


УТВЕРЖДЕНО  
Председатель Наблюдательного совета  
МАДОУ «ДС №83»

 /К.В. Кулинич/

Протокол от 21.05. 2014г. № 7

## Положение о Наблюдательном совете

### Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №83» муниципального образования города Братска (МАДОУ «ДС №83»)

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) регламентирует деятельность Наблюдательного совета Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет является независимым контрольно-надзорным органом управления Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №83» муниципального образования города Братска (далее – Учреждение). Осуществляет контрольно-надзорные полномочия в сфере финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

#### 2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в количестве девяти членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения (далее – Наблюдательный совет) входят:

- представители учредителя,
- представители органов местного самоуправления города Братска,
- представители органов местного самоуправления города Братска, на которого возложено управление муниципальным имуществом города Братска,
- представители работников учреждения,
- представители общественности.

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 органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения.

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета не может превышать пять лет.

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

2.5. Руководитель учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного учреждения.

Решение о назначении представителя работников автономного Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием трудового коллектива Учреждения и оформляется протоколом, копия которого передается учредителю.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета автономного Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

Член Наблюдательного совета вправе по собственной инициативе выйти досрочно из состава Наблюдательного совета, предоставив в Учреждение заявление в письменной форме (приложение 1).

Заявление члена Наблюдательного совета о досрочном выходе по собственной инициативе из состава Наблюдательного совета Учреждения направляется по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Учреждения почтовой либо курьерской связью, а также в копии Секретарю Наблюдательного совета Учреждения и Председателю Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

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

2.12. Учреждение 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 Учреждения 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 Учреждения.

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.

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

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

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

- 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;

- повестку дня заседания Наблюдательного совета;

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

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

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.7. Учреждение не вправе выплачивать Председателю Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

#### **4. Секретарь Наблюдательного совета**

4.1. Секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь) назначается Председателем Наблюдательного совета на весь период полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

4.2. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета Учреждения: ведет делопроизводство, отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, осуществляет ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку уведомлений о месте и сроках проведения заседания.

4.3. Секретарь в ходе проведения заседания осуществляет:

- регистрацию членов Наблюдательного совета Учреждения принимающих участие в заседании;

- под руководством Председателя Наблюдательного совета ведет протокол заседаний, Наблюдательного совета Учреждения;

- выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета Учреждения;

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

4.4. В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) Наблюдательный совет назначает по представлению Председателя иного временно исполняющего функции Секретаря Наблюдательного совета.

#### **5. Компетенция Наблюдательного совета**

5.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения учредителя или Руководителя о внесении изменений в устав Учреждения;

2) предложения учредителя или Руководителя о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или Руководителя о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или Руководителя об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения Руководителя 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 Руководителя проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения Руководителя о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения Руководителя о совершении крупных сделок;

10) предложения Руководителя о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимает по ним решение, обязательные для Руководителя учреждения, за исключением одобрения сделки в случае, если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в наблюдательном совете Учреждения;

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

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

По вопросу, указанному в пункте 6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Руководителя.

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

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

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

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

## 6. Порядок организации проведения 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 Руководителя Учреждения.

6.3. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета Учреждения, о внесении дополнительных вопросов в повестку дня заседания (далее - Требование) направляется учредителем, членом Наблюдательного совета или Руководителем учреждения Председателю Наблюдательного совета в письменной форме (приложение 2) 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 Наблюдательного совета;
- 3) мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- 4) документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения предлагаемых вопросов;
- 5) дату составления требования;
- 6) подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

6.3.1. 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.

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

6.3.3. Председатель вправе отказать в созыве заседания когда:

- требование о созыве заседания не соответствует действующим нормативным правовым актам, Уставу, внутренним положениям;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Наблюдательного совета, предусмотренного федеральным законом и Уставом;
- если вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета;
- не соблюден срок подачи требования о созыве заседания Наблюдательного совета.

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

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

Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета не позднее 5 (пяти) рабочих дней до назначенной даты заседания в письменной форме (приложение 3) с указанием:

- даты, времени и места проведения заседания Наблюдательного совета (в случае проведения заседания в очной форме),
- формы проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование),
- предлагаемой повестки дня.

К уведомлению прилагаются:

- 1) обоснования необходимости принятия предложенного решения;
- 2) документы и иные информационные материалы;
- 3) 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 нарочно.

6.3.5. В ситуации, требующей проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения в максимально короткие сроки, Председатель может принять решение о сокращении сроков уведомления членов Наблюдательного совета Учреждения 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.

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

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

6.5. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения в течение 1 дня после получения уведомления о созыве заседания 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.

6.6. 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.

6.7. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

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

6.9. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Руководитель. 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.

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

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

6.12. 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".

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

6.14. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания Председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

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 проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения и 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. Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, за исключением следующих случаев: решения по вопросам, указанным в пунктах 9) и 12) статьи 5.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

7.7. В случае невозможности принять участие в заседании член Наблюдательного совета может направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня (приложение 8), которое должно быть представлено Председателю до начала заседания Наблюдательного совета.

