

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение –  
детский сад № 366  
Ленинского района г. Екатеринбурга**

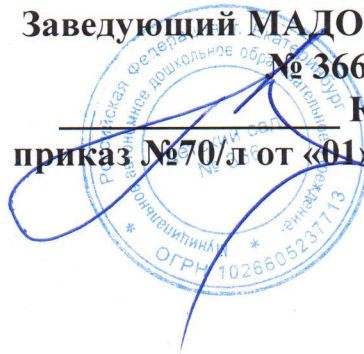
**620144, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Уктусская, д. 56  
Тел./факс 257-40-73**

**ПРИНЯТО**

**Наблюдательным советом  
МАДОУ – детского сада № 366  
Протокол № 9  
от «01» июня 2018**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Заведующий МАДОУ -детский сад  
№ 366  
Козлова О.П.  
приказ №70/л от «01» июня 2018**



**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Наблюдательном совете**

## 1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного МАДОУ - детский сад № 366 (далее по тексту - МАДОУ) является коллегиальным органом управления.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется с Федеральным законом от 13.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом МАДОУ, настоящим Положением и иными локальными актами МАДОУ в части относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

1.4. Наблюдательный совет не имеет полномочий выступать от имени МАДОУ.

## 2. Состав Наблюдательного совета МАДОУ.

В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» в МАДОУ создан Наблюдательный совет.

2.1. В состав Наблюдательного совета МАДОУ входят:

- 1) представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» – 3 человека, в том числе:
  - представители Учредителя – 2 человека;
  - представитель Департамента по управлению муниципальным имуществом – 1 человек.
- 2) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 3 человека;
- 3) представители работников МАДОУ – 3 человека.

2.2. Состав Наблюдательного совета МАДОУ утверждается распоряжением Учредителя.

2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета МАДОУ не должно превышать одну треть от общего числа членов МАДОУ. Количество представителей работников МАДОУ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом МАДОУ, но более чем на пять лет.

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

2.6. Руководитель МАДОУ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета МАДОУ.

2.7. Членами Наблюдательного совета МАДОУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. 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 МАДОУ.

2.9. Члены Наблюдательного совета МАДОУ могут пользоваться услугами МАДОУ только на равных условиях с другими гражданами.

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

- по просьбе члена Наблюдательного совета МАДОУ;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАДОУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждении в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАДОУ к уголовной ответственности.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ, являющегося представителем 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 МАДОУ в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ.

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

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

3.2. Представитель работников МАДОУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАДОУ.

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

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

3.5. Наблюдательный совет МАДОУ в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

### **4. Компетенция Наблюдательного совета МАДОУ.**

Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает:

- 4.1 предложения Учредителя или заведующего МАДОУ о внесении изменений в Устав МАДОУ;

- 4.2 предложения Учредителя или заведующего МАДОУ о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и о закрытии его представительств;
- 4.3 предложения Учредителя или заведующего МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации;
- 4.4 предложения Департамента по управлению муниципальным имуществом, Учредителя или заведующего МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;
- 4.5 предложения заведующего МАДОУ об участии МАДОУ 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;
- 4.6 проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ;
- 4.7 по представлению заведующего отчет о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ;
- 4.8 предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 4.9 предложения заведующего МАДОУ о совершении крупных сделок;
- 4.10 предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 4.11 предложения заведующего МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета;
- 4.12 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ.

Порядок принятия решения Наблюдательным советом регулируется Положением о Наблюдательном совете и Уставом.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ.

По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов заведующий МАДОУ обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

## **5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета МАДОУ.**

Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

- заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;
- заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего МАДОУ;
- 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 МАДОУ;
- проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, заведующего МАДОУ и утверждается председателем Наблюдательного совета;
- работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета;
- члены Наблюдательного совета, заведующий МАДОУ, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и

времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов;

- в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий МАДОУ. 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;

- каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос; в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета;

- 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;

- в случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней;

- 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;

- председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета;

- указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта положения;

- в отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением работников МАДОУ в соответствии со ст.10 п.16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

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

- организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

## **6. Документация Наблюдательного совета МАДОУ.**

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАДОУ ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОУ составляется не позднее 5 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.

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

6.4. МАДОУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАДОУ, а также направлять копии этих документов Учредителю МАДОУ.

## **7. Ответственность членов Наблюдательного совета МАДОУ.**

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ за убытки, причиненные МАДОУ 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 Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете.**

8.1. Положение о Наблюдательном совете принимается на заседании Наблюдательного совета. Решение принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

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

8.3. 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.