

УТВЕРЖДЁН
Решением Наблюдательного совета
Муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения детский сад №10
«Дюймовочка»
Протокол от 17.08.2022 № 11

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

Наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №10 «Дюймовочка»

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка» и определяет порядок организации работы, подготовки и проведения заседаний, оформления решений Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка», рассматривающим отдельные вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пунктом 5 Устава Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка»

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет. Порядок назначения членов Наблюдательного совета и прекращения их полномочий определяется уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка»

1.4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 «Дюймовочка» осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета, в том числе выделяет помещение и оргтехнику для его работы, место для хранения документации.

1.5. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах, без отрыва от основной деятельности.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 «Дюймовочка» 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.

2. Организация заседаний Наблюдательного совета

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

2.2. Заседания Наблюдательного совета ведет председатель Наблюдательного совета.

До избрания председателя Наблюдательного совета на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета из числа его членов, не являющихся представителями Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка».

2.3. Из числа членов Наблюдательного совета может быть избран заместитель председателя Наблюдательного совета, который в отсутствие председателя Наблюдательного совета исполняет его функции, с учетом положений пункта 5 Устава Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка».

2.4. Заседания Наблюдательного совета созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка».

2.5. В заседаниях Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка» с правом совещательного голоса.

По приглашению председателя Наблюдательного совета в его заседаниях могут принимать участие иные лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.6. Функции организационно-технического сопровождения работы Наблюдательного совета выполняет секретарь Наблюдательного совета, назначаемый на срок полномочий Наблюдательного совета по решению членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета по предложению председателя Наблюдательного совета, на основании рекомендации заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка», который не является членом.

В период отсутствия секретаря Наблюдательного совета его функции исполняет иной работник Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка», назначаемый наблюдательным советом по рекомендации заведующего Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка».

2.7. Секретарь Наблюдательного совета формирует проект повестки заседания Наблюдательного совета на основании предложений председателя Наблюдательного совета, учредителя, членов Наблюдательного совета, заведующего и представляет ее председателю Наблюдательного совета для согласования.

Председатель Наблюдательного совета согласовывает проект повестки очередного заседания и определяет:

- форму проведения заседания (очное 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;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

2.8. После определения формы проведения заседания и согласования председателем повестки дня заседания Наблюдательного совета секретарь направляет членам Наблюдательного совета, заведующему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка» и приглашенным на заседание лицам извещение о дате и времени, месте проведения очередного заседания Наблюдательного совета с приложением повестки дня заседания, материалов по вопросам повестки дня заседания и списка приглашенных лиц.

Извещение может направляться членам Наблюдательного совета по предоставленным ими адресам электронной почты, по каналам факсимильной связи, заказным письмом с уведомлением или нарочно под роспись не позднее, чем за три дня до назначенной даты проведения заседания.

2.9. Лицо, инициирующее проведение заседания Наблюдательного совета, направляет секретарю Наблюдательного совета вопрос, выносимый на обсуждение Наблюдательного совета, и необходимые материалы.

Материалы, подлежащие рассмотрению наблюдательным советом, представляются на бумажном и электронном носителях и должны содержать:

- четко сформулированный вопрос, выносимый на рассмотрение;

- пояснительную записку с приложением документов;
- предложения по составу лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета (при необходимости).

2.10. Подготовку материалов по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета осуществляют по поручению заведующего должностные лица Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка».

2.11. По требованию Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка» или любого из его членов другие органы управления Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка».

3. Порядок проведения заседаний

3.1. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все его члены извещены о дате и времени, месте проведения заседания и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

3.2. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем очного или заочного голосования членов Наблюдательного совета в порядке, установленном уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка» и настоящим Регламентом.

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

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.4. При очной форме проведения заседания члены Наблюдательного совета принимают личное участие в заседаниях Наблюдательного совета.

При этом члены Наблюдательного совета, отсутствующие на заседании по уважительной причине, могут предоставить в письменной форме свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

Письменное мнение должно содержать: фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета, формулировку вопроса (проекта решения), позицию голосования («за», «против», «воздержался»); при необходимости мотивировку условий принятия такого решения по вопросу (проекту решения), подпись члена Наблюдательного совета.

Мнение члена Наблюдательного совета, представленное в письменной форме, может содержать его голос как по всем вопросам повестки заседания, так и по отдельным вопросам.

3.5. Представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования, кроме случаев, когда письменное мнение не позволяет однозначно определить позицию члена Наблюдательного совета по соответствующему вопросу («за», «против» или «воздержался»).

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.

3.6. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета.

3.7. При проведении заочного голосования секретарь Наблюдательного совета, с учетом пункта 2.8. настоящего Регламента, направляет членам Наблюдательного совета извещение о проведении заочного голосования, с приложением материалов по вопросам повестки заочного голосования, а также бюллетеня заочного голосования, оформленного в соответствии с приложением № 1 к настоящему Регламенту.

В извещении о проведении заочного голосования указывается дата окончания срока представления заполненных бюллетеней заочного голосования, определенная председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

3.8. Заполненный бюллетень заочного голосования, подписанный членом Наблюдательного совета, направляется секретарю Наблюдательного совета по электронной почте, по каналам факсимильной связи или иным способом в установленный срок с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в извещении.

3.9. При определении результатов заочного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене заочного голосования отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени, заполненные с нарушением указанного требования, а также полученные секретарем по истечении установленного срока, признаются недействительными, не участвуют в определении кворума, необходимого для принятия

решения Наблюдательного совета путем заочного голосования, и не учитываются при подсчете голосов.

