

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

МАДОУ «Детский сад № 27»

В. Г. Мурзанаев
Мурзанаев В.Г.

Протокол № 1 от 12.12.2016

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности заведующего

МАДОУ «Детский сад № 27»

Н. С. Козлова
Козлова Н.С.



Положение

о Наблюдательном совете МАДОУ «Детский сад № 27»

1. Общие положения

1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27» муниципального образования Кандалакшский район (далее Учреждение) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом от 01.11.2006 № 174 - ФЗ "Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения.

2. 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.

3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

II Порядок формирования и состав Наблюдательного совета

1. Наблюдательный совет Учреждения формируется в составе 9 членов.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители учредителя Учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности и представители работников Учреждения.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается Уставом Учреждения на пять лет.

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

4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

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

6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компетенции документального подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения (на проезд к месту заседаний, приобретение необходимой литературы, канцелярских принадлежностей, оргтехники и другое).

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

8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.

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

- по личной 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.

10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем исполнительного или представительного органа местного самоуправления муниципального образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа или органа местного самоуправления.

11. 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.

III. Председатель Наблюдательного совета

1. 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. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.
3. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
4. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

IV. Компетенция наблюдательного совета

1. Наблюдательный Совет Учреждения рассматривает:
 - 1.1. предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
 - 1.2. предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
 - 1.3. предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации;
 - 1.4. предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
 - 1.5. предложения 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;
 - 1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 - 1.7. по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
 - 1.8. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;
 - 1.9. предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением наемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» 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 Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного Совета Учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю наблюдательного Совета Учреждения;
- крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения и его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным Советом Учреждения;
- руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

1.10. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Заинтересованность в совершении Учреждением сделки:

- лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами или гражданами, признаются члены Наблюдательного Совета Учреждения, руководитель Учреждения и его заместители;
- порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;
- лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т.ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т.ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные;
- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- владеют (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 автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя Учреждения и наблюдательный Совет Учреждения об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным;

Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного Совета Учреждения, который обязан рассмотреть предложение об этом в течении пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного Совета;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета Учреждения, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном Совете Учреждения большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем Учреждения;

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;

- заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16 Федерального закона «Об автономном учреждении», несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли это сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет руководитель Учреждения, 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, если за убытки, причиненные Учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

1.11. предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

2. По вопросам, указанным в подпунктах 1.1-1.4 и 1.8 пункта 1 раздела IV, Наблюдательный Совет Учреждения даст рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.
3. По вопросу, указанному в подпункте 1.6 пункта 1 раздела IV, наблюдательный Совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 1.5 и 1.11 пункта 1 раздела IV, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель учреждения принимает о этих вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.
4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 раздела IV, утверждаются наблюдательным Советом Учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.
5. По вопросам, указанным в подпунктах 1.9, 1.10 и 1.12 пункта 1 раздела IV, наблюдательный Совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1.1-1.8 и 1.11 пункта 1 раздела IV, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного Совета Учреждения.
7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1.9 и 1.12 пункта 1 раздела IV, принимаются наблюдательным Советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета Учреждения.
8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 1.10 пункта 1 раздела IV, принимается наблюдательным Советом Учреждения в порядке, установленном статьей 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного Совета Учреждения в соответствии с положениями раздела IV, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
10. По требованию наблюдательного Совета Учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного Совета Учреждения.

V. Порядок проведения заседаний наблюдательного Совета

1. Заседания наблюдательного Совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
2. Заседание наблюдательного Совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена наблюдательного Совета Учреждения или руководителя Учреждения.
3. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания наблюдательного Совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

4. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

5. В заседании наблюдательного Совета Учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. 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.

6. 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.

7. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме. Настоящим Положением предусматривается возможность принятия решений наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п.9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

8. Каждый член наблюдательного Совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного Совета Учреждения.

9. Первое заседание наблюдательного Совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член

наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

VI. Протоколы заседаний наблюдательного Совета

1. На заседании наблюдательного Совета Учреждения ведется протокол. В протоколе указываются:

место и время проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

лица, отсутствующие на заседании;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

2. Протокол заседания наблюдательного Совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

3. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного Совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) Учреждения.

4. Членам наблюдательного совета Учреждения выдается выписка из протокола заседания Совета в части постановления.

VII. Ответственность членов наблюдательного Совета

1. 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.

2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за принятые решения, результатом которых стало внесение ущерба Учреждению. При этом в наблюдательном Совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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.