

ПРИНЯТО  
на заседании Наблюдательного совета  
МАДОУ № 13  
Протокол № 1 от 02.07.2019г.

И.о. заведующего МАДОУ № 13  
И.В. Шатеневская  
Приказ от 02.07.2019 № 109



**Положение  
о Наблюдательном совете  
Муниципального автономного  
дошкольного образовательного  
учреждения № 13**

г. Оленегорск, 2019

## 1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №13 (далее – Наблюдательный совет Учреждения) является коллегиальным органом управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 13 (далее - Учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями и дополнениями), Уставом Учреждения, Настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета Учреждения основывается на принципах: законности, гласности, коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов.

1.4. Наблюдательный совет Учреждения решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях Наблюдательного совета.

1.5. Наблюдательный совет Учреждения взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

## 2. Состав Наблюдательного совета Учреждения

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 человек.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- от Учредителя – 2 человека;
- от общественности – 2 человека;
- от работников Учреждения (на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого простым большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 1 человек.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

2.3. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем (уполномоченным им органом).

2.5. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем (уполномоченным им органом) на основании решения собрания работников (трудового коллектива) Учреждения.

2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей за исключением компенсации документального подтверждения расходов непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- а) по личной просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- б) 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) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- б) могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя.

2.9. 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.

### **3. Председатель Наблюдательного совета Учреждения**

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

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

Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

3.2. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания.

#### **4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения**

4.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

а) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;

б) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

в) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

г) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

д) предложения заведующего Учреждением 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;

е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

ж) по представлению заведующего Учреждением отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

з) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;

и) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

к) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых он может быть признан заинтересованным; а также уведомления заместителя заведующего, председателя Наблюдательного

совета и иных членов Наблюдательного совета об известной им совершенной сделке или известной предполагаемой сделке, в совершении которой они могут быть признаны заинтересованными;

л) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг Учреждения.

4.3. По вопросам, указанным в подпунктах «а» – «г» и «ж» и «з» пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.4. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а» – «з» и «л» пункта 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.10. Решение по вопросу, указанному в пункте 4.2. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном статьей 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.11. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

## **5. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения**

5.1. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.3. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет Учреждения на первом заседании:

- а) утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Положению;
- б) избирает председателя Наблюдательного совета Учреждения;
- в) избирает заместителя председателя Наблюдательного совета Учреждения;
- г) избирает секретаря Наблюдательного совета Учреждения;
- д) формирует постоянные и временные комиссии;
- е) решает иные организационные вопросы.

5.4. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения обязан не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена Наблюдательного совета Учреждения. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, форма проведения Наблюдательного совета Учреждения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

5.5. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения направляет членам Наблюдательного совета Учреждения информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.

5.6. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.7. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов

Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.8. Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются путем открытого голосования.

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

5.10. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Учреждения члена Наблюдательного совета Учреждения его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования, за исключением решения вопросов, указанным в подпунктах «и», «к» пункта 4.1. настоящего Положения.

5.11. Заочное 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.

5.12. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета 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.

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

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется 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 Учреждения подписывается председательствующим на заседании и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Учреждение обязано хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения и предоставлять их по требованию Учредителя.

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

7.1. Члены Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете Учреждения 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 Учреждения должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.