

СОГЛАСОВАНО  
председатель  
Наблюдательным советом  
МДОАУ «Детский сад №102»  
протокол № 6 от 30.05.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ  
заведующий  
МДОАУ «Детский сад №102»  
Г.Г. Соколова  
приказ № 42 от 31.05.2018 г.

## **Положение о Наблюдательном совете МДОАУ «Детский сад № 102»**

### **1. Общие положения**

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) разработано для муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 102 «Буратино» компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом развитии воспитанников г. Орска» (далее Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2018), Уставом Учреждения.

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия, регламентирует деятельность Наблюдательного совета Учреждения

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления автономного учреждения.

1.4. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

### **2. Порядок формирования, состав и полномочия членов Наблюдательного совета**

2.1 Наблюдательный совет создается в составе 9 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители органа местного самоуправления – 3 (три) человека, в том числе представитель комитета по управлению имуществом г. Орска, – 1 (один) человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, - 3 (три) человека;
- представители работников Учреждения - 3 (три) человека.

2.3 Срок полномочий Наблюдательного совета ДООУ составляет 3 (три) года.

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

2.5 Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

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

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.8. Решение о назначении представителей работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников Учреждения.

2.9 Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения принимается Учредителем в течение 10 рабочих дней с даты представления ему такого решения общего собрания работников Учреждения.

2.10 Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;

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

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

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

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

2.14 Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

2.15 Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

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

2.18 Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.19 Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

2.20 Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

### **3. Компетенция Наблюдательного совета**

3.1 К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- 2) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений руководителя Учреждения об участии 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;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- 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 Учреждения;
  - 8) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
  - 9) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
  - 10) предложений Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - 11) предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
  - 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.
- 3.2 По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
- 3.3 По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.4 Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.5 По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Руководителя Учреждения.
- 3.6 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.7 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего установленным федеральным законом «Об автономных учреждениях».
- 3.8 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 3.9 По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

#### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

- 4.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся: очередные - не реже одного раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости.
- 4.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.
- 4.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.
- 4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

4.5. Любой член Наблюдательного совета Учреждения вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения дополнительных вопросов не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

4.6. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета Учреждения для включения в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения.

4.7. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета Учреждения в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета Учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано до начала его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета Учреждения о внесенных в повестку дня изменениях.

4.8. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано направить членам Наблюдательного совета Учреждения информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета Учреждения, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.9. Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются путем открытого голосования.

4.10. Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.11. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать заведующий Учреждения без права решающего голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

4.14. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

## **5. Ответственность Наблюдательного совета**

5.1 Наблюдательный совет несет ответственность:

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

5.2. 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.

5.3. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению 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.

## **6. Делопроизводство Наблюдательного совета**

6.1 Заседания Наблюдательного совета и принятые решения оформляются протоколом.

6.2. Протокол оформляется в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

6.3. В протоколе фиксируются:

- дата и место проведения заседания;
- количественное присутствие (отсутствие) членов совета;
- приглашенные (ФИО, должность); повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- предложения, рекомендации и замечания членов совета;
- принятые решения.

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

6.5 Нумерация протоколов ведется от начала года.

6.6 Книга протоколов Наблюдательного совета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью Учреждения.

6.7 Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах Учреждения.

## **7. Заключительные положения**

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

7.2. 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.