

**СОГЛАСОВАНО:**

Председатель профкома МАДОУ  
«Детский сад комбинированного вида  
№99 «Дулкын»

 С.А.Захарова

«31» августа 2017г

Введено в действие  
приказом заведующего  
от 31.08.2017 г.№ 143

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий МАДОУ

«Детский сад комбинированного вида  
№99 «Дулкын»

 Д.Ю.Борисова

«31» августа 2017г

Рассмотрено, принято  
на общем собрании работников  
от 31.08.2017 г. №1

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о наблюдательном совете**

**муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
г. Набережные Челны «Детский сад комбинированного вида № 99 «Дулкын»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие положение разработано в соответствии с частью 4 ст.26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона № 174 от 3.11.2006 г. «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 99»Дулкын».

1.2.Наблюдательный совет дошкольного образовательного учреждения (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления, постоянно действующим на общественных началах при МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 99»Дулкын». (далее – МАДОУ).

Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий утверждается учредителем.

1.3 Решение о назначении представителя работников детского сада членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием коллектива детского сада, большинством голосов от списочного состава участников общего собрания.

1.4.Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления МАДОУ по вопросам функционирования и развития МАДОУ.

1.5.Решения Наблюдательного совета вне его исключительной компетенции носят консультативный и рекомендательный характер.

1.6.Осуществление членами Наблюдательного совета своих функций производится на безвозмездной основе.

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

1.8.Состав членов наблюдательного совета утверждается учредителем.

**2. Компетенция Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает:

- Предложения Учредителя или заведующего МАДОУ о внесении изменений в Устав МАДОУ.
- Предложения заведующего и учредителя МАДОУ о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств.
- Предложения Учредителя или заведующего МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации.
- Предложения Учредителя или заведующего МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления.
- Предложения учредителя или заведующего об участии МАДОУ в других юридических лицах. В том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный капитал) других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

- Проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ.
- По представлению заведующего проекты отчетов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ, которым в соответствии с частями 2 и 6 ст.3 федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
- Предложения заведующего автономного учреждения о совершении крупных сделок.
- Предложения заведующего автономного учреждения о совершении сделок в совершении которых есть заинтересованность;
- Предложения заведующего МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета.
- Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.

## 2.2. Наблюдательный совет МАДОУ дает рекомендации:

Рекомендации даются большинством (от общего числа) голосов членов Наблюдательного совета по вопросам:

- внесения изменений и дополнений в Устав МАДОУ;
- создания филиала и открытия МАДОУ;
- реорганизация и ликвидация МАДОУ;
- внесение денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или их передачи иным образом другим юридическим лицам в качестве Учредителя (участника);
- совершение сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом, которым МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.

## 2.3. Наблюдательный совет МАДОУ дает заключение:

- по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ;
- по предложениям заведующего МАДОУ 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 МАДОУ может открыть банковские счета.

## 2.4. Наблюдательный совет МАДОУ утверждает:

- проект отчетов о деятельности МАДОУ, об использовании имущества;
- проект исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;
- годовую бухгалтерскую отчетность.

## 2.5. Наблюдательный совет МАДОУ принимает следующие решения, обязательные для заведующего МАДОУ:

### 2.5.1. Решение о совершении крупной сделки.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение заведующего автономным учреждением о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета автономного учреждения.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом автономного учреждения;

2.5.2. Решение о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

Заинтересованными лицами в совершении МАДОУ сделок с другими юридическими лицами и гражданами признаются:

- члены Наблюдательного совета МАДОУ, заведующий МАДОУ и его заместители;
- их супруги (в т. ч. бывшие), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные;
- лица, являющиеся в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- лица, владеющие (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом МАДОУ, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- лица, занимающие должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом МАДОУ, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Данный порядок совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением МАДОУ работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить заведующего МАДОУ и Наблюдательный совет МАДОУ об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

Заинтересованное лицо, нарушившее предусмотренную ч. 4 ст. 16 Федерального закона "Об автономном учреждении" обязанность, несет перед МАДОУ ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, независимо оттого, была ли эта сделка признана недействительной, если оно не докажет, что не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. В случае причинения убытков МАДОУ несколькими заинтересованными лицами в результате сделки с нарушением требований их ответственность является солидарной.

2.6. 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 автономного учреждения.

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

2.8. Решения по вопросам, находящимся в компетенции наблюдательного совета, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Заведующий имеет право действовать по этим вопросам только после принятия решений Наблюдательным советом.

Принятые наблюдательным советом решения доводятся до сведения учредителя в письменном виде.

### **3. Состав Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет учреждается в составе 9-ти членов.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители учредителя – 3 человека;
- представители общественности – 3 человека;
- представители работников детского сада – 3 человека

3.3. Заведующий может участвовать в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать иные лица, приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.5. Заседания Наблюдательного совета МАДОУ является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членам Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

3.7. Решение о назначении представителей работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает общее собрание трудового коллектива автономного образовательного учреждения.

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

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

3.10. 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.

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

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

#### **4. Председатель Наблюдательного совета**

4.1. Председатель Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения избирается сроком на пять лет членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.2. Представитель работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

4.3. Председатель Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

4.4. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.

4.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения.

4.6. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

#### **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 созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего.
- 5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения.
- 5.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 5.5. Возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения заведующего о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 5.6. Каждый член Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 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 созывается по требованию учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.
- 5.8. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 10 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел образовательного учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.
- 5.9. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на должностных лиц учреждения.

## **6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

- 6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.
- 6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения должен быть оформлен не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания;
  - лица, присутствующие на заседании;
  - повестка дня;
  - вопросы, представленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - принятые решения.
- 6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.
- 6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии (аудитора) автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю автономного учреждения.

## **7. Права и ответственность членов Наблюдательного совета**

- 7.1. Член Наблюдательного совета имеет право:
- участвовать в заседаниях наблюдательного совета, принимать участие в обсуждении и принятии решений;

- инициировать проведение заседаний Наблюдательного совета по любому вопросу, относящемуся к компетенции наблюдательного совета;
- требовать от заведующего автономным учреждением предоставлений всей необходимой для участия в работе Наблюдательного совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

#### 7.2. Член Наблюдательного совета несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций;
- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам.