящий Устав;

5.29.2. предложения Учредителя или Заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

5.29.3. предложения Учредителя или Заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

5.29.4. предложения Учредителя или Заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5.29.5. 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;

5.29.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

5.29.7. по представлению Заведующего Учреждением отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

5.29.8. предложения Заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

5.29.9. предложения Заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

5.29.10. предложения Заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5.29.11. предложения Заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

5.29.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

5.29.13. Положение о закупке товаров, работ, услуг, а также вносимые в него изменения.

5.30. По вопросам, указанным в подпунктах 5.29.1-5.29.4, 5.29.7 и 5.29.8 пункта 5.29 настоящего раздела, Наблюдательный

совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

5.31. По вопросу, указанному в подпункте 5.29.6 пункта 5.29 настоящего раздела, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. Заведующий принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

5.32. По вопросам, указанным в подпунктах 5.29.5 и 5.29.11 пункта 5.29 настоящего раздела, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

5.33. Документы, представленные в соответствии с подпунктом 5.29.13 пункта 5.29 настоящего раздела, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5.34. По вопросам, указанным в подпунктах 5.29.9, 5.29.10 и 5.29.12 пункта 5.29 настоящего раздела, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Заведующего Учреждением.

5.35. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 5.29.1-5.29.8 и 5.29.11 пункта 5.29 настоящего раздела, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.36. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.29.9 и 5.29.12 пункта 5.29 настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.37. Решение по вопросу, указанному в подпункте 5.29.10 пункта 5.29 настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5.38. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 5.29 настоящего раздела, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

5.40. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.41. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или Заведующего Учреждением.

5.42. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

5.42.1. Лицо, инициирующее созыв заседания Наблюдательного совета Учреждения, обязано направить в Наблюдательный совет Учреждения письмо с соответствующим предложением и формулировкой вносимых в повестку дня вопросов либо указанием ссылки на источники. Письмо должно быть направлено в Наблюдательный совет Учреждения не позднее чем за 7 календарных дней до предполагаемой даты заседания Наблюдательного совета Учреждения.

5.42.2. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу по подготовке заседания Наблюдательного совета Учреждения, секретарь Наблюдательного совета Учреждения не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания Наблюдательного совета Учреждения письменно извещает его членов и Заведующего Учреждением о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания, а также направляет им копии необходимых документов.

5.42.3. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует проведение заседаний Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с повесткой заседания.

5.42.4. Председатель Наблюдательного совета Учреждения на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня.

5.42.5. По завершении рассмотрения каждого вопроса председатель Наблюдательного совета Учреждения оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

5.42.6. Участвуя в открытом голосовании, председатель Наблюдательного совета Учреждения голосует последним.

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

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

5.45. Учреждением 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 Учреждения путем проведения заочного голосования.

5.45.1. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом Учреждения без проведения заседания (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, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

5.45.2. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель Наблюдательного совета Учреждения.

5.45.3. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета Учреждения направляются уведомления о проведении заочного голосования не позднее чем за 3 календарных дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее - бюллетень).

5.45.4. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения, указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня, дату и время окончания срока приема бюллетеней, материалы повестки дня, проект протокола.

5.45.5. Бюллетень содержит: формулировку вопроса, вносимого на заочное голосование, и предлагаемого решения; варианты голосования («за», «против», «воздержался»); дату окончания срока предоставления 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.

5.45.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета Учреждения, бюллетени которых получены Наблюдательным советом Учреждения до указанной в бюллетене даты предоставления заполненного бюллетеня.

5.45.7. 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 при отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Наблюдательного совета Учреждения.

5.45.8. Члены Наблюдательного совета Учреждения вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета Учреждения по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 2 дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

5.45.9. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения составляет бюллетени с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

5.45.10. Бюллетени направляются членам Наблюдательного совета Учреждения не позднее чем за 1 рабочий день до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

5.45.11. При заполнении бюллетеня членом Наблюдательного совета Учреждения должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан

членом Наблюдательного совета Учреждения с указанием его фамилии и инициалов.

5.45.12. Бюллетень, заполненный с нарушением требований настоящего пункта, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения Наблюдательного совета Учреждения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

5.45.13. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета Учреждения в срок, указанный в бюллетене, секретарю Наблюдательного совета Учреждения в оригинале посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования.

5.45.14. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета Учреждения, чьи бюллетени были получены секретарем Наблюдательного совета Учреждения в оригинале либо посредством факсимильной или электронной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении о проведении заочного голосования.

5.45.15. Бюллетень, полученный секретарем Наблюдательного совета Учреждения по истечении срока, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

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

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

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

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

5.45.20. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании членов Наблюдательного совета Учреждения. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в голосовании, голос председателя Наблюдательного совета Учреждения является решающим. Если председатель Наблюдательного совета Учреждения не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

5.45.21. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета Учреждения или путем заочного голосования председатель Наблюдательного совета Учреждения и члены Наблюдательного совета Учреждения обладают одним голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

5.45.22. Днем проведения заседания, проводимого в форме заочного голосования Наблюдательного совета Учреждения, является день окончания приема бюллетеней.

5.45.23. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 5.29.9 и 5.29.10 пункта 5.29 настоящего раздела.

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

5.47. Член Наблюдательного совета Учреждения, выполняющий функции председателя Наблюдательного совета Учреждения в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Наблюдательного совета Учреждения не обладает.

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

5.49. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения является одним из членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.49.1. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения имеет право:

1)участвовать в работе Наблюдательного совета Учреждения с правом голоса;

2)вести протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения и подписывать их;

3)вести документацию Наблюдательного совета Учреждения.

5.50.По окончании заседания Наблюдательного совета Учреждения оформляется протокол, который подписывается председателем Наблюдательного совета Учреждения и секретарём Наблюдательного совета Учреждения.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 22023141085098361660399424309462323140649109827

Владелец Дробышева Ольга Михайловна

Действителен с 18.09.2022 по 18.09.2023