

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22»

УТВЕРЖДЕНО»  
Заведующим МАДОУ «Детский сад № 22»  
Гаревой Т.Н.  
Приказ № 09.01.16  
Корректировка: приказ № 22 от 20.08.16 года



## ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

«УТВЕРЖДЕНО»

Заведующим МАДОУ «Детский сад № 22»

Царевой Т.Н.

Приказ № 1 от 09.01.2013 года

Корректировка: приказ № 22 от 20.05.2016 года

# **ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

## **1. Общие положения.**

**1.1.** Наблюдательный совет является одним из органов автономного учреждения.

**1.2.** В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

## **2. Состав Наблюдательного совета.**

**2.1.** В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 10 членов.

**2.2.** В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят 3 представителя учредителя, в том числе представитель МКУ «Управления образования», 3 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей деятельности, 3 представителя от работников, выдвигаемых на основании решения общего собрания трудового коллектива учреждения (поддержать кандидатуры работников должны не менее  $\frac{1}{2}$  членов трудового коллектива).

**2.3.** Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

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

**2.6.** Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

**2.7.** Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

**2.8.** Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения 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 автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

**2.9.** Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

**2.11.** Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения. Решение о назначении представителей работников учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива учреждения.

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

**3.1.** Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

**3.2.** Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

**3.4.** Председатель организует работу Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

#### **4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения.**

**4.1.** Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего учреждения о внесении изменений в Устав учреждения;
- 2) предложения Учредителя или заведующего учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или заведующего учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или заведующего учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- 5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 6) по представлению заведующего учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 7) предложения заведующего учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 ФЗ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 8) предложения заведующего учреждения о совершении крупных сделок;
- 9) предложения заведующего учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 10) предложения заведующего учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;
- 11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

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

**4.1.** Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

**4.2.** Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета или заведующего автономного учреждения.

**4.3.** В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать заведующий учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

**4.4.** 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 автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

**4.5.** Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

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

## **5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.**

**5.1.** На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

**5.2.** 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.

**5.3.** Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

**5.4.** Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю учреждения.

## **6. Ответственность членов Наблюдательного совета.**

**6.1.** 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.

**6.2.** 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.

**6.3.** При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства.