

Принято:
Протокол заседания наблюдательного совета
МАДОУ «Детский сад №3»
№ 14 от
«25» июня 2018г.

Утверждаю:
Заведующий
МАДОУ «Детский сад №3»
Зарубина Т.Л.
«25» июня 2018г.



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 3 «Колобок»
комбинированного вида города Улан - Удэ

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Колобок» комбинированного вида города Улан - Удэ (далее ДООУ) в соответствии Федеральным законом РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом ДООУ.
- 1.2. Настоящее Положение определяет правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов наблюдательного совета, порядок проведения заседаний наблюдательного совета ДООУ.
- 1.3. Наблюдательный совет учреждения – коллегиальный орган управления ДООУ, наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом ДООУ.
- 1.4. Основой правовых условий организации деятельности наблюдательного совета являются Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. №174-ФЗ, Устав ДООУ.
- 1.5. Наблюдательный совет формируется в составе 5 членов. В состав наблюдательного совета входят: представитель Учредителя ДООУ - 1, представитель Собственника ДООУ – 1, представитель родительского комитета ДООУ - 1, представители работников ДООУ – 2.
- 1.6. Срок полномочий наблюдательного совета – 5 лет. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 1.7. Заведующий ДООУ и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Заведующий ДООУ участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 1.8. Членами наблюдательного совета ДООУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 1.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников ДООУ членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов на общем собрании работников ДООУ.
- 1.10. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- 1) по просьбе члена наблюдательного совета;
 - 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ДООУ в течение четырех месяцев;
 - 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 1.11. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
 - 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

1.12. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Представитель работников ДООУ не может быть избран председателем наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников ДООУ.

1.13. ДООУ не выплачивает членам наблюдательного совета вознаграждение за выполнение обязанностей членов наблюдательного совета

1.14. Положение о наблюдательном совете вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до тех пор, пока сторонами не будет заключено новое Положение.

2. Деятельность наблюдательного совета.

2.1. Работу наблюдательного совета ДООУ организует Председатель наблюдательного совета. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

2.2. Заседания наблюдательного совета созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя ДООУ, члена наблюдательного совета или руководителя ДООУ.

2.3. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие 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 наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления.

2.4. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 3 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета.

2.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине.

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

2.7. 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 членам наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

2.8. Решения наблюдательного совета принимаются большинством в $\frac{2}{3}$ голосов от общего количества голосов членов наблюдательного совета. Решение по вопросам сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются наблюдательным советом в установленном законодательством порядке для одобрения сделок (запрета сделок).

3. Компетенция наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет ДООУ рассматривает и дает рекомендации по следующим вопросам:

- предложения Учредителя или руководителя ДООУ о внесении изменений в Устав ДООУ;
- предложения Учредителя или руководителя ДООУ о создании и ликвидации филиалов ДООУ, об открытии и закрытии его представительств;
- предложения Учредителя или руководителя ДООУ о реорганизации или ликвидации ДООУ;
- предложения Учредителя или руководителя ДООУ об изъятии имущества, закрепленного за ДООУ на праве оперативного управления;
- предложения руководителя ДООУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «О автономных учреждениях» ДООУ не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.2. Учредитель ДООУ по вопросам, указанным в пункте 3.1., принимает решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета ДООУ.

3.3. Наблюдательный совет ДООУ рассматривает и дает заключение по следующим вопросам:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности ДООУ. Копия заключения направляется учредителю ДООУ.
- по представлению руководителя ДООУ проекты отчетов о деятельности ДООУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ДООУ;
- предложения руководителя ДООУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» ДООУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения руководителя ДООУ о совершении крупных сделок;

- предложения руководителя ДООУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения руководителя ДООУ о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ДООУ и утверждения аудиторской организации.

3.4. Руководитель ДООУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета ДООУ. Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ДООУ.

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

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

4. Полномочия наблюдательного совета.

4.1. К полномочиям наблюдательного совета относятся:

- внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности ДООУ на очередной год;
- представление интересов ДООУ в рамках своих полномочий в государственных, муниципальных, общественных и иных организациях;
- утверждение Положения о закупках товаров, работ и услуг и иных локальных нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией;
- утверждение первоначального плана финансово-хозяйственной деятельности ДООУ и исполненного за отчетный период;
- осуществление контроля при проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности ДООУ, в т.ч. утверждение аудиторской организации;
- осуществление контроля по совершению сделок с имуществом, которым ДООУ вправе распоряжаться только с Учредителя и Собственника;
- осуществление контроля по совершению крупных сделок. Решение по данному вопросу принимается наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета;
- вынесение рекомендаций заведующему ДООУ по вопросам внесения изменений в Устав ДООУ, об участии ДООУ 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, по совершению сделок с имуществом, которым ДООУ вправе распоряжаться только с согласия Учредителя и Собственника, по совершению крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, о

выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета.

- заслушивание отчетов заведующего ДООУ и отдельных работников;
- согласование отчетов о результатах деятельности ДООУ, об эффективности использования его имущества, о годовой бухгалтерской отчетности ДООУ;

5. Ответственность наблюдательного совета.

5.1. Члены наблюдательного совета ДООУ при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах ДООУ.

5.2. Наблюдательный совет ДООУ несет ответственность за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам.

6. Делопроизводство наблюдательного совета.

6.1. Заседание наблюдательного совета оформляется протоколом.

6.2. В протоколе фиксируется:

- дата проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- предложения, рекомендации и заключения членов наблюдательного совета и приглашенных;
- решение.

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем наблюдательного совета.

7. Заключительные положения.

7.1. Положение о наблюдательном совете ДООУ утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета и оформляется протоколом.

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

7.3. 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 ДООУ руководствуются законодательством РФ. Положение о наблюдательном совете подлежит изменению.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575838

Владелец Зарубина Татьяна Леонидовна

Действителен с 24.02.2022 по 24.02.2023