

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №7"  
МАДОУ "Детский сад №7"

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 7»

Ж.В. Хомякова

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**

**1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» (далее Наблюдательный совет) является органом самоуправления учреждения.

1.2. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» (далее Наблюдательный совет) является коллегиальным органом.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета регламентируется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», №174 –ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», решениями Правительства РФ, органов управления образованием всех уровней, а также Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» 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 Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем учреждения. Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Автономного учреждения.

1.6. 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.

**2. Состав Наблюдательного совета.**

2.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения создается в составе 6 (шести) членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя - 1 человек;
- представитель Комитета имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск - 1 человек;
- представители общественности -2 человека;
- представители работников учреждения – 2 человека;

2.3. Члены Наблюдательного совета назначаются по решению Учредителя сроком на 3 года.

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

2.5. Руководитель учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета учреждения.

2.6. Руководитель учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по его личной просьбе;
- в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления ЗАТО Северск и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

### **3. Председатель Наблюдательного совета.**

3.1. Работу Наблюдательного совета организует председатель Наблюдательного совета.

3.2. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

3.3. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.4. Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

3.5. Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Автономного учреждения.

3.6. Первое заседание Наблюдательного совета учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета учреждения созывается по требованию Учредителя учреждения.

На первом заседании принимается Положение о Наблюдательном совете Автономного учреждения.

3.7. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

3.8. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

### **4. Компетенция Наблюдательного совета**

4.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

4.1.1. Рассмотрение предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;

4.1.2. Рассмотрение предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. Рассмотрение предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4.1.4. Рассмотрение предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

4.1.5. Рассмотрение предложений руководителя Автономного учреждения об участии Автономного 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;

4.1.6. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

4.1.7. Рассмотрение по представлению руководителя Автономного учреждения проектов отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения;

4.1.8. Рассмотрение предложений руководителя Автономного учреждения 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;

4.1.9. Рассмотрение предложений руководителя о совершении крупных сделок;

4.1.10. Рассмотрение предложений руководителя о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.1.11. Рассмотрение предложения руководителя о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

4.1.12. Рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

– по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1. – 4.1.4. и 4.1.8. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Автономного учреждения.

– по вопросу, указанному в подпункте 4.1.6. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.5. и 4.1.11. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

– документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.1.7. пункта 4.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

– по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9., 4.1.10. и 4.1.12. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Автономного учреждения. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1 – 4.1.8. и 4.1.11. пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9. и 4.1.12. пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

– решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10. пункта 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, установленном ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Автономного учреждения. По требованию Наблюдательного совета Автономного учреждения или любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4.3. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10. пункта 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в установленном законодательством порядке для одобрения сделок (запрет сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

## **5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Автономного учреждения.

5.3. В заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать руководитель учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

5.4. Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Уставом Автономного учреждения и настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона № 174 «Об автономных учреждениях».

5.6. Каждый член Наблюдательного совета Автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения.

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

5.8. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета 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 заседаний Наблюдательного совета Автономного учреждения;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения;
- перечень информации (материалов), представляемый членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

– форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения голосования в форме заочного голосования.

## **6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

6.1. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета Автономного учреждения избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета Автономного учреждения, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Наблюдательного совета.

6.2. На заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 (пяти) 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 Автономного учреждения.

6.3. Секретарь представляет членам Наблюдательного совета Автономного 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 Автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета Автономного учреждения.

## **7. Ответственность членов Наблюдательного совета**

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

7.2. Члены Наблюдательного совета Автономного 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 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 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.