

05.01

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 25»
Асбестовского городского округа

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Наблюдательного совета
МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 25» АГО

Бобылева / О. Г. Бобылева

(протокол от «19» января 2016 г. № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 25»
Асбестовского городского округа

Асбест 2016

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регламентирует деятельность Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа (далее – МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО).

1.2. Наблюдательный совет является независимым контрольно - надзорным органом управления МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральными законами от 03.11.2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, утверждённым распоряжением Управления образованием Асбестовского городского округа от 21.12.2015 года № 32, настоящим Положением и иными нормативными актами в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Основные задачи Наблюдательного совета:

- содействовать осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива;
- реализовать право на самостоятельность МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности;
- содействовать расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО создается Наблюдательный совет (далее - Наблюдательный совет) в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГ, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО.

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

Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители Учредителя МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО.

Количество представителей работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченного числа раз.

2.4. Заведующий и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий и его заместители участвуют в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО на равных условиях с другими гражданами.

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

Назначение представителя работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается решением Собрания общего трудового коллектива.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета, предоставив в учреждение заявление в письменной форме (приложение № 3);
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению органа местного самоуправления.

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочном прекращении полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

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

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.9. В случае если количество выборных членов Наблюдательного совета уменьшается, оставшиеся члены Наблюдательного совета должны принять решение о проведении довыборов членов Наблюдательного совета. Новые члены Наблюдательного совета должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из Наблюдательного совета предыдущих членов.

2.10. Детский сад не вправе выплачивать члену Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета (далее - Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

3.2. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представитель работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО.

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

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

В отсутствие председателя его функции осуществляет заместитель председателя. Заместителем председателя избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

- 1) форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

3) повестку дня заседания Наблюдательного совета;

4) порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

5) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

6) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.6. Детский сад не вправе выплачивать Председателю Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

4. Секретарь Наблюдательного совета

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

4.2. Секретарь назначается на весь период полномочий Наблюдательного совета.

4.3. 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.

4.4. К обязанностям Секретаря относятся:

1) сбор предложений от членов Наблюдательного совета по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Наблюдательного совета Председателю;

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

3) извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;

4) подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета;

5) подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета;

6) рассылка членам Наблюдательного совета бюллетеней для голосования для принятия решений Наблюдательным советом, принимаемых путем заочного голосования; сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета;

7) подведение итогов голосования, принимаемых путем заочного голосования;

8) организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе, с согласия присутствующих членов, на аудио-, видео носители;

9) подготовка проектов протокольных решений;

10) ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;

11) рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом;

12) в случае необходимости доводит до сотрудников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО информацию о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях;

13) ведёт учет и хранение входящей документацию и копий исходящей документации Наблюдательного совета;

14) обеспечивает хранение:

- протоколов заседаний Наблюдательного совета;

- решений Наблюдательного совета, принимаемых путем заочного голосования;

- бюллетеней для голосования, направленных в Наблюдательный совет членами Наблюдательного совета для принятия решений, принимаемых путем заочного голосования.

15) выполнение иных функций, предусмотренных поручениями Председателя Наблюдательного совета.

4.5. Секретарь в ходе проведения заседания осуществляет:

1) учет, поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;

2) распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Наблюдательного совета о поступивших вопросах;

3) оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;

4) осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании;

5) под руководством Председателя Наблюдательного совета ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;

6) выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета;

7) ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;

8) выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

4.6. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Наблюдательного совета.

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

В случае несвоевременного представления Председателем кандидата для назначения на должность Секретаря Наблюдательного совета (в т.ч., для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета) Наблюдательный совет назначает Секретаря Наблюдательного совета по своему усмотрению.

5. Компетенция Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав;

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

3) предложения Учредителя или заведующего о реорганизации МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО на праве оперативного управления;

5) предложения заведующего об участии МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в деятельности других юридических лиц, 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 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО;

7) по представлению заведующего проекты отчетов о деятельности МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;

8) предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего 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 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, 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 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 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 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 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 комбинированного вида № 25» АГО несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

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

Заинтересованность в совершении МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО сделки:

- лицами, заинтересованными в совершении МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, заведующий и его заместители;

- порядок, установленный Федеральным законом "Об автономных учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 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:

а) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

б) 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 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

в) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

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

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

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета, 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 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО;

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований может быть признана недействительной по иску МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 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 части 4 статьи 16 Федерального закона "Об автономных учреждениях", несет перед МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 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, 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 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

11) предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО и утверждения аудиторской организации.

5.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 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. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

5.4. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 5.1. Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.1., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 5.1. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего.

5.7. Решения и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11 пункта 5.1. даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

5.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.1. принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 ст. 17 Федерального закона № 174-ФЗ от 03.11.2006 года «Об автономных учреждениях».

5.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, в соответствии с пунктом 5.1. не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО.

5.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

6. Порядок организации заседаний Наблюдательного совета

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

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

6.3. Требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета, о внесении дополнительных вопросов в повестку дня заседания (далее - Требование)

6.3.1. Требования направляются Председателю Наблюдательного совета в письменной форме (приложение 4) 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;
- 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.

6.3.2. 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.

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

6.3.4. Председатель вправе отказать в созыве внеочередного заседания когда:

- 1) требование о созыве заседания не соответствует действующим нормативным правовым актам, Уставу, внутренним положениям;
- 2) инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Наблюдательного совета, предусмотренного Федеральным законодательством и Уставом;
- 3) если вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета;
- 4) не соблюдена форма требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета;
- 5) не соблюден срок подачи требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

1) отказать инициатору и выслать ему соответствующий ответ с одновременным направлением членам Наблюдательного совета копии ответа;

2) удовлетворить требование с включением соответствующего пункта в повестку дня с определением даты заседания Наблюдательного совета и одновременным информированием об этом всех членов Наблюдательного совета и инициатора;

3) вынести решение вопроса по существу на ближайшее заседание Наблюдательного совета и уведомить об этом членов Наблюдательного совета и инициатора. Председатель наблюдательного совета обязан направить уведомление о принятом решении инициатору созыва заседания *в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения*.

6.3.6. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета *не позднее 5 (пяти) календарных дней* до назначенной даты заседания.

6.3.7. В ситуации, требующей проведения заседания Наблюдательного совета в максимально короткие сроки, Председатель может принять решение о сокращении сроков уведомления членов Наблюдательного совета и предоставления информационных материалов. Такое решение должно содержать мотивацию его принятия и доводится до сведения членов Наблюдательного совета в максимально короткие сроки. В уведомлении должны быть указаны дата, место проведения и повестка заседания. В случае если для проведения заседания необходимо представить дополнительные информационные материалы, то в уведомлении указывается место ознакомления с информационными материалами.

6.3.8. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня Наблюдательного совета.

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

6.5. Не позднее, чем *за 10 календарных дней до даты заседания* Наблюдательного совета Председатель направляет всем членам Наблюдательного совета письменное уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета (приложение 5) с указанием:

1) даты, времени и места проведения заседания Наблюдательного совета (в случае проведения заседания в очной форме);

2) формы проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование);

3) предлагаемой повестки дня.

К уведомлению могут прилагаться:

1) проект решения Наблюдательного совета;

2) обоснования необходимости принятия предложенного решения;

3) документы и иные информационные материалы;

4) бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Наблюдательный совет заполненного бюллетеня.

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

6.6. Каждый член Наблюдательного совета, иное заинтересованное и приглашенное лицо, в возможно короткий срок обязан уведомить Секретаря Наблюдательного совета о своем согласии принять участие или о невозможности принять участие в очном заседании, предложив в последнем случае иную устраивающую его дату, время, или иную (заочную) форму проведения Заседания.

6.7. По результатам сбора всей необходимой информации, предварительного определения наличия необходимого кворума, Секретарь Наблюдательного совета после одобрения Председателем Наблюдательного совета извещает членов Наблюдательного совета

и иных заинтересованных и приглашенных лиц о дате, времени, и месте проведения очного заседания.

6.8. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

6.9. Если Наблюдательным советом принимается решение, не касающееся совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, возможно проведение заочного голосования (опросным путем) (раздела 8 настоящего Положения). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.10. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 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.

6.11. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

6.12. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

6.13. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме (п. 7.7. настоящего Положения) и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

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

6.15. 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 представителей от работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО.

Дата окончания приема бюллетеней при проведении заочного заседания устанавливается Председателем Наблюдательного совета.

7. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

7.2. Председатель на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания (приложение 8), 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 является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

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

7.6. В случае невозможности принять участие в заседании член Наблюдательного совета может направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня (приложение 6), которое должно быть представлено Председателю до начала заседания Наблюдательного совета.

7.6.1. Письменное мнение, направляемое членом Наблюдательного совета для принятия участия в заседании должно содержать:

- 1) фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
- 2) формулировка вопроса (проекта решения);
- 3) мотивировка условий принятия такого решения по вопросу (проекту решения);
- 4) позицию голосования («за», «против», «воздержался»);
- 5) подпись члена Наблюдательного совета;
- 6) «Особое мнение», которое оглашается в случае принятия решения, отличного от его варианта голосования и его текст, который прилагается к протоколу заседания в этом случае.

7.6.2. Письменное мнение члена Наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

7.6.3. В случае присутствия члена Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

7.6.4. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания может учитываться письменное мнение члена Наблюдательного совета, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- 1) письменное мнение по вопросу получено Наблюдательным советом до начала заседания;
- 2) член Наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;
- 3) на заседании лично присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

7.6.5. Если поправки в проект решения внесены на заседании Наблюдательного совета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

7.6.6. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

7.6.7. Если копия письменного мнения члена Наблюдательного совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемые членам Наблюдательного совета к заседанию, то Председатель Наблюдательного совета обязан огласить письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

7.7. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Решения Наблюдательного совета в форме заочного голосования (раздел 8 настоящего Положения) принимаются на основании представленных членами Наблюдательного совета опросных листов - бюллетеней для голосования.

7.8. Участвуя в открытом голосовании, Председатель голосует последним в той категории («да», «нет», «воздержался»), которую он для себя наметил.

7.9. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в режиме видеоконференции и предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справка, информация, заявление, обращение.

7.10. На заседании Наблюдательного совета Председатель может формировать юридическое обеспечение заседания в составе привлеченного юриста (юристов). Юрист или юридическая группа дает разъяснения и консультации по юридическим вопросам, возникающим в ходе заседания, со ссылкой на конкретные правовые акты. Кроме того, юридическая группа перед проведением голосования по проекту решения в целом дает

заключение на предмет отсутствия внутренних противоречий и противоречий с действующим законодательством в связи с внесением в проект решения поправок.

8. Порядок проведения заочного голосования

8.1. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

8.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, видео-конференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

8.3. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 календарных дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее - бюллетень).

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

1) повестку заседания Наблюдательного совета;
2) указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня (приложение 2);

3) дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;

4) материалы повестки дня;

5) проект протокола (приложение 1).

Бюллетень (приложение 2) для голосования содержит:

1) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;

2) варианты голосования ("за", "против", "воздержался");

3) дату окончания срока представления Секретарю Наблюдательного совета заполненного бюллетеня;

4) дату определения результатов заочного голосования;

5) запись с напоминанием о том, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

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

8.5. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Наблюдательного совета.

8.6. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, *не позднее, чем за 5 дней до окончания срока приема бюллетеней* для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.7. Секретарь составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

8.8. Бюллетени для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета *не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней*, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.9. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

8.10. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетене, Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

8.11. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

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

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

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

8.15. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя является решающим. Если Председатель не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

8.16. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования Председатель и члены Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, обладают 1 голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

8.17. Днем проведения заочного заседания Наблюдательного совета является день окончания приема бюллетеней для голосования.

9. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

9.1. Во время заседания Наблюдательного совета ведется протокол, который составляется *не позднее трёх дней после его проведения*.

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

9.3. В протоколе указываются:

- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания;
- персональный состав членов Наблюдательного совета, 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.

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

9.5. Письменное мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

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

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

9.8. Протокол по результатам заочного голосования составляется *не позднее 3 дней с даты определения результатов заочного голосования* и подписывается Председателем. Бюллетени являются неотъемлемой частью протокола.

9.8.1. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- 1) форма проведения заседания;
- 2) время и место составления протокола;
- 3) дата окончания приема бюллетеня, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;
- 4) члены Наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;
- 5) члены Наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;
- 6) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) принятые решения.

