

**ПРИНЯТО:**

Общим собранием работников

МАДОУ № 18

Протокол № 5

от «27» 03 2020 года



**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий МАДОУ № 18

А.А. Берсенева

2020 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

2020 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) разработано для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 18 (далее образовательная организация) в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом образовательной организации.

1.2. Настоящее Положение определяет правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний Наблюдательного совета образовательной организации.

1.3. Наблюдательный совет образовательной организации - коллегиальный орган управления образовательной организацией, имеющий собственную компетенцию в решении вопросов управления образовательной организации.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом образовательной организации и настоящим Положением.

## **2. Порядок формирования, состав и полномочия членов Наблюдательного совета**

2.1. В состав Наблюдательного совета входят семь человек: представители государственных органов и органов самоуправления – 2 человека, представитель Учредителя – 1 человек, представители общественности – 3 человека, представитель образовательной организации – 2 человек.

2.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета образовательной организации неограниченное число раз.

2.3. Членами Наблюдательного совета образовательной организации не могут быть:

- руководитель образовательной организации и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании приказа (распоряжения) Учредителя по представлению образовательной организации. Представители работников избираются на Общем собрании работников образовательной организации. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления образовательной организации на согласование с заведующим и утверждаются Учредителем. Решение о назначении представителя работников образовательной организации членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом образовательной организации.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.5. 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 образовательной организации в течение четырёх месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
- в случае прекращения трудовых отношений члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях.

2.6. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

2.7. 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. Представитель работников образовательной организации не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.8. Председатель Наблюдательного совета образовательной организации организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.9. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников образовательной организации.

2.10. Образовательная организация не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.11. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами образовательной организации только на равных условиях с другими гражданами.

### **3. Компетенция Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет образовательной организации рассматривает:

- предложения Учредителя или руководителя образовательной организации о внесении изменений в Устав образовательной организации.

- Предложения Учредителя или руководителя образовательной организации о реорганизации или ликвидации образовательной организации.

- Предложения Учредителя или руководителя образовательной организации об изъятии имущества, закрепленного за образовательной организацией на праве оперативного управления.

- Предложения руководителя образовательной организации об участии образовательной организации 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.

- Проект плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации.

- По представлению руководителя образовательной организации проекты отчетов о деятельности образовательной организации и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово - хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности образовательной организации.

Предложения руководителя образовательной организации о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» образовательная организация не вправе распоряжаться самостоятельно.

- Предложения руководителя образовательной организации о совершении крупных сделок.

- Предложения руководителя образовательной организации о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность образовательной организации.

- Предложения руководителя образовательной организации о выборе кредитных организаций, в которых образовательная организация может открыть банковские счета.

- Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности образовательной организации и утверждения аудиторской организации.

- Решения по этим вопросам принимает заведующий образовательной организации после рассмотрения заключений Наблюдательного совета

3.2. Наблюдательный совет дает рекомендации по вопросам:

- внесения изменений и дополнений в Устав образовательной организации.

- Реорганизация и ликвидация образовательной организации.
- Участия образовательной организации в деятельности других юридических лиц.
- Внесения денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передачи их иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя (участника).

- Совершения сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом, которым образовательная организация не вправе распоряжаться самостоятельно. Рекомендации даются большинством от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вышеуказанным вопросам принимает Учредитель образовательной организации после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет дает заключение:

- по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации.
- по выбору кредитных организаций, в которых образовательная организация может открыть банковские счета.

- Решения по этим вопросам принимает заведующий образовательной организации после рассмотрения заключений Наблюдательного совета

3.4. Наблюдательный совет утверждает:

- проекты отчетов о деятельности образовательной организации, об использовании имущества.

- проекты отчетов об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности.

- проекты документов утверждаются большинством от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Учредителю направляются копии данных документов.

3.5. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя образовательной организации

- о совершении крупных сделок;
- о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;
- Решение о совершении крупных сделок, проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности образовательной организации и утверждении аудиторской организации принимается большинством, в 2/3 голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

- Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов образовательной организации

- По требованию Наблюдательного совета образовательной организации или любого из его членов другие органы образовательной организации обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета образовательной организации.

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

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего образовательной организации.

4.3. Заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников образовательной организации.

4.4. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, заведующего образовательной организации и утверждается председателем Наблюдательного совета.

4.5. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета.

4.6. Члены Наблюдательного совета, заведующий образовательной организации, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за три рабочих дня о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

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

4.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос; в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.7. 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 членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.8. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

4.9. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.10. Председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.

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

5.1. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарём в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

5.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет образовательная организация, которая для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

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

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

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед образовательной организацией за убытки, причиненные образовательной организации их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При

этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение образовательной организации убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## 7. Заключительные положения

7.1. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.3. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до принятия нового.

### ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

#### СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат	603332450510203670830559428146817986133868575785
Владелец	Берсенева Алёна Анатольевна
Действителен	С 19.05.2021 по 19.05.2022

### ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

#### СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат	603332450510203670830559428146817986133868575785
Владелец	Берсенева Алёна Анатольевна
Действителен	С 19.05.2021 по 19.05.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 429266879323966142570402220816736768122427021667

Владелец Берсенева Алёна Анатольевна

Действителен с 27.05.2024 по 27.05.2025