

**Положение о Наблюдательном совете
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Солнышко» поселка имени Карла Либкнехта»
Курчатовского района Курской области**

1. Общие положения

**Положение о Наблюдательном совете
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Солнышко» поселка имени Карла Либкнехта»
Курчатовского района Курской области**

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) разработано для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» поселка имени Карла Либкнехта» Курчатовского района Курской области (далее - Учреждение) в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Учреждения.

1.2. Настоящее Положение определяет правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет Учреждения – коллегиальный орган управления Учреждением, имеющий собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Федеральным законом РФ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 года № 174-ФЗ, Федеральным законом РФ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г №223-ФЗ, Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

3.25.В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе семи членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- три представителя Учредителя Учреждения;
- два представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере дошкольного образования;
- два представителя работников Учреждения.

Количество представителей органов местного самоуправления не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения - пять лет.

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

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

3.26. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) разработано для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» поселка имени Карла Либкнехта» Курчатовского района Курской области (далее - Учреждение) в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Учреждения.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем по представлению Заведующего Учреждения.

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

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

3.29. 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.

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, 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.

3.30. 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.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад «Солнышко».

3.2. Представитель работников дошкольного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

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

3.6. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работника Учреждения.

3.7. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами совета простым большинством голосов.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет МАДОУ «Детский сад «Солнышко» рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя Учреждения об открытии и о закрытии его представительства;

- 3) предложения Учредителя Учреждения или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя, заведующего об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего 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 заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- 8) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с [частями 2 и 6 статьи 3](#) Федерального закона от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

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.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение заведующего Учреждением о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления Председателю Наблюдательного совета;
- крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, 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;
- заведующий МАДОУ «Детский сад «Солнышко» 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.

Заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки:

- лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, заведующий Учреждением и его заместители;
- порядок, установленный Федеральным законом от 03.11.2006г. №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;
- 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.

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

10) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательным советом, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в этой сделке. В случае если

лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении такой сделки принимается Учредителем Учреждения;

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, 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;

- заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную в части 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 настоящей статьи, 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;

- 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;

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

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

4.2. По вопросам, указанным в [пунктах 1 - 4](#) и [8 части 1](#) настоящего раздела, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в [пункте 6 части 1](#) настоящего раздела, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в [пунктах 5](#) и [11 части 1](#) настоящего раздела, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

- 4.4. Документы, представляемые в соответствии с [пунктом 7 части 1](#) настоящего раздела, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 4.5. По вопросам, указанным в [пунктах 9, 10 и 12 части 1](#) настоящего раздела, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.
- 4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в [пунктах 1 - 8 и 11 части 1](#) настоящего раздела, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.7. Решения по вопросам, указанным в [пунктах 9 и 12 части 1](#) настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.8. Решение по вопросу, указанному в [пункте 10 части 1](#) настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном [частями 1 и 2 статьи 17](#) Федерального закона от 03.11.2006г №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с подпунктами 1-12 пункта 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 4.10. 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. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или заведующего Учреждением.
- 5.3. 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.
- 5.4. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем направления письменного извещения в виде заказных писем, телеграмм, телефонограмм или личного вручения под роспись.
- 5.5. В извещении должны быть указаны:
- время и место проведения заседания;
 - вопросы, выносимые на обсуждение.
- 5.6. К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.
- 5.7. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя Наблюдательного совета о назначении заседания.
- 5.8. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается немедленно. Уведомление членов Наблюдательного совета производится по телефону.
- 5.9. 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.

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

5.11. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать заведующий Учреждением с правом совещательного голоса. 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 Учреждения.

5.12. Возможен (в некоторых случаях) учет представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. Избрание Председателя оформляется протоколом в двух экземплярах, один экземпляр которого хранится в делах Наблюдательного совета, а второй направляется Учредителю.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета ведет (составляет) секретарь. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

6.4. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Наблюдательного совета.

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

6.5. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном совете возлагается на секретаря.

6.6. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета, а также материалов к ним (стенограммы, магнитофонные записи и др.) обеспечивает секретарь. Секретарь Наблюдательного совета ведет электронный архив протоколов.

6.6.1. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется от начала календарного года).

6.6.2. Протоколы Наблюдательного совета оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью Учреждения.

6.6.3. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета оформляются в Книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью Учреждения.

6.6.4. Книга протоколов Наблюдательного совета 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.

6.7. Секретарь Наблюдательного совета ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета в специальном журнале (приложение 7).

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

7. Ответственность членов Наблюдательного совета.

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные МАДОУ «Детский сад «Солнышко» их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. 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.

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

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

9. Срок действия Положения

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

Приложение 1

Форма протокола заседания Наблюдательного совета

ПРОТОКОЛ № _____ заседания Наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Солнышко» поселка имени Карла Либкнехта» Курчатовского района Курской
области

Место проведения заседания: 307240 Курская область, Курчатовский район,
п.им.К.Либкнехта, ул. Кирова, д.30.

Форма проведения заседания: очное

Дата и время проведения заседания: « ____ » _____ 20__ г. _____

Присутствовали:

1. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад «Солнышко»

(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

Члены Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад «Солнышко»:

2. _____
(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

3. _____
(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

4. _____
(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

5. _____
(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

6. _____
(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

7. _____
(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

Приглашенные лица:

(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

(Ф.И.О.) – (должность, место работы)

Все члены Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад «Солнышко» извещены о дате,
месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад
«Солнышко».

