

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
решением учредителей
АН ДОО «Алмазик»
протокол № 1
от «16» мая 2023 г.

**Положение
о Попечительском совете
Автономной некоммерческой дошкольной образовательной
организации «Алмазик»**

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения	3
2. Задачи Попечительского совета	3
3. Компетенция Попечительского совета.....	3
4. Порядок формирования и созыва Попечительского совета	4
5. Порядок проведения заседаний Попечительского совета	6
6. Протоколы заседаний Попечительского совета	7
7. Права и обязанности Попечительского совета.....	7
8. Заключительные положения	8

1. Общие положения

1.1. Попечительский совет Автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Алмазик» (далее - Попечительский совет) является коллегиальным высшим органом управления Автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Алмазик» (далее - АН ДОО).

1.2. Основной функцией Попечительского совета является обеспечение достижения АН ДОО «Алмазик» целей деятельности.

1.3. Основной целью Попечительского совета является качественное предоставление образовательных услуг в сфере дошкольного образования.

1.4. Положение о Попечительском совете определяет регламент работы, порядок формирования и компетенции Попечительского совета.

1.5. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности на общественных началах. АН ДОО «Алмазик» не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Попечительского совета.

1.6. Члены Попечительского совета не вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, Учредителем (участником) которых является АН ДОО «Алмазик».

2. Задачи Попечительского совета

Основными задачами Попечительского совета являются:

2.1. Содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного функционирования АН ДОО «Алмазик»;

2.2. Улучшение качества работы АН ДОО «Алмазик»;

2.3. Содействие в совершенствовании материально-технической базы АН ДОО «Алмазик»;

2.4. Содействие в улучшении качества предоставляемых образовательных услуг;

2.5. Содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности АН ДОО «Алмазик».

3. Компетенция Попечительского совета

3.1. К исключительной компетенции Попечительского совета относится:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав АН ДОО, принятие Устава в новой редакции;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности АН ДОО, принципов формирования и использования ее имущества;
- 3) утверждение годового бюджета, финансового плана АН ДОО и внесение в них изменений, а также годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- 4) утверждение программ и проектов, направленных на достижение уставных целей АН ДОО, предварительное согласование Коллективного договора АН ДОО;
- 5) утверждение положений об оплате труда, о премировании, о закупках, об охране труда, об экономии материально-технических ресурсов, Правил внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции Исполнительного директора и Положения Об Исполнительном директоре и внесение в них изменений;
- 6) создание филиалов и открытие представительств или принятие решения о прекращении их деятельности, утверждение типовых положений о них;
- 7) распоряжение недвижимым имуществом АН ДОО;
- 8) принятие решений о реорганизации (кроме преобразования) и ликвидации АН ДОО, о назначении ликвидационной комиссии, (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

- 9) принятие решения о формировании Ревизионной комиссии (назначении ревизора) и определение ее состава, а также принятие решения о досрочном прекращении ее полномочий, утверждение Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре);
- 10) решение вопроса конфликта интересов в отношении Исполнительного директора АН ДОО, имеющего заинтересованность в совершении АН ДОО тех или иных действий;
- 11) принятие решений о создании АН ДОО других юридических лиц, об участии АН ДОО в других юридических лицах;
- 12) образование дополнительных исполнительных органов АН ДОО (кроме исполнительного директора и иных постоянно действующих коллегиальных органов) и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) определение порядка приема в состав учредителей АН ДОО и исключения из состава ее учредителей;
- 14) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора АН ДОО;
- 15) утверждение Положения об организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в АН ДОО «Алмазик»;
- 16) принятие решения о предварительном согласии на совершение крупной сделки.

Под крупной сделкой организации признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов автономной некоммерческой организации, определяемой по данным её годовой бухгалтерской отчетности на дату, предшествующую году закупки. В решении о предварительном согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки, срок действия предварительного согласия;

17) объем и условия привлечения заемных средств на осуществление текущей деятельности (без привлечения средств учредительских взносов за пользование заемными средствами).

3.2. Попечительский совет вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы, связанные с деятельностью АН ДОО «Алмазик», формированием и использованием имущества, в том числе относящиеся к компетенции Исполнительного директора. Решения Попечительского совета являются обязательными для исполнения всеми работниками АН ДОО «Алмазик».

4. Порядок формирования и созыва Попечительского совета

4.1. Попечительский совет формируется учредителем при создании АН ДОО «Алмазик» (представители муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) включаются по представлению районной Администрации). Учредители вправе изменять состав Попечительского совета, продлевать или досрочно прекращать полномочия его отдельных членов или всего состава в целом.

4.2. Попечительский совет состоит из 6 (шести) членов. В состав Попечительского совета входят представители учредителей: от АК «АЛРОСА» (ПАО) - 3 (три) человека, от МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) - 3 (три) человека. Членами Попечительского совета АН ДОО могут быть только физические лица.