9.9. Копии протоколов Наблюдательного совета рассылаются Секретарем Председателю и членам Наблюдательного совета, заведующему, а также по списку рассылки, утверждаемому Наблюдательным советом.

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

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

9.10.2. Протоколы Наблюдательного совета оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО.

9.10.3. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета оформляются в Книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО.

9.10.4. Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО (50 лет) и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

9.11. МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также копии этих документов Учредителю.

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

10. Ответственность членов Наблюдательного совета

10.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

10.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО за убытки, причиненные учреждению 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.

10.3. 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.

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

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

11.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

11.4. 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.

12. Срок действия Положения

12.1 Настоящее Положение действует до принятия новой редакции Положения о Наблюдательном совете МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО.

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа**

ПРОТОКОЛ

заседания Наблюдательного совета

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа**

«__» _____ 20__ года

№ _____

Юридический адрес: 624931 Свердловская область, г. Асбест, ул. Мира, 9/1.

Фактические адреса: 624931 Свердловская область, г. . Асбест, ул. Мира, 9/1.

Форма проведения заседания: очное заседание, заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем (нужное подчеркнуть).

Присутствовали:

Приглашённые:

Место подведения итогов голосования:

Время начала подведения итогов голосования:

Время окончания подведения итогов голосования:

В голосовании приняли участие:

(Ф.И.О.) - (должность, место работы), уведомление направлено по адресу:)

(Ф.И.О.) - (должность, место работы), уведомление направлено по адресу:)

Все члены Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО извещены о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО (копия письма от «__» _____ 20__ г. № _____ прилагается).

Приняли участие в заочном голосовании из _____ членов Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО .

Кворум для подведения итогов очного / заочного заседания Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня

1. О..... .

2. .

3. .

По первому вопросу повестки дня _____

Справочно: _____

Представлены материалы:

1. _____

2. _____

Вопрос, поставленный на голосование _____

Итоги голосования «За» - _____ , «Против» - _____ , «Воздержались» - _____ .

Принятое решение _____

Приложение

- 1) копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования;
- 2) материалы заседания Наблюдательного совета;
- 3) бюллетени заочного голосования.

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

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

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа**

**БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования Наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа**

на заседании Наблюдательного совета «__» ____ 20 __ года, протокол №

По первому вопросу повестки заседания:

1. _____

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

По второму вопросу повестки заседания:

2. _____

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

По третьему вопросу повестки заседания:

1. _____

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

(Должность,, место работы)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

«__» ____ 20 __ года

Примечание: бюллетень признается недействительным, если он не заполнен (не поставлена отметка ни в одной строке, не вписана ни одна фамилия), бюллетень не установленного образца, отметка поставлена более чем в одной строке (вписано более одной фамилии).

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____,
настоящим заявлением добровольно
(Ф.И.О.)
слагаю с себя полномочия члена Наблюдательного совета Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25»
Асбестовского городского округа с «__» _____ 20__ г.

Дата: _____

Подпись: _____ / _____

Приложение № 4

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа**

*Председателю Наблюдательного совета
МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 25» АГО*

*Копия: Секретарю МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 25»
АГО*

***ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ
заседания Наблюдательного совета***

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа**

(Ф.И.О.)

*требуется созвать заседание Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 25» АГО*

для рассмотрения следующих вопросов:

1. _____
2. _____
3. _____

Дата: _____

Подпись: _____ / _____

Приложение № 5

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа**

*Членам Наблюдательного совета
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №
25» АГО*

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа**

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 комбинированного вида № 25» АГО, указывается также должность и наименование
организации)

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО

(Ф.И.О.)

Секретарь Наблюдательного совета МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО

(Ф.И.О.)

«__» ____ 20__ г.

* В случае заочного заседания - дата окончания приема бюллетеней для голосования.

** В случае заочного заседания - адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для
голосования.

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа**

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

**члена Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25»
Асбестовского городского округа
по вопросам повестки очного заседания Наблюдательного совета**

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 25» АГО, 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)			

Дата: _____ Подпись: _____ / _____

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа**

**ЖУРНАЛ
учета поступивших запросов и выданных копий (выписок) протоколов
Наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа**

№ 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.					
3.					

Секретарь Наблюдательного совета

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО

_____/_____
Ф.И.О.

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа**

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

**Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25»
Асбестовского городского округа**

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 Наблюдательного совета на заседании 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.