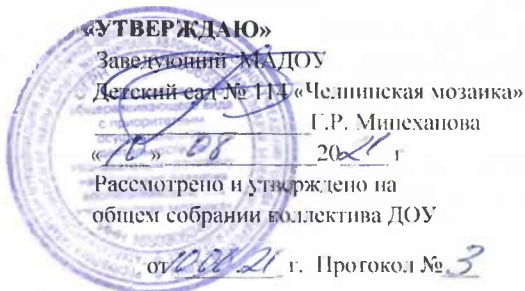


СОГЛАСОВАНО»

Председатель профкома МАДОУ
Детский сад № 114 «Челнинская мозаика»
Л.Х.Гараева
«10.» 08 2021 г.
Введено в действие приказом
заведующего ДОУ от 10.08.21 г. № 301



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития воспитанников № 114 «Челнинская мозаика»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Набережные Челны «Детский сад №114 «Челнинская мозаика» (далее по тексту МАДОУ) в соответствии с Законом РФ и РТ «Об образовании», Законом РФ № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях, Законом РФ № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Уставом МАДОУ и регламентирует деятельность наблюдательного совета МАДОУ.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения, реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", Законом Российской Федерации "Об автономных учреждениях", решениями Правительства Российской Федерации, Республики Татарстан, муниципального образования город Набережные Челны, а также уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения и настоящим Положением.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами самоуправления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения.

1.6. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

1.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАДОУ и досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем.

1.8. Наблюдательный совет МАДОУ избирается на пять лет.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает:

- Предложения Учредителя или директора МАДОУ о внесении изменений в Устав МАДОУ.
- Предложения заведующей МАДОУ о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств.
- Предложения Учредителя или заведующей МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации.
- Предложения Учредителя или заведующей МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления.
- Проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ.
- По представлению заведующей проекты отчетов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения.
- Предложения заведующей автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом
- Предложения заведующей МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета.

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 заведующей 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.

Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.5. Наблюдательный совет МАДОУ принимает следующие решения, обязательные для заведующей 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;

Заведующий МАДОУ несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных МАДОУ в результате совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

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, директор 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 директора 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. Такую же ответственность несет директор МАДОУ, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

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. Директор 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 муниципального автономного образовательного учреждения

3.1. Наблюдательный совет учреждается в составе не менее 5-ти и не более 11-ти членов.

3.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ, из них не менее половины – представители учредителя. Количество представителей работников МАДОУ не превышает 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. Директор МАДОУ и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

3.3. Директор 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 автономного образовательного учреждения

- 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 директора.
- 5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор, 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 директора 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, поставленные 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. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному 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.

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

8.1. Положение о Наблюдательном совете принимается на заседании Наблюдательного совета и утверждается приказом директора. Решение о его принятии принимается большинством голосов членов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся на заседании Наблюдательного совета. Решение о внесении дополнений или изменений принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.3. 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.

Пронумеровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

5 листа

Заведующий МАДОУ

«Детский сад №114

«Челнинская мозаика»

Г.Р. Минеханова

