

"УТВЕРЖДЕНО"

Решением Наблюдательного совета  
МАДОУ – детский сад № 21 «Ягодка»  
(Протокол заседания наблюдательного  
совета от "21" 03 2014г. № 01 )

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
– детский сад общеразвивающего вида № 21 «Ягодка»  
с приоритетным осуществлением деятельности  
по художественно-эстетическому развитию воспитанников

2014 год

## 1. Общие положения

- 1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) разработано для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад общеразвивающего вида № 21 «Ягодка» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию воспитанников (далее Учреждение) в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Учреждения.
- 1.2. Настоящее Положение определяет правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.
- 1.3. Наблюдательный совет Учреждения – коллегиальный орган управления Учреждением, имеющий собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.
- 1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 года № 174-ФЗ, Уставом МАДОУ – детский сад № 21 «Ягодка»
- 1.5. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления дошкольным образовательным учреждением.
- 1.6. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.
- 1.7. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
- 1.8. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

## 2. Состав Наблюдательного совета.

- 2.1. Наблюдательный совет создаётся в составе 7 членов. В состав Наблюдательного совета входят: 1 представитель Учредителя, 1 представитель Собственника, 1 представитель общественности, 2 представителя от Родительского комитета, 2 представителя от Учреждения.
- 2.2. Персональный состав наблюдательного совета утверждается Учредителем. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.  
Указанное решение оформляется приказом заведующего Учреждения.
- 2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.  
Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.  
Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.4. Заведующий Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
- 2.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
  - по просьбе члена Наблюдательного совета;

2

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия по месту нахождения в течение четырёх месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

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

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

2.8. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

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

2.11. 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. Наблюдательный совет рассматривает:

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

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

- предложения Учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации;

- предложения Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;

- предложения заведующего Учреждения об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, в том числе 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 у частника;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению заведующего Учреждения проекты отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения;
- предложения заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения заведующего Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- предложения заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в предложениях, указанных в подпункте 3.1. пункта 3. настоящего Положения, Наблюдательный совет даёт рекомендации. Собственник имущества и (или) Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

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

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

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

4.3. Секретарь Наблюдательного совета, не позднее, чем за 10 дней до проведения Наблюдательного совета в письменном виде уведомляет его членов.

В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

4.4. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней его проведения.

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

4.6. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.

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

4.8. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.9. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,

беспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.10. Заведующий Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

4.11. Иные, приглашённые председателем Наблюдательного совета, лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.12. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос; в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

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

4.14. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

4.15. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

## **5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

5.1. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

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.

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

5.3. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) Учреждения.

5.4. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

## **6. Ответственность членов Наблюдательного совета**

6.1. 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.

6.2. 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.

## **7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете**

7.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

## **8. Заключительные положения**

8.1. 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.

8.2. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до принятия нового.

Прошито и пронумеровано  
6 листов

Заведующий  
детским садом:

*В.В.* Воротникова