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

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

7.7.2. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на

заседании Наблюдательного совета, только в том случае, если в тексте письменного мнения прямо не предусмотрено обратное.

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

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

7.7.5. 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;

7.7.6. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

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

7.7.8. Если копия письменного мнения члена Наблюдательного совета Учреждения 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.

7.8. Решения Наблюдательного совета Учреждения могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Решения Наблюдательного совета в форме заочного голосования (п.8 настоящего Положения) принимаются на основании представленных членами Наблюдательного совета опросных листов – бюллетеней для голосования.

Указанный в пунктах 7.7., 7.8. порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 статьи 5.1 настоящего Положения.

7.9. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета, выполняющий функции Председателя в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Наблюдательного совета не обладает.

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

## **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 Учреждения без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета Учреждения 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, телефонной, электронной или иной связи, 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 (приложение 4).

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

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания Наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня (приложение 5);
- дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- материалы повестки дня;

Бюллетень для голосования содержит:

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

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

3) дату представления заполненного бюллетеня;

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

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 Учреждения.

8.6. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета Учреждения 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 незачеркнутым 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. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 8.3. настоящего Положения, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

8.11. 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.

8.12. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены Секретарем в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

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

8.14. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных Секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

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

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

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

8.18. 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.

8.19. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования Председатель и члены Наблюдательного совета Учреждения, обладают 1 голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

8.20. 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 Учреждения ведется протокол (приложение 6), который составляется не позднее пяти дней после его проведения.

9.2. Протокол заседания Наблюдательного совета ведет (составляет) Секретарь. В протоколе указываются:

- форма 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.

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

9.4. Письменное мнение члена Наблюдательного совета (п. 7.7. настоящего Положения) 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.

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

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

9.7. Протокол по результатам заочного голосования (приложение 7) составляется не позднее 5 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие - членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем Наблюдательного совета. Бюллетени являются неотъемлемой частью протокола.

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

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

9.8. Копии протоколов Наблюдательного совета рассылаются Секретарем Председателю и членам Наблюдательного совета Учреждения, Руководителю, а также по списку рассылки, утверждаемому Наблюдательным советом.

9.9. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета Учреждения, а также материалов к ним (бюллетени и др.) обеспечивает Секретарь.

9.9.1. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется с начала текущего года).

9.9.2. Протоколы Наблюдательного совета Учреждения оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично.

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

## **10. Ответственность членов Наблюдательного совета**

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

10.2. Члены Наблюдательного совета Учреждения 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.

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

11.3. 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 и оформляется решением о принятых изменениях и дополнениях, которое утверждается на заседании наблюдательного совета.

## **12. Срок действия Положения**

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

Приложение 1

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №83» муниципального образования города Братска  
(МАДОУ «ДС №83»)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, \_\_\_\_\_, настоящим

(Ф.И.О. члена наблюдательного совета)

заявлением добровольно слагаю с себя полномочия члена Наблюдательного совета  
МАДОУ «ДС №83» с даты поступления в МАДОУ «ДС №83» данного заявления.

/ \_\_\_\_\_ 2014 г.  
(дата)

/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 2

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №83» муниципального образования города Братска  
(МАДОУ «ДС №83»)

*Председателю Наблюдательного  
совета МАДОУ «ДС №83»*

*Наблюдательный совет  
МАДОУ «ДС №83»*

**ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ**  
заседания Наблюдательного совета МАДОУ «ДС №83»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. лица требующего созыва заседания наблюдательного совета)

требует созвать заседание Наблюдательного совета МАДОУ «ДС №83» для рассмотрения  
следующих вопросов:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.  
(Дата)

/ \_\_\_\_\_ /  
(Подпись) (Ф.И.О.)

### Приложение 3

**Уведомление о проведении очного заседания наблюдательного совета  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад №83» муниципального образования города Братска  
(МАДОУ «ДС №83»)**

Члену наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №83» муниципального образования города Братска

\_\_\_\_\_ (указывается Ф.И.О. члена наблюдательного совета, которому направляется уведомление)

**Форма проведения: очная**

Дата проведения : « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 года.

Время проведения: « \_\_\_ » часов « \_\_\_ » мин.

Место проведения: г. Братск, Департамент образования, Проспект Ленина, 37.

**Повестка заседания:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Предложения по включению вопросов в повестку заседания просьба направлять до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г. По адресу: 665708, г. Братск, Проспект Ленина, 37, наблюдательный совет (кабинет №305).

