

«УТВЕРЖДЕНО»

Протоколом наблюдательного совета  
муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения Детский  
сад «Василек» муниципального  
образования «Ладушкинский городской  
округ» (МАДОУ д/с «Василёк»)  
от «17» октября 2019 г. №1

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МАДОУ д/с



Н.Г. Кононенко

от 18.10.2019 г

## ПОЛОЖЕНИЕ о наблюдательном совете

### 1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного учреждения детский сад «Василёк» муниципального образования "Ладушкинский городской округ" (далее - Наблюдательный совет) является высшим органом управления Учреждением.
- 1.2. Наблюдательный совет создается с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления МАДОУ д/с «Василёк» (далее - Учреждение) и осуществляет в соответствии с уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.
- 1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными нормативными актами Российской Федерации, уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.
- 1.4. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета возлагается на Учреждение.

### 2. Состав наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят:
  - представители Учредителя - 2 человека;
  - представители общественности - 2 человека;
  - представители работников Учреждения, избираемых общим собранием коллектива - 3 человека.Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения. Количество представителей работников МАДОУ д/с «Василёк» не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя автономного учреждения. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
- 2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
  - руководитель Учреждения;
  - заместители руководителя Учреждения;
  - лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.Заведующий автономного учреждения и его заместители участвуют в

заседаниях

Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

- 2.5. Наблюдательный совет действует на основе принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности.
- 2.6. Вознаграждение членам Наблюдательного совета за участие в работе Наблюдательного совета не выплачивается. Расходы, связанные с участием в работе Наблюдательного совета, члены Наблюдательного совета несут самостоятельно.
- 2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
- 2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
  - по просьбе члена Наблюдательного совета;
  - в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;
  - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с ним в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прерывания трудовых отношений.
- 2.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.
- 2.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. Председатель Наблюдательного совета учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 2.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
- 2.15. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.16. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

### **3. Компетенции Совета**

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или заведующий МАДОУ д/с «Василёк», его заместителей о внесении изменений в Устав учреждения

2) предложений Учредителя или заведующего МАДОУ д/с «Василёк», его заместителей о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или заведующего МАДОУ д/с «Василёк», его заместителей о реорганизации или ликвидации МАДОУ д/с «Василёк»;

4) предложений Учредителя или заведующего МАДОУ д/с «Василёк», его заместителей об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений заведующего МАДОУ д/с «Василёк», его заместителей об участии учреждения в деятельности других юридических лиц, 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 представлению заведующего ДОУ, его заместителей исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности учреждения;

8) предложений заведующего МАДОУ д/с «Василёк», его заместителей о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений заведующего МАДОУ д/с «Василёк», его заместителей о совершении крупных сделок;

10) предложений заведующего МАДОУ д/с «Василёк», его заместителей о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений заведующего МАДОУ д/с «Василёк», его заместителей о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий МАДОУ д/с «Василёк», его заместители принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9 и 10 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждения, его заместителей.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 9 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об

автономных учреждениях».

- 3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления учреждением.
- 3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов заведующий учреждения, его заместители обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

#### **4. Заинтересованность наблюдательного совета при совершении сделки.**

4.1. Заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель автономного учреждения и его заместители.

4.2. 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.

4.3. 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:

4.3.1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

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

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

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

#### **5. Организация деятельности Наблюдательного совета**

5.1. Организационной формой работы Наблюдательного совета являются заседания, которые 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, члена Наблюдательного совета или заведующего МАДОУ д/с «Василёк», его заместителя.

5.3. Учредитель, член Наблюдательного совета, заведующий МАДОУ д/с «Василёк», его заместители направляют председателю предложение о проведении заседания Наблюдательного совета с указанием цели его проведения. На основе этого предложения председатель Наблюдательного совета назначает дату проведения заседания. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано не позднее 15 дней с момента получения предложений о его проведении.

5.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

5.5. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

5.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий МАДОУ д/с «Василёк», его заместители. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, 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 присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

5.8. 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.

5.9. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

5.10. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания учреждения по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета возлагается на администрацию школы.

5.12. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного