

«СОГЛАСОВАНО»
на заседании Совета Учреждения
МАДОУ «Детский сад № 3
«Двоймочка»
Протокол № 9 от 05.04.2018.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МАДОУ «Детский
сад № 3 «Двоймочка»
Приказ № 48 от 05.04.2018.

О.А. Минина



Рассмотрено
Наблюдательным советом
Протокол № 2 от 04.04.2018.

Положение о наблюдательном совете

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет МАДОУ «Детский сад № 3 «Двоймочка» (далее наблюдательный совет) является органом самоуправления учреждения.
- 1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления.
- 1.3. Деятельность наблюдательного совета регламентируется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», решениями Правительства РФ, органов управления образованием всех уровней, а также Уставом МАДОУ «Детский сад №3 «Двоймочка» и настоящим Положением.
- 1.4. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.
- 1.5. Решение о назначении членов наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников учреждения членами наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом учреждения.
- 1.6. Члены наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета МАДОУ.
- 1.7. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета МАДОУ.

2. Состав

- 2.1. Наблюдательный совет состоит не менее, чем из пяти и не более, чем из одиннадцати членов.
- 2.2. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности и представители работников Учреждения.
- 2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.
- 2.4. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается два года.
- 2.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.6. Заведующий МАДОУ и ее заместители не могут быть членами наблюдательного совета МАДОУ.
- 2.7. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.9. МАДОУ не вправе выплачивать членам наблюдательного совета дошкольного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально

подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета МАДОУ.

2.10. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАДОУ только на равных условиях с другими гражданами.

2.11. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

2.12. 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.

2.13. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете ДОУ в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета дошкольного учреждения.

3. Председатель

3.1. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами из их числа простым большинством голосов.

3.2. Представитель работников дошкольного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет МАДОУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета ДОУ, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.5. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета ДОУ, за исключением представителя работников автономного учреждения.

3.6. Заместителем председателя наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ДОУ.

3.7. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами совета простым большинством голосов.

4. Компетенция

4.1. Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает:

- 1) предложения учредителя или заведующего о внесении изменений в устав;
- 2) предложения учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или заведующего о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего 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 заведующего проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения заведующего о совершении крупных сделок.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения (статья 15 Глава 3. Управление автономным учреждением, Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»);

- Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение руководителя автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения

председателю наблюдательного совета автономного учреждения, если уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок.

- Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом автономного учреждения.
- Руководитель автономного учреждения несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки (статья 16 Глава 3. Управление автономным учреждением, Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»):

1. Лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета автономного учреждения, заведующий автономным учреждением и его заместители.

2. Порядок, установленный Федеральным законом для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) является в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

2) владеет (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентными долями акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо является единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимает должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя автономного учреждения и наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предлагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

10) предложения заведующего о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения (статья 17 Глава 3. Управление автономным учреждением, Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»):

1) Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятидневных календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета автономного учреждения, если уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок.

2) Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения.

3) Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

4) Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 настоящего Федерального закона, несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не

могло быть о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет руководитель автономного учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

- 5) В случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

11) предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

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

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 статьи 5.4.4. настоящего Устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 статьи 5.4.4. настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 статьи 5.4.4. настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение. Заведующий принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 статьи 5.4.4. настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 статьи 5.4.4. Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 статьи 5.4.4. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

4.7. Решения по вопросам 9 и 12 пункта 5.4.4. принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 статьи 5.4.4. настоящего Устава, принимается наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном законом для одобрения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов.

4.10. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы ДОО обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний

5.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя ДОО, члена наблюдательного совета или заведующего ДОО.

5.3. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета его Председатель оформляет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие всех 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;

- порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок её представления;

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

5.4. Сообщение о проведении заседания членам наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета лично или сообщается по телефону.

5.6. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать заведующий ДОО с правом совещательного голоса. 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.

5.7. 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. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

5.9. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя ДОО. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников ДОО.

5.10. Возможен (в некоторых случаях) учет представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования. Возможно принятие решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

6. Протоколы заседаний

6.1. На заседании наблюдательного совета учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета учреждения включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

6.3. Секретарь представляет членам наблюдательного совета учреждения для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки предстоящего заседания.

6.4. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.5. Протокол заседания наблюдательного совета учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета учреждения.

7. Ответственность

7.1. Члены наблюдательного совета учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах учреждения.

7.2. Члены наблюдательного совета учреждения несут ответственность перед учреждением за убытки, причиненные учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение учреждению убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете

8.1. Положение о наблюдательном совете рассматривается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня для очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета.

8.3. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

Проставлено,
протушено, срезлено
печатно.

В количестве 5 листов

Собственник МАЮ

детский сад № 3 «Дюймовочка»

Минина О.А.

