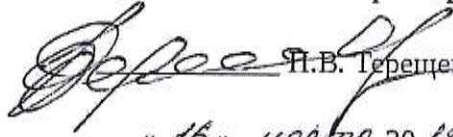


Частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Орлёнок»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Белгранкорм»


Н.В. Терещенко
« 16 » марта 20 18 г.

**Положение о Наблюдательном совете
частного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Орлёнок»**

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Орлёнок» (далее - Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления Учреждения, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета ДООУ возлагается на ЧДОУ «Детский сад «Орлёнок».

1.4. Количественный состав Наблюдательного совета составляет не более 5 (пяти) человек.

1.5. Наблюдательный совет избирается решением Учредителя сроком на 3 года.

1.6. Членом Наблюдательного совета может быть любое физическое лицо на усмотрение Учредителя.

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

1.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

1.8. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством из числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета, при наличии кворума, который составляет не менее 3-х человек.

При голосовании на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иным лицам, в том числе членам Наблюдательного совета, не допускается.

1.9. Любой член Наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Наблюдательного совета. В этом случае Учредитель вправе избрать другое лицо вместо выбывшего члена Наблюдательного совета, на срок до момента окончания полномочий Наблюдательного совета, либо Наблюдательный совет продолжит свою работу с меньшим составом участников, если их фактическое количество составит не менее 3-х человек.

Частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Орлёнок»

1.10. Учредитель вправе досрочно прекратить полномочия всех членов Наблюдательного совета и избрать Наблюдательный совет в новом составе.

1.11. Учредитель вправе досрочно прекратить полномочия каждого члена Наблюдательного совета в отдельности и назначить вместо него другое лицо, на срок до момента окончания полномочий Наблюдательного совета.

1.12. Если в любой момент времени в Наблюдательном совете остается менее 3-х членов, то Наблюдательный совет обязан известить об этом Учредителя для принятия решения об избрании новых членов в Наблюдательный совет.

1.13. Члены Наблюдательного совета на первом заседании, проводимом после избрания, выбирают из своего состава простым большинством голосов Председателя Наблюдательного совета, а также назначают секретаря Наблюдательного совета.

1.14. Директор Учреждения может быть избран членом Наблюдательного совета, но не его Председателем.

1.15. Полномочия Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета устанавливаются на срок действия полномочий избравших их членов Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета и секретарь Наблюдательного совета могут быть переизбраны в любое время по решению Наблюдательного совета.

II. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

2.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. При отсутствии иного решения заседания Наблюдательного совета проводятся по месту нахождения Учреждения.

2.2. Внеочередные заседания Наблюдательного совета при необходимости могут созываться по инициативе:

- Председателя Наблюдательного совета;
- любого члена Наблюдательного совета;
- Директора Учреждения;
- Ревизионной комиссии Учреждения.

Требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета направляются в адрес Учреждения на имя Председателя Наблюдательного совета заказным письмом, либо нарочно с отметкой даты о получении. В течении пяти дней с даты получения Председателем Наблюдательного совета указанных требований Председатель Наблюдательного совета должен принять решение о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета

2.3. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета с указанием даты, времени, места проведения, повестки дня вместе с необходимой информацией и вспомогательными документами направляется каждому члену Наблюдательного совета по указанному ими адресу не менее чем за 1 (один) день до даты такого заседания.

2.3. 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.

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

2.5. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. На заседаниях Наблюдательного совета Председатель не имеет решающего голоса.

2.6. Решения Наблюдательного совета могут приниматься на заседаниях в форме совместного присутствия или совместного присутствия с учетом письменных мнений, отсутствующих членов Наблюдательного совета при определении кворума и результатов голосования, а также путем проведения заочного голосования.

III. Компетенция наблюдательного совета

3.1. В компетенцию Наблюдательного совета входит общее руководство деятельностью Учреждения, в том числе:

- определение стратегии развития в рамках приоритетных направлений деятельности Учреждения, установленных Учредителем;
- утверждение ежегодного финансово-хозяйственного плана (бюджета) Учреждения на предстоящий год;
- утверждение отчета об исполнении бюджета Учреждения за истекший период;
- предварительное утверждение годового отчета Учреждения;
- рассмотрение предложений о внесении изменений в Устав Учреждения и вынесение данного вопроса на рассмотрение Учредителя;
- рассмотрение предложений о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительства и вынесение данного вопроса на рассмотрение Учредителя;
- рассмотрение предложений о реорганизации Учреждения или о его ликвидации и вынесение данного вопроса на рассмотрение Учредителя;
- рассмотрение предложений 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 юридическим лицам, в качестве учредителя или участника, если характер такого участия не противоречит целям и задачам Учреждения;
- предварительное рассмотрение сметы доходов и расходов Учреждения и направление ее на утверждение Учредителю;
- рассмотрение предложений Директора о заключении сделок, которые в соответствии с положениями настоящего Устава относятся к крупным и вынесение данного вопроса на рассмотрение Учредителя;
- рассмотрение вопросов о ходе осуществления образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом, лицензией;
- принятие решений о проведении Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- принятие решений по другим вопросам, не отнесенным к компетенции Учредителя или Директора Учреждения в соответствии с действующим законодательством.

4. Делопроизводство Наблюдательного совета

4.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

4.2. Ведение протокола заседания Наблюдательного совета осуществляется секретарем Наблюдательного совета.

4.3. Протокол заседания Наблюдательного совета учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

4.4. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается Председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Наблюдательного совета. Выписки из протоколов заседаний могут подписываться Председателем Наблюдательного совета, либо секретарем Наблюдательного совета.

Частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Орлёнок»

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

5. Ответственность членов Наблюдательного совета

5.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

5.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед учреждением 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.

5.3. 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.

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

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

6.2. 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.

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

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель генерального директора -
директор по экономике и финансам
ООО «Белгранкорм-холдинг»



А.Н. Ковалёв

Заместитель генерального директора по
правовым вопросам
ООО «Белгранкорм-холдинг»



В.В. Солошенко

И.о. директора по социальному развитию,
начальник отдела социального развития
ООО «Белгранкорм-холдинг»



Н.А. Польская

Исп.: М.В. Кучеревская 