

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ПРИНЯТО:  
Наблюдательным советом  
ТОГАДОУ ЦРР «Возрождение»  
Протокол от «15» января 2016 № 1

УТВЕРЖДЕНО:  
Приказ № 12 от «15» января 2016 г.  
Директор ТОГАДОУ ЦРР «Возрождение»  
\_\_\_\_\_ Т.А.Веревкина

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

**г. Тамбов**

## **1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет Тамбовского областного государственного автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Возрождение» (далее - Наблюдательный совет) является коллегиальным органом государственно-общественного управления Тамбовского областного государственного автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Возрождение» (далее – Учреждение).

1.2. Наблюдательный совет создается для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Учреждения.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета регламентируется Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.4. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

1.5. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность в совете на безвозмездной основе, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности. При этом их личные документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с работой в данном органе (на проезд к месту заседаний, приобретение необходимой литературы, канцелярских принадлежностей, оргтехники и др.), компенсируются Учреждением.

## **2. Основные цели, задачи и компетенции Наблюдательного совета**

2.1. Основной целью деятельности Наблюдательного совета является непосредственное участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие Учреждения.

2.2. Основными задачами деятельности Наблюдательного совета являются:

2.2.1. организация взаимодействия Учреждения с государственными, коммерческими и иными организациями;

2.2.2. обеспечение эффективного функционирования Учреждения;

2.2.3. содействие развитию материально-технической базы Учреждения.

2.3. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

2.3.1. предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2.3.2. предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

2.3.3. предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

2.3.4. предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

2.3.5. предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

2.3.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

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

2.3.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;

2.3.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

2.3.10. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

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

По вопросам, указанным в подпунктах 2.3.1 – 2.3.4 и 2.3.8, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

По вопросу, указанному в подпункте 2.3.6, дает заключение, копия которого направляется в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. По вопросам, указанным в подпунктах 2.3.5 и 2.3.11, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 2.3.7, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

По вопросам, указанным в подпунктах 2.3.9, 2.3.10 и 2.3.12, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 2.3.1 – 2.3.8 и 2.3.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.3.9 и 2.3.12, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 2.3.10, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

2.4. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

### **3. Управление, организация и порядок работы Совета**

3.1. В состав Наблюдательного совета входят председатель, секретарь и члены Наблюдательного совета.

3.2. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 7 членов, которые назначаются по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения сроком на 3 года

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

3.4. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

3.5. Руководящие работники Учреждения не могут являться членами Наблюдательного совета.

3.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

3.6.1. по его личной просьбе;

3.6.2. в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья;

3.6.3. по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;

3.6.4. в случае привлечения его к уголовной ответственности.

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

быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

3.8. Работу Наблюдательного совета организует председатель. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. Председатель Наблюдательного совета избирается членами наблюдательного совета простым большинством голосов. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

3.11. Решения Наблюдательного совета являются правомочными, если на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.12. При подготовке к проведению заседания его председатель определяет:

3.12.1. форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

3.12.2. 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;

3.12.3. повестку дня заседания;

3.12.4. порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания;

3.12.5. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок её предоставления;

3.12.6. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования.

3.13. Сообщение о месте и времени проведения заседания членам Наблюдательного совета должно быть сделано секретарем совета не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

3.14. Секретарь Наблюдательного совета представляет членам Наблюдательного совета для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки предстоящего заседания.

3.15. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В

случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

3.16. Решения Наблюдательного совета, принятые на его заседании, подписываются председателем Наблюдательного совета и секретарем совета.

3.17. Председатель Наблюдательного совета несет ответственность за деятельность Наблюдательного совета перед органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения.

#### **4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета**

4.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

вносить на рассмотрение Совета и администрации Учреждения предложения по вопросам их деятельности;

получать полную информацию о деятельности Учреждения;

выражать особое мнение с занесением в Протокол заседания совета.

4.2. Члены Наблюдательного совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности Совета.