3.10. Заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно вопроса отражены в бюллетенях заочного голосования в соответствии с требованиями пункта 3.9. настоящего Регламента, подписанных большинством членов Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 5.46 пункта 5 Устава Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка», заочное голосование считается состоявшимся, если по результатам голосования решение принято большинством в две трети голосов от числа членов Наблюдательного совета.

3.11. Представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета и результаты заочного голосования отражаются в протоколе заседания Наблюдательного совета, оформленном в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента.

4. Оформление протокола заседаний Наблюдательного совета

4.1. Решения, рекомендации и заключения Наблюдательного совета, принятые на его заседаниях, а также в результате заочного голосования, оформляются протоколом по форме согласно приложению № 2,3 к настоящему Регламенту.

4.2. Протокол заседания Наблюдательного совета (далее – протокол) составляется секретарем Наблюдательного совета и представляется на подпись председателю Наблюдательного совета не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания (подведения итогов заочного голосования).

К протоколу прилагаются материалы по каждому из обсуждаемых вопросов повестки дня, и представленное в письменной форме мнение отсутствующего на заседании члена Наблюдательного совета (при наличии), а также бюллетени заочного голосования членов Наблюдательного совета при проведении заочного голосования, если такое голосование проводилось.

4.3. Протокол подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

Протокол заседания Наблюдательного совета, а также прилагаемые к нему материалы, хранятся у секретаря Наблюдательного совета.

Копия протокола в течение трех рабочих дней после его подписания передается заведующему Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка» для принятия решений или представления соответствующих документов учредителю в соответствии с законодательством Российской Федерации об автономных учреждениях и иным лицам, участвующим в заседании.

4.4. Секретарь Наблюдательного совета оформляет и подписывает выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета.

5. Внесение изменений в Регламент работы Наблюдательного совета

5.1. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется путем подготовки проекта Регламента в новой редакции и утверждения его на заседании Наблюдательного совета.

Приложение 1
к Регламенту работы
Наблюдательного совета Муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №10 «Дюймовочка»

**Бюллетень заочного голосования члена Наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №10 «Дюймовочка».**

фамилия, имя, отчество

Дата определения результатов
заочного голосования

« ____ » _____ 20 ____ г.

1. Вопросы, выносимые на заочное голосование:

Вопрос 1. _____

_____ ;
указывается формулировка вопроса повестки заочного голосования

Решение по вопросу:

вариант
голосования

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

оставить только нужное, ненужное – вычеркнуть

Особое мнение: _____.

Заполненный и подписанный бюллетень необходимо направить на электронный адрес секретаря Наблюдательного совета _____ или иным способом в срок не позднее _____.

Бюллетень, поступивший секретарю Наблюдательного совета по истечении вышеуказанного срока, а также заполненный с нарушением требований пункта 3.9. регламента работы Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка» признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения Наблюдательного совета путем заочного голосования, и не учитывается при подсчете голосов.

Оригинал бюллетеня необходимо направить по адресу:

_____ /ФИО/
« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение 2
к Регламенту работы
Наблюдательного совета Муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №10 «Дюймовочка»

Протокол № _____

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СВЕТА
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №10 «Дюймовочка».

Дата проведения заседания:

Время проведения заседания:

Место проведения заседания:

Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка» составе:

председательствующего:

членов Наблюдательного совета:

при секретаре:

с участием приглашенных лиц:

На заседании Наблюдательного совета присутствуют более половины его членов, совет правомочен голосовать и принимать решения.

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложения ФИО, должность, по вопросу _____

2. Рассмотрение предложения ФИО, должность, по вопросу _____

Вопрос № 1 повестки дня:

Слушали:

Голосовали: «ЗА» - ____ чел.

«ПРОТИВ» - ____ чел.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ____ чел.

Постановили:

Протокол изготовлен:

Председатель Наблюдательного совета: _____/ФИО/

Секретарь Наблюдательного совета: _____/ФИО/

Приложение: материалы к повестке дня заседания.

Приложение 3
к Регламенту работы
Наблюдательного совета Муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №10 «Дюймовочка»

Протокол № _____

подведения итогов заочного голосования Наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №10 «Дюймовочка».

Дата и время окончания приема бюллетеней заочного голосования: _____

Дата и время подведения итогов заочного голосования: _____

Место подведения итогов заочного голосования: _____

Все члены Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка» извещены о проведении заочного голосования письмом от _____ № _____.

Члены Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка», принявшие участие в заочном голосовании:

Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании, составляет человек из 5 (пяти) членов Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 «Дюймовочка»

Кворум имеется.

Проведение заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования правомочно.

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложения ФИО, должность, по вопросу _____

2. Рассмотрение предложения ФИО, должность, по вопросу _____

Вопрос № 1 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Голосовали: «ЗА» - ____ чел.
 «ПРОТИВ» - ____ чел.
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ____ чел.

Постановили:

Протокол изготовлен:

Председатель Наблюдательного совета: _____/ФИО/

Секретарь Наблюдательного совета: _____/ФИО/

Приложение:

- извещение о проведении заочного голосования;
- бюллетени заочного голосования;
- материалы заседания Наблюдательного совета, проведенного в форме заочного голосования.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730040

Владелец Васильева Лариса Леонидовна

Действителен с 14.06.2024 по 14.06.2025