4.3. Прекращение полномочий члена Попечительского совета происходит:

- по личному заявлению члена Попечительского совета;
- в случае смерти члена Попечительского совета, признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;

- по решению Учредителей (прекращение полномочий представителей муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) осуществляется на основании представления районной Администрации).

4.4. Срок полномочий Попечительского совета – два года. По истечении номинального срока полномочий Попечительского совета Учредители формирует новый состав Попечительского совета. Каждое лицо может быть переизбрано членом Попечительского совета неограниченное число раз. Учредители вправе принять решение о прекращении полномочий любого из назначенных им членов Попечительского совета в любое время до истечения номинального срока полномочий Попечительского совета.

4.5. Председатель Попечительского совета выбирается членами Попечительского совета из своего состава большинством голосов всех членов Попечительского совета. Полномочия председателя прекращаются одновременно с прекращением его полномочий члена Попечительского совета.

4.6. В случае отсутствия председателя Попечительского совета на заседании, его функции выполняет член совета, председательствующий на заседании, избранный из числа членов совета большинством голосов от всех членов Попечительского совета.

4.7. Заседания Попечительского совета проводятся не менее одного раза в квартал. Внеочередное (дополнительное) заседание Попечительского совета созывается по требованию Учредителей, Председателя Попечительского совета или любого члена Попечительского совета, или Исполнительного директора АН ДОО «Алмазик».

4.8. Требование о созыве вносится инициаторами в письменной форме или по средствам электронной связи и направляется секретарю Попечительского совета. Дата предъявления требования о созыве заседания Попечительского совета определяется по дате получения требования секретарем Попечительского совета.

4.9. В требовании о созыве заседания Попечительского совета должна содержаться следующая информация:

- имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;
- ссылка на нормативный документ АН ДОО относящий рассмотрение вопроса к исключительной компетенции Попечительского совета;
- подпись лица (руководителя органа или юридического лица), требующего созыва заседания;
- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), необходимых для рассмотрения предложенных в повестке дня вопросов;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

Проекты решений с приложениями должны быть предварительно согласованы с заинтересованными функциональными службами Учредителей АН ДОО «Алмазик».

4.10. Проект повестки дня заседания Попечительского совета формируется секретарем Попечительского совета и представляется на утверждение Председателю с приложением проектов решений по вопросам повестки дня, пояснительной записки с обоснованием необходимости принятия предлагаемого решения, информационных материалов (например, проект договора, проект бюджета и прочих).

4.11. Решение о включении предложения в повестку дня или об отказе во включении принимается Председателем Попечительского совета в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.12. Председатель Попечительского совета вправе отказать в созыве заседания Попечительского совета, если вопрос внесен неуполномоченным лицом, а также если требование о созыве заседания Попечительского совета не содержит сведений, предусмотренных пунктом 4.9. настоящего Положения.

4.13. Уведомление о заседании Попечительского совета направляется каждому члену совета в письменной форме или по средствам электронной связи не позже чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания.

В уведомлении должно быть указано:

- время, место, способ проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Попечительского совета к заседанию;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

4.14. Организационное обеспечение созыва и проведения заседания Попечительского Совета осуществляет секретарь Попечительского совета АН ДОО «Алмазик», назначенный Исполнительным директором по согласованию с Председателем Попечительского совета.

4.15. Включение в повестку дня заседания Попечительского совета дополнительных вопросов может быть осуществлено на заседании Попечительского совета по решению Попечительского совета, принятому простым большинством голосов от числа членов Попечительского совета, присутствующих на заседании проводимого в форме совместного присутствия либо в дистанционной форме с использованием средств видеоконференцсвязи, при равном количестве голосов, голос председателя Попечительского совета является решающим.

5. Порядок проведения заседаний Попечительского совета

5.1. Заседания Попечительского совета могут проводиться в виде собрания (личного присутствия на заседании членов совета либо в дистанционной форме с использованием средств видеоконференцсвязи) а также заочного голосования (опросным путем) кроме подпунктов 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 14, пункта 3.1. настоящего положения не менее одного раза в квартал. Решение о форме проведения заседания принимается председателем Попечительского совета.

5.2. Попечительский совет при проведении заседания в виде собрания вправе принимать решения при условии присутствия на его заседании не менее четырех его членов. При отсутствии кворума объявляется о созыве нового заседания Попечительского совета вместо несостоявшегося. При проведении заочного голосования с применением опросных листов решения Попечительского совета считаются принятыми если поступило не менее четырех опросных листов от членов Попечительского совета

5.3. Заседание в виде собрания (личного присутствия на заседании членов совета либо в дистанционной форме с использованием средств видеоконференцсвязи) Попечительского совета ведет Председатель Попечительского совета. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета – член Попечительского совета, председательствующий на заседании, избранный из числа членов совета большинством голосов от всех членов Попечительского совета.

