

РАССМОТРЕНО
на заседании Наблюдательного совета
протокол от 02.09.2019 г. №1

УТВЕРЖДЕНО
приказом МАДОУ "Батыревский детский
сад "Сказка" Батыревского района
Чувашской Республики
от 02.09.2019 г. № 59

**Положение о Наблюдательном совете
МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка" Батыревского района
Чувашской Республики**

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка" Батыревского района Чувашской Республики (далее – Положение) определяет структуру, порядок формирования, срок полномочий, компетенцию, порядок деятельности Наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) является постоянно действующим органом коллегиального управления.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03 ноября 2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета Учреждения.

1.4. Основные задачи Наблюдательного совета Учреждения:

- содействовать реализации государственно-общественных принципов управления Учреждения, расширению его коллегиальных, демократических форм управления, развитию инициативы трудового коллектива;

- реализовывать право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе шести членов. В состав Наблюдательного совета входят:

- 1) представитель Учредителя – 1 человек;
- 2) представитель органа местного самоуправления, на которое возложено управление муниципальным имуществом – 1 человек;
- 3) представители общественности – 2 человека;
- 4) представители работников Учреждения – 2 человека.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) заведующий Учреждения и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.4. 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.

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

2.6. Кандидатуры в Наблюдательный совет Учреждения от представителей работников Учреждения принимаются на Общем собрании работников Учреждения.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.9. Член Наблюдательного совета Учреждения вправе по собственной инициативе выйти досрочно из состава Наблюдательного совета Учреждения, предоставив в Учреждение заявление в письменной форме (приложение № 1 к Положению).

2.10. Заявление члена Наблюдательного совета Учреждения о досрочном выходе по собственной инициативе из состава Наблюдательного совета Учреждения направляется по адресу Учредителя почтовой либо курьерской связью, а также копии Председателю и Секретарю Наблюдательного совета Учреждения.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем Учредителя, Собственника Учреждения прекращаются досрочно:

- 1) в случаях прекращения данным представителем трудовых отношений в органах местного самоуправления;
- 2) по представлению органа местного самоуправления.

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

3. Председатель наблюдательного совета учреждения

3.1. 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.

3.2. Избрание Председателя, по решению членов Наблюдательного совета Учреждения, может проводиться в форме открытого и закрытого голосования.

3.3. Председателем не может быть избран представитель работников Учреждения.

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

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

3.6. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителей работников Учреждения.

3.7. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета Учреждения его Председатель определяет:

- дату, место, время проведения заседания;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета Учреждения;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета Учреждения о проведении заседания Наблюдательного совета;
- список приглашенных на заседание Наблюдательного совета Учреждения лиц;
- перечень информационных материалов, представляемых членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок их предоставления.

4. Секретарь наблюдательного совета учреждения

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

4.2. 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 три дня до проведения заседания.

4.3. К обязанностям Секретаря относятся:

- сбор предложений от членов Наблюдательного совета Учреждения по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Председателю;

- учет, поступающих в Наблюдательный совет Учреждения предложений о формах проведения его заседаний, вопросов для рассмотрения и решения Наблюдательным советом Учреждения; оповещение Председателя и всех членов Наблюдательного совета Учреждения о поступивших в Наблюдательный совет Учреждения предложениях и выяснение заинтересованности каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;

- непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета Учреждения;

- подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения: извещение членов Наблюдательного совета Учреждения и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;

- подготовка проектов протокольных решений Наблюдательного совета Учреждения;

- осуществление регистрации членов Наблюдательного совета Учреждения, принимающих участие в заседании;

- ведение, оформление и подписание под руководством Председателя протоколов заседаний Наблюдательного совета Учреждения и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета Учреждения;

- информирование работников Учреждения о принятых на заседаниях Наблюдательного совета Учреждения решениях;

- совместно с Председателем осуществление контроля за исполнением решений Наблюдательного совета Учреждения;

- учет и хранение документов и материалов Наблюдательного совета Учреждения.

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

5. Компетенция наблюдательного совета учреждения

5.1. Наблюдательный совет рассматривает:

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

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

- 3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

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

- 5) предложения 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;

- б) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению руководителя Учреждения отчеты о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;
- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

5.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель автономного Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

5.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 5.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

5.8. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии подпунктами 1-12 пункта 5.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

5.10. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.11. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

1) крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение

заведующего Учреждением о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления Председателю;

2) крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего подпункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Учреждения;

3) заведующий Учреждением несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.12. Заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки:

1) лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета Учреждения, заведующий Учреждением и его заместители;

2) порядок, установленный Федеральным законом №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

3) лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

4) Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить заведующего Учреждением и Наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

5.13. Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

1) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления Председателю;

2) решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении такой сделки принимается Учредителем;

3) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований подпункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала

и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;

4) заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящего подпункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет заведующий Учреждением, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;

5) в случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

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

6. Порядок деятельности наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем одного раза в квартал в соответствии с утвержденным планом работы Наблюдательного совета.

