

ВЫПИСКА

из Устава МАДОУ детский сад «Росток»

8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

140. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 9 человек.

141. 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 соответствующей сфере деятельности - 3 человека;
- 4) представители работников Учреждения - 3 человек.

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

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

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

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

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

147. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения Общего собрания трудового коллектива.

148. Полномочия Наблюдательного совета определяются Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и настоящим Уставом.

Срок полномочий Наблюдательного совета 5 лет.

149. Полномочия члена Наблюдательного совета 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 Учреждения к уголовной ответственности.

150. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органов 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 органа местного самоуправления.

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

152. 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.

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

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

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

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

157. Компетенция Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

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

2) предложения Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного 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 Директора 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;

158. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 156 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

159. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 156 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 156 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

160. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 части 1 пункта 156 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

161. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 156 настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

162. Порядок принятия решения Наблюдательным советом регулируется настоящим Уставом.

163. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 156 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

164. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 156 настоящего

Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

165. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 156 настоящего Устава, принимается в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

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

166. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

168. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов Директор Учреждения обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

169. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

1) заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

2) заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Учреждения;

3) 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 таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения;

4) работу по оформлению документов по результатам работы осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета, избираемый на первом его заседании простым большинством голосов членов Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета;

5) члены Наблюдательного совета, Директор Учреждения, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются секретарем Наблюдательного совета не позднее, чем за семь календарных дней путем направления письменного извещения;

6) в извещении о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть указано о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, формы голосования, проектов решений и необходимых справочных материалов. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с извещением о назначении заседания;

7) 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;

8) лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку заседания Наблюдательного совета;

9) 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 три календарных дня до его проведения уведомить всех членов Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях способом, указанным в подпунктах 5, 6 пункта 168 Устава;

10) в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета;

11) 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;

12) в случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней;

13) мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме, учитывается при голосовании, а также при определении правомочности заседания;

14) голосование членов Наблюдательного совета по вопросам заседания может проводиться в заочной форме (опросным путем), если в повестке дня отсутствуют вопросы одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

а) вопрос о форме проведения голосования решается председателем Наблюдательного совета, форма проведения голосования указывается в письменном извещении членов Наблюдательного совета о проведении заседания;

б) заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение;

в) 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;

г) 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);

д) срок окончания процедуры заочного голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета устанавливается не позднее четырнадцати календарных дней с даты принятия решения;

е) член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета, указанного в подпункте 14 пункта 168 настоящего Устава, дополнительных вопросов в течение пяти календарных дней с даты принятия решения;

ж) дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Наблюдательного совета или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку заседания Наблюдательного совета;

з) лицо, по инициативе которого проводится заседание Наблюдательного совета, указанное в подпункте 14 пункта 168 настоящего Устава, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку заседания Наблюдательного совета;

и) в случае если по предложению члена Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, по инициативе которого проводится заседание Наблюдательного совета, указанного в подпункте 14

пункта 168 настоящего Устава, обязано в срок, не позднее, чем за пять календарных дней до окончания процедуры заочного голосования уведомить всех членов Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях способом, указанным в подпунктах 5, 6 пункта 168 настоящего Устава;

170. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются, в том числе возможна аудиозапись заседаний; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

171. 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.

172. Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

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

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

175. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва заседания Наблюдательного совета такое заседание признается правомочным, если в нем участвуют все члены Наблюдательного совета.

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Скворцова Наталия Юрьевна

Действителен с 22.03.2021 по 22.03.2022