5.4. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Попечительского совета.

5.5. Решения на заседании Попечительского совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на нем членов. Решение Попечительского совета по вопросам исключительной компетенции, предусмотренных Уставом АН ДОО «Алмазик» и настоящим положением, принимаются квалифицированным большинством голосов от числа членов Попечительского совета, присутствующих на заседании (личного присутствия на заседании членов совета либо в дистанционной форме с использованием средств видеоконференцсвязи). Квалифицированное большинство голосов: из четырех присутствующих 3:1; из пяти присутствующих 4:1; из шести присутствующих 4:2. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Попечительского совета другому члену Попечительского совета не допускается, в случае равенства голосов членов Попечительского совета голос Председателя Попечительского совета является решающим.

5.6. Заочное голосование (опросным путем) может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Заочное голосование проводится путем направления повестки с проектами решений согласованных с Учредителями, всем членам Попечительского совета до начала голосования с указанием сроков окончания процедуры голосования, для ознакомления и возможностью вынесения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

5.7. Если член Попечительского совета не может присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, либо проводимого в дистанционной форме с использованием средств видеоконференцсвязи то он вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня (заочное голосование).

В том случае, если письменное мнение члена Попечительского совета содержит результаты его голосования по предложенным проектам решения (одному из предложенных проектов решения), то такой член Попечительского совета считается принявшим участие в заседании, а его письменное мнение учитывается при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Попечительского совета до даты проведения заседания Попечительского совета.

6. Протоколы заседаний Попечительского совета

6.1. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые представляются на подпись Председателю или председательствующему на заседании в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой проведения заседания Попечительского совета. Проект протокола согласовывается со всеми членами, присутствующими на заседании Попечительского совета в течение четырех рабочих дней.

6.2. В протоколе заседания Попечительского совета указываются:

- дата, порядковый номер и место проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- предложения и рекомендации, выносимые членами Попечительского совета;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.3. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

6.3. Протоколы заседаний Попечительского совета хранятся в юридическом отделе АН ДОО «Алмазик» в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

6.4.

7. Права и обязанности Попечительского совета

7.1. В случае реорганизации Учредителей, а также отказа Организации – правопреемника от прав и обязанностей Учредителя, Попечительский совет приобретает права и обязанности Учредителей с момента получения Попечительским советом уведомления об отказе Организации – правопреемника выступать в качестве Учредителя.

7.2. В случае ликвидации Учредителей их функции переходят к Попечительскому совету с момента получения письменного уведомления от ликвидационной комиссии/ликвидатора о начале процедуры ликвидации, а в случае отсутствия такого уведомления - с момента получения АН ДОО «Алмазик» иного письменного подтверждения о начале или окончании процедуры ликвидации (например, получение выписки из единого государственного реестра юридических лиц с информацией о ликвидации организации – Учредителей или о том, что она находится в процессе ликвидации).

7.3. Попечительский совет вправе принимать решение о прекращении полномочий любого из назначенных им членов ревизионной комиссии в любое время до истечения номинального срока полномочий ревизионной комиссии.

7.4. Члены Попечительского совета вправе по личному заявлению прекратить свои полномочия в Попечительском совете;

7.5. Член Попечительского совета вправе:

- Вносить предложения по деятельности Попечительского совета; требовать их обсуждения на заседании;
- Добровольно оказывать АН ДОО «Алмазик» индивидуальное содействие и помощь;
- Беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности Попечительского совета.

7.6. Попечительский совет имеет право:

- контролировать финансово-хозяйственную деятельность АН ДОО «Алмазик»;
- заслушивать руководство АН ДОО «Алмазик» по рациональному использованию бюджетных и внебюджетных финансовых средств на нужды АН ДОО «Алмазик», о перспективах его развития, соблюдения финансовой дисциплины АН ДОО «Алмазик»;
- заслушивать доклад руководителя о деятельности учреждения по итогам года.

7.7. Члены Попечительского совета обязаны:

- признавать и выполнять настоящее Положение;
- принимать посильное участие в деятельности Попечительского совета, предусмотренной настоящим Положением;
- Попечительский совет, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в служебную деятельность персонала Учреждения.

8. Заключительные положения

8.1. Утверждение настоящего Положения, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение относится к компетенции Учредителей АН ДОО «Алмазик».

8.2. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с нормами действующего законодательства, то указанные нормы Положения утрачивают силу и применяются нормы законодательства.

Противоречащие действующему законодательству нормы Положения не влияют на юридическую действительность иных норм настоящего Положения, а АН ДОО «Алмазик» предпримет все необходимые меры для того, чтобы привести настоящее Положение в соответствие с нормами действующего законодательства.

8.3. В случае любого противоречия между настоящим Положением и Уставом АН ДОО «Алмазик», преимущественную силу имеет Устав.