6.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или заведующего Учреждением.

6.3. 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 Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

6.4. Требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета Учреждения, о внесении дополнительных вопросов в повестку дня заседания (далее - Требование) направляется Председателю Наблюдательного совета Учреждения в письменной форме (приложение 2 к Положению) и должно содержать следующие сведения:

1) указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;

2) формулировку вопросов повестки дня заседания и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета Учреждения;

3) мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

4) документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения предлагаемых вопросов;

5) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;

6) дату и место составления требования;

7) подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

Требование должно быть передано способом, позволяющим точно идентифицировать его отправителя (по электронной почте, факсу, курьерской связью или по почте), Председателю за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты заседания Наблюдательного совета Учреждения.

Член Наблюдательного совета Учреждения, инициирующий проведение внеочередного заседания Наблюдательного совета Учреждения, обязан лично присутствовать на таком заседании, а также вправе в разумные сроки отозвать свое требование и/или предложение.

Председатель вправе отказать в созыве внеочередного заседания когда:

- требование о созыве заседания Наблюдательного совета Учреждения не соответствует действующему законодательству Российской Федерации, уставу Учреждения, настоящему Положению;
- если вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета Учреждения;
- не соблюдена форма требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета Учреждения;
- не соблюден срок подачи требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета Учреждения.

В срок до 5 (пяти) рабочих дней после получения требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета Учреждения Председатель принимает одно из следующих решений:

- отказать инициатору и выслать ему соответствующий ответ с одновременным направлением членам Наблюдательного совета Учреждения копии ответа;
- удовлетворить требование с включением соответствующего пункта в повестку дня с определением даты заседания Наблюдательного совета Учреждения и одновременным информированием об этом всех членов Наблюдательного совета Учреждения и инициатора;
- вынести решение вопроса по существу на ближайшее заседание Наблюдательного совета Учреждения и уведомить об этом членов Наблюдательного совета Учреждения и инициатора.

Председатель обязан направить уведомление о принятом решении инициатору созыва заседания в течение 3 (трех) рабочих дней от даты принятия решения.

Повестка дня очередного заседания Наблюдательного совета Учреждения формируется и утверждается Председателем.

Не позднее, чем за 10 календарных дней до даты заседания Наблюдательного совета Учреждения Председатель направляет всем членам Наблюдательного совета Учреждения письменное уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета Учреждения (приложение 3 к Положению) с указанием:

- даты, времени и места проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения и предлагаемой повестки дня.

К уведомлению прилагаются:

- 1) проект решения Наблюдательного совета Учреждения;
- 2) обоснования необходимости принятия предложенного решения;
- 3) документы и иные информационные материалы;

Письменные уведомления направляются членам Наблюдательного совета Учреждения посредством почтовой, факсимильной, электронной или иных средств связи.

Каждый член Наблюдательного совета Учреждения, приглашенное лицо в короткий срок обязаны уведомить Секретаря о своем согласии принять участие или о невозможности принять участие в заседании, предложив в последнем случае иную устраивающую его дату, время, или иную (заочную) форму проведения заседания.

По результатам сбора всей необходимой информации, предварительного определения наличия необходимого кворума, Секретарь после одобрения Председателем извещает членов Наблюдательного совета Учреждения и иных заинтересованных и приглашенных лиц о дате, времени, и месте проведения очного заседания.

Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются путем открытого голосования.

7. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета учреждения

7.1. Проведение заседаний Наблюдательного совета Учреждения организует его Председатель в соответствии с повесткой заседания.

7.2. Председатель на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания (приложение 4 к Положению), деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня.

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

7.4. 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.

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

7.6. Заведующий Учреждением вправе участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса. 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.

7.7. Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

7.8. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, решающим является голос Председателя.

8. Протоколы заседаний наблюдательного совета

8.1. Во время заседания Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол (приложение 5 к Положению), который составляется не позднее трёх дней после его проведения.

8.2. На заседании может вестись диктофонная и стенографическая запись, которая в дальнейшем может быть использована для воспроизводства хода заседания при оформлении протокола или уточнении отдельных вопросов.

