

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МАДОУ детский сад 16

ГО Красноуфимск



А /Н.М.Дейкова/
подпись расшифровка подписи

Приказ № 35 от 26.05. 2023 г.

Положение о Наблюдательном совете

Рассмотрено и одобрено
на заседании Наблюдательного совета
протокол от 26.05.2023 года № 7

Красноуфимск, 2023

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 16» (далее – Автономное учреждение).

1.2. Наблюдательный совет является высшим коллегиальным органом осуществляющим в соответствии с Уставом Автономного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), Уставом Автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Автономной организации в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в Автономном учреждении в составе шести членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя Учреждения, представители исполнительных органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, Собственника, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители работников Учреждения:

В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят:

- представитель Учредителя – 1 человек;
- представитель Собственника – 1 человек;
- представитель общественности – 2 человека;
- представитель работников Автономного учреждения – 2 человека.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Автономного учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Автономного учреждения.

Количество представителей работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения устанавливается на пять лет.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета

Автономного учреждения неограниченное число раз.

Членами Наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.4. Заведующий Автономного учреждения и его заместители не может быть членом Наблюдательного совета. Заведующий Автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.6. Члены наблюдательного совета Автономного учреждения могут пользоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Автономного учреждения, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Автономного учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Автономного учреждения 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 Автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем основного уполномоченного органа по управлению муниципальным имуществом ГО Красноуфимск и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

3.3. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения организует работу Наблюдательного совета, 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 Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:

4.1.1. предложения Учредителя или заведующего Автономного учреждения о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;

4.1.2. предложения Учредителя или заведующего Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. предложения Учредителя или заведующего Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4.1.4. предложения Учредителя или заведующего Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

4.1.5. предложения заведующего 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. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

4.1.7. по представлению заведующего Автономного учреждения проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;

4.1.8. предложения заведующего Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.9. предложения заведующего Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

4.1.10. предложения заведующего Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.1.11. предложения заведующего Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета с согласия Учредителя;

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

4.2. Наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации:

4.2.1. о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;

4.2.2. о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.2.3. о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4.2.4. об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4.2.5. о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.3. Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения, копия которого направляется Учредителю.

4.4. Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение 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, о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета с согласия Учредителя.

Заведующий Автономным учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.5. Наблюдательный совет Автономного учреждения утверждает отчет о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются Учредителю Автономного учреждения.

4.6. Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением о совершении крупных сделок, о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.7. Рекомендации и заключения о внесении изменений в Устав Автономного учреждения, о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств, о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации, об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления, 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, по проекту плана

финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения, по проектам отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, о годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения, о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета с согласия Учредителя, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.8. Решения по вопросам о совершении крупных сделок, о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации, принимаются наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.9. Решение о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом Автономного учреждения в следующем порядке:

– сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Автономного учреждения;

– решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Учреждения.

4.11. 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.

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

4.12. Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Автономного учреждения, члена наблюдательного совета или заведующего Автономного учреждения.

4.13. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения, не

позднее, чем за три дня до проведения заседаний наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета Автономного учреждения о времени и месте проведения заседания.

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

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

4.16. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения члена наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом Автономного учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом Автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам о совершении крупных сделок, о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

4.19. Предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 пункта 5.15.15 Устава.

4.20. Иные положения, относящиеся к компетенции и деятельности Наблюдательного совета, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются Положением о Наблюдательном совете.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета в Автономном учреждении созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего Автономного учреждения.

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения определяются уставом Автономного учреждения.

5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий Автономного 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.

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

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

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

6. Делопроизводство Наблюдательного совета

6.1. Все заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения оформляются протоколом.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения.

6.3. В протоколе указываются:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов совета;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосовании и итоги голосования по ним;
- предложения, рекомендации и замечания членов совета;
- решение.

6.4. Протокол заседания Наблюдательного совета Автономного

учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем.

6.5. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Автономного учреждения, а также копии этих документов Учредителю.

7. Ответственность Наблюдательного совета

7.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения несет ответственность:

– за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций;

– соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам.

7.2. Ответственность членов Наблюдательного совета:

– члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах дошкольного образовательного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Автономного учреждения добросовестно и разумно.

8.3. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Автономным учреждением за убытки, причиненные ему их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение дошкольному образовательному учреждению убытков или не принимавшие участия в голосовании.

8.4. 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.

9. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на Наблюдательном совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего Автономного учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Совета.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

9.3. 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 руководствуются законодательством РФ.