

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

Н.П. Мартакова

Протокол заседания Наблюдательного совета

от 24.05.2017 № 3



заведующий МАДОУ №1 «Сказка»

О.Б. Домошенко

Приказ по учреждению

от 25.05.2017 № 88-0

**Положение  
о Наблюдательном совете  
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
№1 «Сказка»**

**1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №1 «Сказка» (далее - Наблюдательный совет) является одним из коллегиальных органов управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №1 «Сказка», реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №1 «Сказка» (далее - Учреждения) руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом автономного Учреждения, настоящим Положением о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №1 «Сказка» (Далее - Положение)

**2. Состав и полномочия Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 7 человек.

В состав Наблюдательного совета входят:

представитель администрации города Мегиона – 1 человек.

представитель департамента муниципальной собственности администрации – 1 человек;

представители работников автономного Учреждения – 2 человека;

представители общественности - 3 человека;

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

руководитель учреждения и его заместители;

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. 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.

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

2.7. 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 учреждения в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

2.9. 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 учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета учреждения.

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

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

2.11. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 2.9. Положения.

2.12. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам учреждения.

2.13. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов, руководитель учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

### 3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

3.1.1. предложений администрации города или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

3.1.2. предложений администрации города или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и закрытии представительств учреждения;

3.1.3. предложений администрации города или руководителя учреждения о реорганизации или ликвидации учреждения;

3.1.4. предложений администрации города или руководителя учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложений руководителя учреждения об участии в качестве учредителя или участника 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;

3.1.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

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

3.1.8. предложений руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложений руководителя учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложений руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11.предложений руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

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

3.2.По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1-3.1.5, 3.1.8 Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Администрация города Мегiona принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3.По вопросу, указанному в подпункте 5.2.15.6 Устава (о реорганизации или ликвидации Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством), Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется в администрацию города. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.11 (о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета), Наблюдательный совет дает заключение.

3.4.По вопросам, требующим заключения Наблюдательного совета, в т.ч. по пункту 3.1.6 (проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения), руководитель учреждения принимает решения на основании заключений Наблюдательного совета.

3.5.Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7 (проектов отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности), утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются в администрацию города.

3.6.По предложениям руководителя учреждения о совершении крупных сделок (п.3.1.9), о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (п.3.1.10), вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации (п.3.1.12) Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.7.Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1-3.1.8 и 3.1.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8.Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9 и 3.1.12 Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9.Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях». Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении крупной сделки в течение 15 календарных дней.

3.10.Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

3.11.Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, могут быть совершены с одобрения Наблюдательного совета в порядке и с соблюдением сроков их рассмотрения, установленных статьями 16 и 17 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении крупной сделки в течение 15 календарных дней.

#### 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 администрации города, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

4.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть 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 присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.5. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования. При принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования мнения членов Наблюдательного совета должны быть представлены в письменной форме. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета либо в его отсутствие - заместителя председателя Наблюдательного совета.

4.7. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию администрации города. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию администрации города. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

## 5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. В протоколе указывается:

место и время проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

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

5.3. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся в Учреждении в течение 3-х лет, включаются в номенклатуру дел Учреждения, по истечении срока хранения секретарем Наблюдательного совета сдается в архив Учреждения.

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

5.5. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию Учреждения.

## 6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

6.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета, передается руководителю для издания приказа.

6.2. 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.

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

6.4. 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 члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

## 7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета 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 не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия 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.