

заведующий Е.В.Абдулина
Приказ № 120/ст от 13.10.2020



1. Общие положения.

2. Состав Наблюдательного совета.

2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 7 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- три представителя Учредителя;
- два работника Учреждения, избираемые общим собранием работников;
- два представителя общественности.

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем Учреждения на основании решения общего собрания работников Учреждения в течение 10 дней с даты предоставления такого решения.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.

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

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

2.7. Заведующий автономным учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- По просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- В случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения 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.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3. Председатель Наблюдательного совета.

3.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из них числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.4. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) Предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) Предложения руководителя Учреждения 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) Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) По предоставлению руководителем Учреждения проектов, отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- 8) Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) Предложения руководителя Учреждения 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 1-5 и 8 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения **дает рекомендации**. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.3. По вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения Наблюдательный совет **дает заключение**, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросу выбора кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета, Наблюдательный совет Учреждения **дает заключение**. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.4. Проекты отчетов о деятельности Учреждения, об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности **утверждаются** Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.
- 4.5. Наблюдательный совет реализует право на самостоятельность МАДОУ в решении вопросов. Способствующих оптимальной организации воспитательно-образовательной деятельности и финансово-хозяйственной деятельности.
- 4.6. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МАДОУ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета
- 4.7. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения **принимает решения**, обязательные для руководителя Учреждения.
- 4.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 п.4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.9. Решения по вопросам рассмотрения предложений руководителя о совершении крупной сделки, проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.10. Решение по вопросу рассмотрения предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 4.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 4.12. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся: очередные – не реже одного раза в квартал, внеочередные — по мере необходимости.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.
- 5.3. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.
- В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

- 5.4. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.
- 5.5. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня.
- 5.6. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня заседания вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.
- 5.7. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
- 5.8. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.
- 5.9. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 5.10. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 5.11. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.
- 5.12. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

- 6.1. На заседаниях Наблюдательного совета ведется протокол.
- 6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. 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.
- 6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.
- 6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а так же копии этих документов учредителю (участнику автономного учреждения).

7. Ответственность членов наблюдательного совета.

- 7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному 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.

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 утверждается 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 очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

8.4. 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.

9. Заключительные Положения.

9.1. Вопросы деятельности Наблюдательного Совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом МАДОУ.

9.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета МАДОУ, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.