

Утверждено  
на заседании Наблюдательного совета  
МАДОУ детский сад 14  
Протокол № 1 от «22» января 2015 года

## ПОЛОЖЕНИЕ

### О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад комбинированного вида № 14»

## 1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Учреждения является выборным представительным и коллегиальным органом государственно – общественного управления Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 14» (далее Учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 26 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Федеральным законом № 174–ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях», иными нормативными актами Российской Федерации, настоящим Положением о Наблюдательном совете, Уставом Учреждения, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.3. Настоящее положение о Наблюдательном совете Учреждения определяет правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов Наблюдательного совета Учреждения, порядок проведения заседаний.

1.4. Деятельность Наблюдательного совета Учреждения основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности, на основании Положения о Наблюдательном совете Учреждения, которое принимается членами Наблюдательного совета Учреждения.

## 2. Состав Наблюдательного совета Учреждения

2.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя Учреждения, органов местного самоуправления (далее - Собственник), представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители иных государственных органов, представители работников учреждения:

а) представители Учредителя – 1 человек;

б) представитель Собственника – 1 человек;

в) представитель общественности, в том числе имеющий заслуги и достижения в сфере деятельности Учреждения – 3 человека;

г) представитель работников Учреждения – 2 человека.

2.2. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Количество представителей работников Учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета учреждения составляет пять лет.

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

2.5. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

2.8. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.10. Решение о назначении представителей работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем по представлению руководителя Учреждения.

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

– 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.

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

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

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

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

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

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

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

### 3. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

3.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относятся рассмотрение:

1) предложений Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в настоящий Устав;

2) предложений Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений заведующего Учреждением 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 представлению заведующего Учреждением Положения о закупках товаров, работ и услуг, проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложений заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

10) предложений заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.1. главы 3 Положения о Наблюдательном совете, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. главы 3 Положения о Наблюдательном совете, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 5, 11 пункта 3.1. главы 3 Положения о Наблюдательном совете, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. главы 3 Положения о Наблюдательном совете, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. главы 3 Положения о Наблюдательном совете, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1. главы 3 Положения о Наблюдательном совете, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. главы 3 Положения о Наблюдательном совете, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. главы 3 Положения о Наблюдательном совете, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном действующим законодательством для автономных учреждений.

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

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

4.2. Заседания Наблюдательного совета Учреждения созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

4.3. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

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

4.5. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все его члены извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.6. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.7. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.

4.8. Настоящим Положением о Наблюдательном совете Учреждения предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения (лично, по почте, в том числе по электронной почте), отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. главы 3 настоящего Положения о Наблюдательном совете.

4.9. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается после создания автономного Учреждения по требованию Учредителя.

4.10. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается после его избрания по требованию Учредителя.

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

#### 5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения

5.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 5 рабочих 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 Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета Учреждения.

5.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов Учредителю (участнику) Учреждения.

## 6. Ответственность членов Наблюдательного совета Учреждения

6.1. Члены Наблюдательного совета Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены Наблюдательного совета Учреждения несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете Учреждения не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## 7. Заключительные положения

7.1. Положение о Наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета Учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета Учреждения.

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

7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете Учреждения члены Наблюдательного совета Учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.4. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450442

Владелец Логунова Юлия Николаевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024