Приняли участие в голосовании ____ из ____ членов Наблюдательного совета МАДОУ «Детский
сад «Солнышко».

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад
«Солнышко». Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. _____

2. _____

3. _____

Основные положения выступлений присутствующих на заседании:

Представлены материалы:

1. _____
2. _____

Вопрос, поставленный на голосование _____

Итоги голосования:

«За» – _____,

«Против» – _____,

«Воздержались» – _____.

Принятое решение _____

Председатель Наблюдательного совета _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Члены Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад «Солнышко»:

1. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)
2. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)
3. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)
4. _____

(подпись) (инициалы и фамилия)

5. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Секретарь Наблюдательного совета _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Приложение 2

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Солнышко» поселка имени Карла Либкнехта»
Курчатовского района Курской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____,

настоящим заявлением добровольно слагаю с себя полномочия члена

Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад «Солнышко» с _____ 20____ г.

20____ г.
Дата

/_____/_____
Подпись ФИО

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Солнышко» поселка имени Карла Либкнехта»
Курчатовского района Курской области

Председателю Наблюдательного совета
МАДОУ «Детский сад «Солнышко»

ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ
заседания Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад «Солнышко»

(Ф.И.О.)

требуется созвать заседание Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад «Солнышко»
для рассмотрения следующих вопросов:

«__» _____ 20__ г.
Дата

/ _____ / _____
Подпись Ф.И.О.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Солнышко» поселка имени Карла Либкнехта»
Курчатовского района Курской области

Членам Наблюдательного совета
МАДОУ «Детский сад «Солнышко»:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад «Солнышко»:

Форма проведения: _____

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 «Детский сад «Солнышко» указывается также должность и наименование организации)

Председатель Наблюдательного совета
МАДОУ «Детский сад «Солнышко»: _____
(_____)

(Ф.И.О.)

Секретарь Наблюдательного совета _____ (_____
МАДОУ «Детский сад «Солнышко»: (Ф.И.О.)
«__» _____ 20__ г.

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

члена Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад «Солнышко» по вопросам повестки дня
очного заседания Наблюдательного совета

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад «Солнышко»,
назначенного на _____ 20__ г.:

1. _____

2. _____

3. _____

По первому вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

ГОЛОСУЮ:

	«За»	«Против»	«Воздержусь»
Варианты голосования (вариант голосования отметить любым знаком; ненужное зачеркнуть)			

По второму вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

ГОЛОСУЮ:

	«За»	«Против»	«Воздержусь»
Варианты голосования (вариант голосования отметить любым знаком; ненужное зачеркнуть)			

По третьему вопросу повестки дня заседания:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

ГОЛОСУЮ:

	«За»	«Против»	«Воздержусь»
Варианты голосования			

(вариант голосования отметить любым знаком; ненужное зачеркнуть)			
---	--	--	--

_____ 20__ г. / _____ / _____

Приложение 6

ЖУРНАЛ

учета поступивших запросов и выданных копий (выписок)
протоколов Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад «Солнышко»

№ п/п	Существо запроса (выдача копии протокола или выписки из протокола) с указанием на номер и дату запрашиваемого протокола	Наименование подразделения и Ф.И.О. инициатора запроса	Дата поступления запроса	Дата исполнения запроса	Подпись инициатора запроса в получении копии/выписки
1.					
2.					

Секретарь Наблюдательного совета
МАДОУ «Детский сад «Солнышко»

/ _____ /

Ф.И.О.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
Наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Солнышко» поселка имени Карла Либкнехта»
Курчатовского района Курской области

Продолжительность заседаний Наблюдательного совета

- Заседания Наблюдательного совета 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

- В течение дня, Наблюдательный совет 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 в заседаниях может быть объявлен перерыв, который не должен превышать один рабочий день.

Продолжительность выступлений на заседании Наблюдательного совета

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**

Общий лимит времени:

- на вопросы к докладчику и содокладчику – 10 мин;
- прения – 30 мин;
- рассмотрение поправок – 30 мин;
- дебаты по порядку ведения – 5 мин;
- выступления по мотивам голосования – 10 мин.

В исключительных случаях общий лимит времени может быть изменен протокольным решением Наблюдательного совета.

Отсутствие членов на заседании Наблюдательного совета

Уважительными причинами отсутствия члена НС на заседании Наблюдательного совета являются: документально подтвержденные болезнь, командировка, отпуск и иные причины, отнесенные к уважительным протокольным решением Наблюдательного совета.

Количество и порядок выступлений по рассматриваемому вопросу

Член Наблюдательного совета имеет право выступить по одному и тому же вопросу не свыше двух раз на одном заседании, а более – на основании протокольного решения Наблюдательного совета.

На заседаниях Наблюдательного совета слово для выступления предоставляется Председателем в порядке поступления письменных или устных заявлений.

Обеспечение порядка на заседании Наблюдательного совета

В случае нарушения порядка на заседании Наблюдательного совета 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

Предложение о внесении изменений в регламент, поддержанное не менее чем 1/3 членов от их установленного числа для Наблюдательного совета, 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 нового состава может быть предложено не ранее чем через 3 месяца после его формирования в полном составе.