8.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения ведет (составляет) Секретарь. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- персональный состав членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Наблюдательным советом Учреждения.

8.4. Мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

8.5. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается Председателем, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем.

8.6. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета Учреждения, а также материалов к ним обеспечивает Секретарь.

8.7. Электронный архив протоколов ведет Секретарь Наблюдательного совета:

- протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация ведется от начала года).

– протоколы оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего Учреждением и печатью Учреждения.

– в конце календарного года протоколы оформляются в Книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего Учреждением и печатью Учреждения; книга протоколов Наблюдательного совета Учреждения хранится в делах Учреждения (50 лет) и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

8.8. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения по требованию ревизионной комиссии, а также копии этих документов Учредителю Учреждения.

9. Ответственность членов наблюдательного совета

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

10. Процедура утверждения и внесения изменений в положение о наблюдательном совете учреждения

10.1. Положение о Наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета Учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в его заседании.

10.2. 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 Учреждения.

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

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

11. Срок действия положения о наблюдательном совете учреждения

11.1. Настоящее Положение действует до принятия новой редакции Положения о Наблюдательном совете Учреждения.

Приложение 1

МАДОУ "Батыревский детский сад
"Сказка" Батыревского района
Чувашской Республики

заявление.

Я, _____,
(Ф.И.О.)

настоящим заявлением добровольно слагаю с себя полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка" Батыревского района Чувашской Республики с даты поступления в МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка" Батыревского района Чувашской Республики данного заявления.

_____ 201__ г.

_____/_____/_____
подпись Ф.И.О.

Приложение 2

МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка" Батыревского района Чувашской Республики

Председателю Наблюдательного совета
МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка"
Батыревского района Чувашской Республики

ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ

заседания Наблюдательного совета МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка"
Батыревского района Чувашской Республики

(Ф.И.О.)

требует созвать заседание Наблюдательного совета МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка" Батыревского района Чувашской Республики для рассмотрения следующих вопросов: _____

_____ 201__ г.

_____/_____/_____
подпись Ф.И.О.

МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка" Батыревского района Чувашской Республики

Членам Наблюдательного совета
МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка"
Батыревского района Чувашской Республики

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания Наблюдательного совета
МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка" Батыревского района
Чувашской Республики

Дата проведения: «__» _____ 20__ года.

Время проведения: «__» часов «__» мин.

Место
проведения: _____.

№ п/п	Вопросы:	Докладчик

ПРИГЛАШЕНЫ: _____

(указываются Ф.И.О. приглашенных. Если приглашенными являются лица, не являющиеся работниками
МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка" Батыревского района Чувашской Республики, указывается
также должность и наименование организации)

Председатель Наблюдательного совета
МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка"
Батыревского района Чувашской Республики

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Секретарь Наблюдательного совета
МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка"
Батыревского района Чувашской Республики

(подпись)

(инициалы и фамилия)

«__» _____ 20__ г.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
Наблюдательного совета МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка"
Батыревского района Чувашской Республики

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;
- 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

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.

Приложение 5

Форма протокола заседания Наблюдательного совета МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка" Батыревского района Чувашской Республики

ПРОТОКОЛ № _____

заседания Наблюдательного совета МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка"
Батыревского района Чувашской Республики

Юридический и фактический адрес: 429350, Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево, пр. Ленина, д.22

Дата проведения заседания: «__» _____ 20__ г.

Время и место проведения ____: ____

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка" Батыревского района Чувашской Республики :

(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

Члены Наблюдательного совета МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка" Батыревского района Чувашской Республики

(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

Приглашенные лица:

(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

Все члены Наблюдательного совета МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка" Батыревского района Чувашской Республики извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка" Батыревского района Чувашской Республики.

Приняли участие в голосовании __ из __ членов Наблюдательного совета МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка" Батыревского района Чувашской Республики. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка" Батыревского района Чувашской Республики имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня

1. ____ 2. ____

По первому вопросу повестки дня _____

Справочно: _____

Представлены материалы:

1. _____

2. _____

Вопрос, поставленный на голосование _____
Итоги голосования «За» – _____, «Против» – _____, «Воздержались» – _____.
Принятое решение _____

Председатель Наблюдательного совета
МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка" Батыревского района Чувашской
Республики _____

(подпись) (инициалы и фамилия)

Члены Наблюдательного совета МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка"
Батыревского района Чувашской Республики:

1. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

2. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Секретарь Наблюдательного совета
МАДОУ "Батыревский детский сад "Сказка" Батыревского района Чувашской
Республики _____

(подпись) (инициалы и фамилия)