*Справки по телефону: (3953) 349-229*

Председатель Наблюдательного Совета МАДОУ «ДС №83»: \_\_\_\_\_ /К.В. Кулинич/

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

## Приложение 4

**Уведомление**  
**о проведении заседания наблюдательного совета Муниципального автономного**  
**дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №83» муниципального**  
**образования города Братска (МАДОУ «ДС №83»)**  
**путем заочного голосования**

Члену наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №83» муниципального образования города Братска

\_\_\_\_\_ (указывается Ф.И.О. члена наблюдательного совета, которому направляется уведомление)

В соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 (в ред. от 28.12.2013г.) N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 10.01.2014г.) проводится заседание наблюдательного совета автономного учреждения путем заочного голосования по следующим вопросам:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Голосование по указанным вопросам повестки заседания осуществляется бюллетенем для голосования.

Принявшими участие в заседании наблюдательного совета МАДОУ «ДС №83», проводимого путем заочного голосования, считаются члены наблюдательного совета МАДОУ «ДС №83», бюллетени которых представлены лично или посредством организации связи по адресу: 665708, г. Братск Проспект Ленина, д. 37, наблюдательный совет или переданы нарочно

(\_\_\_\_\_)

(указать Ф.И.О. и паспортные данные лица, представившего бюллетени)

в срок до «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г.

Заседание наблюдательного совета автономного учреждения, проводимое путем заочного голосования, является правомочным, если в нем приняли участие более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Протокол заседания наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее пяти дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.



Справки по тел. (3953) 349-229.

Приложения:

1. \_\_\_\_\_ в \_ экз. на \_\_\_\_ л.
2. \_\_\_\_\_ в \_ экз. на \_\_\_\_ л.

Председатель наблюдательного совета

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (Ф.И.О.)

## Приложение 5

### БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования по вопросам повестки заседания  
наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад №83» муниципального образования города Братска  
(МАДОУ «ДС №83»)

Повестка заседания:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

По первому вопросу повестки заседания:

1. \_\_\_\_\_

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

По второму вопросу повестки заседания:

2. \_\_\_\_\_

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

\_\_\_\_\_ (Должность, место работы)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 года

Принявшими участие в заседании наблюдательного совета автономного учреждения, проводимого путем заочного голосования, считаются члены наблюдательного совета автономного учреждения, бюллетени которых представлены лично или посредством организации связи по адресу: 665708, г. Братск, Проспект Ленина, 37, наблюдательный совет или переданы нарочно (указать Ф.И.О. и паспортные данные лица, представившего нарочно бюллетени) в срок до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014г.

*Примечание: Чтобы проголосовать, поставьте какой-либо знак (X, V или другой) в строке напротив вашего ответа, а также личную подпись в конце бюллетеня. По каждому вопросу повестки заседания знак должен стоять только в одной строке. При отсутствии каких-либо знаков или при наличии знаков более чем в одной строке по*

каждому вопросу повестки заседания член наблюдательного совета автономного учреждения считается не проголосовавшим по соответствующему вопросу; при отсутствии в бюллетени личной подписи бюллетень считается недействительным, а член наблюдательного совета автономного учреждения считается не принявшим участия в заочном голосовании наблюдательного совета автономного учреждения. Бюллетень должен быть в обязательном порядке подписан членом наблюдательного совета автономного учреждения.

**Приложение 6**

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_

## Приложение 7

### ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_

заседания наблюдательного совета  
Муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Детский сад №83» муниципального  
образования города Братска  
(МАДОУ «ДС №83»),  
проводимого путем заочного голосования

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г.

г. Братск

Участвовали:

- председатель наблюдательного совета МАДОУ «ДС №83»: К.В. Кулинич ;
  - члены наблюдательного совета автономного учреждения:
- 
- 
- 

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем

Повестка заседания:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 (в ред. от 28.12.2013г.) N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 10.01.2014г.).

Представлено членам наблюдательного совета МАДОУ «ДС №83» \_\_\_\_\_ бюллетеней.

Возвращено членами наблюдательного совета МАДОУ «ДС №83» до установленного срока \_\_\_\_\_ бюллетеней (прилагаются).

Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняли участие \_\_\_\_\_ членов наблюдательного совета МАДОУ «ДС №83».

Постановили: \_\_\_\_\_

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: \_\_\_\_\_

Приложение

1) копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования;

- 2) материалы заседания Наблюдательного совета;
- 3) бюллетени заочного голосования.

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ «ДС №83» \_\_\_\_\_ К.В. Кулинич  
(подпись)

Приложение 8

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №83» муниципального образования города Братска  
(МАДОУ «ДС №83»)

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

члена Наблюдательного совета МАДОУ «ДС №83» \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

по вопросам повестки дня очного заседания Наблюдательного совета МАДОУ «ДС №83»

В связи с невозможностью присутствия на заседании наблюдательного совета МАДОУ «ДС №83» «\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г. по причине (указать причину отсутствия) по вопросам повестки дня с учетом изучения представленных документов голосую:

- по первому вопросу: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ГОЛОСУЮ:

«За»

«Против»

«Воздержусь»

- по второму вопросу: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ГОЛОСУЮ:

«За»

«Против»

«Воздержусь»

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г. / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)