

**Выписка из Устава МАДОУ детский сад «Гармония», утвержденного
Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от
15.04.2016 г. № 770-а**

101. Наблюдательный совет.

В Учреждении создается Наблюдательный Совет Учреждения в составе 9 членов.

102. В состав Наблюдательного Совета Учреждения входят:

- 1) представители Учредителя - 2 человека;
- 2) представители КУМИ - 1 человек;
- 3) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования - 3 человека;
- 4) представители работников Учреждения - 3 человека.

103. Срок полномочий Наблюдательного Совета Учреждения составляет три года.

104. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета Учреждения неограниченное число раз.

Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного Совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного Совета Учреждения с правом совещательного голоса.

105. Членами Наблюдательного Совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

106. 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.

107. Члены Наблюдательного Совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

108. Решение о назначении членов Наблюдательного Совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Администрацией Новоуральского городского округа.

109. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного Совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается Конференцией трудового коллектива. Решение Конференции трудового коллектива Учреждения, оформленное в виде протокола, представляется в Администрацию Новоуральского городского округа.

110. Полномочия члена Наблюдательного Совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

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

111. Полномочия члена Наблюдательного Совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно:

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

112. 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.

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

Учреждения.

114. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного Совета Учреждения.

115. Наблюдательный Совет Учреждения в любое время может переизбрать своего председателя.

116. Председатель Наблюдательного Совета Учреждения организует работу Наблюдательного Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

118. К компетенции Наблюдательного Совета Учреждения относятся рассмотрение:

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

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

3) предложения Учредителя или директора 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 директора 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора 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 директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

119. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 8 пункта 118 настоящего Устава, Наблюдательный Совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного Совета Учреждения.

120. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 118 настоящего Устава, Наблюдательный Совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

121. По вопросам, указанным в подпунктах 5, 11 пункта 118 настоящего Устава, Наблюдательный Совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного Совета Учреждения.

122. Документы, представляемые в подпункте 7 пункта 118 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным Советом Учреждения. Копии указанных документов

направляются Учредителю.

123. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10,12 пункта 118 настоящего Устава, Наблюдательный Совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

124. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8,11 пункта 118 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета Учреждения.

125. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9,12 пункта 118 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным Советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета Учреждения.

126. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 118 настоящего Устава, принимается Наблюдательным Советом Учреждения, в следующем порядке.

Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного Совета Учреждения. Наблюдательный Совет Учреждения обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного Совета Учреждения.

Решение об одобрении крупной сделки принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета Учреждения, не заинтересованных в совершении такой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении такой сделки, составляют в Наблюдательном Совете Учреждения большинство, решение об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

127. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета Учреждения в соответствии с пунктом 118 настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

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

130. Заседание Наблюдательного Совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного Совета Учреждения или директора Учреждения.

131. Секретарь Наблюдательного Совета избирается на срок полномочий Наблюдательного Совета Учреждения членами Наблюдательного Совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

Секретарь Наблюдательного Совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного Совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений.

132. Секретарь Наблюдательного Совета не позднее, чем за семь календарных дней до проведения заседания Наблюдательного Совета Учреждения уведомляет членов Наблюдательного Совета о проведении заседания путем направления письменного извещения.

В извещении о проведении заседания Наблюдательного Совета должно быть указано:

- 1) время и место проведения заседания;
- 2) вопросы, выносимые на обсуждение.

К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с извещением о назначении заседания.

133. Член Наблюдательного Совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного Совета дополнительных вопросов не позднее, чем за

пять календарных дней до его проведения.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Наблюдательного Совета или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку заседания Наблюдательного Совета.

Лицо, созывающее заседание Наблюдательного Совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку заседания Наблюдательного Совета.

В случае если по предложению члена Наблюдательного Совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного Совета вносятся изменения, лицо, созывающее заседание Наблюдательного Совета, обязано не позднее, чем за пять календарных дня до его проведения уведомить всех членов Наблюдательного Совета о внесенных в повестку заседания изменениях способом, указанным в пункте 132 настоящего Устава.

134. В случае нарушения порядка созыва заседания Наблюдательного совета, такое заседание признается правоммерным, если в нем участвуют все члены Наблюдательного совета.

135. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного Совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного Совета путем направления телефонограммы.

136. В заседании Наблюдательного Совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения. 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.

137. 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.

138. Передача членом Наблюдательного Совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

139. Решения принимаются Наблюдательным советом Учреждения простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, за исключением принятия решений по вопросам, указанным в пунктах 140, 141 настоящего Устава.

140. Решения принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа членов Наблюдательного совета по следующим вопросам:

- 1) о совершении Учреждением крупных сделок;
- 2) о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

141. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов Наблюдательного совета, незаинтересованных в совершении этой сделки.

В случае если эти лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

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

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представлено в письменной форме и учитывается Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

143. 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.

144. Во время заседания Наблюдательного Совета секретарь ведет протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания Наблюдательного Совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола и достоверность отраженных в них сведений.

В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания Наблюдательного Совета;
- 2) персональный состав членов Наблюдательного Совета, участвующих в заседании;
- 3) наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного Совета;
- 4) вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- 5) основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- 6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) решения, принятые Наблюдательным Советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

Протоколы всех заседаний Наблюдательного Совета подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Наблюдательного Совета для ознакомления.

По требованию членов Наблюдательного Совета им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные секретарем Наблюдательного Совета.

Не позднее чем в течение десяти календарных дней после составления протокола заседания Наблюдательного Совета секретарь Наблюдательного Совета обязан направить письменную копию протокола заседания Наблюдательного Совета членам Наблюдательного Совета либо ознакомить членов Наблюдательного Совета с копией протокола заседания Наблюдательного Совета под расписку.

145. Решение Наблюдательного Совета может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки заседания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

146. Наблюдательный Совет не вправе принимать решения путем заочного голосования по следующим вопросам:

- 1) о совершении Учреждением крупных сделок;
- 2) о совершении Учреждением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

147. Срок окончания процедуры заочного голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного Совета устанавливается не позднее четырнадцати календарных дней с даты принятия решения о проведении Наблюдательного Совета.

148. В целях принятия решения Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования секретарь Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета повестку заседания со всеми необходимыми информацией и материалами для ознакомления до начала голосования по вопросам повестки заседания.

В повестке заседания Наблюдательного Совета в обязательном порядке должна быть указана дата принятия решения о проведении Наблюдательного совета, решение по вопросам повестки заседания которого, предлагается принять путем заочного голосования (далее – дата принятия решения).

Директор МАДОУ детский сад «Гармония»



А.К. Вохмякова