

рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАДОУ.

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга
№ 1257/48 от «05» 05 2018г.
Начальник Департамента образования

 Е.А. Сибирцева

Назначение и учредительный документ
юридического лица
ОГРН 1069671010562
представлена при внесении в ЕФРЮЛ запись
от 06 ИЮН 2018
и ГРН 6126658132742
Инспекция ФНС России по
Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
Заместитель начальника
Гадфирова Л.Р.

**ИЗМЕНЕНИЕ (ДОПОЛНЕНИЕ) К УСТАВУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
МАДОУ – ДЕТСКОГО САДА №73**

1. Пункт 6.11. дополнить абзацем следующего содержания:

«Наблюдательный совет не имеет полномочий выступать от имени МАДОУ.»

2. Пункт 6.12 читать в следующей редакции:

«Компетенция Наблюдательного совета МАДОУ.

Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего МАДОУ о внесении изменений устав;
- 2) предложения Учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или заведующего о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации;
- 4) предложения Департамента по управлению муниципальным имуществом Учредителя или заведующего МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за ним и праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего об участии МАДОУ в других юридических лицах, 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;
- 7) по представлению заведующего отчет о деятельности МАДОУ и о использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ;
- 8) предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МАДОУ в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения заведующего МАДОУ о совершении крупных сделок;
- 10) предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения заведующего МАДОУ о выборе кредитных организаций, которых МАДОУ может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4,7 и 8 пункта 6.12. Устав: Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАДОУ.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.12 Устава, Наблюдательный совет МАДОУ дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 6.12 Устава, Наблюдательный совет МАДОУ дает заключение, заведующий МАДОУ принимает по этим вопросам решения посл

рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАДОУ.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.12 Устава, Наблюдательный совет МАДОУ принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11, пункта 6.12. Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.12. Устава, принимаются Наблюдательным советом МАДОУ большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.12. Устава, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете МАДОУ большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ в соответствии с настоящим Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ.

По требованию Наблюдательного совета МАДОУ или любого из его членов заведующий МАДОУ обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ.

Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета МАДОУ:

1) заседания Наблюдательного совета МАДОУ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

2) заседание Наблюдательного совета МАДОУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета МАДОУ или заведующего МАДОУ;

3) заседание Наблюдательного совета МАДОУ после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета МАДОУ созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОУ, за исключением представителя работников МАДОУ;

4) проведение заседаний Наблюдательного совета МАДОУ осуществляется в соответствии с регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета МАДОУ, Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, заведующего МАДОУ и утверждается председателем Наблюдательного совета МАДОУ;

5) работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета МАДОУ осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета МАДОУ, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета МАДОУ;

6) члены Наблюдательного совета, заведующий МАДОУ, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного Совета МАДОУ для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов;

7) в заседании Наблюдательного совета МАДОУ вправе участвовать заведующий МАДОУ. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МАДОУ лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета МАДОУ, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ;

8) каждый член Наблюдательного совета МАДОУ имеет при голосовании один голос, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета МАДОУ;

9) заседание Наблюдательного совета МАДОУ 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;

10) в случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета МАДОУ переносится на срок не более трех рабочих дней;

11) в случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета МАДОУ он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет МАДОУ свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования;

12) председателем Наблюдательного совета МАДОУ может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета МАДОУ. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 6.12. настоящего Устава;

13) в отсутствие председателя Наблюдательного совета МАДОУ его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОУ, за исключением работников МАДОУ в соответствии со ст.10.п.16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Заседания Наблюдательного совета МАДОУ и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета МАДОУ и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет МАДОУ, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета МАДОУ может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета МАДОУ экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

Изменения (дополнения) к Уставу рекомендованы
Наблюдательным советом
(протокол №4 от «19» апреля 2018 г.);

приняты Общим собранием работников (протокол
№1 от «18» апреля 2018 г.).