

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом
МАДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад №89»
(протокол от 14.01.2021 № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Наблюдательном совете муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребёнка – детский сад № 89»
г. Сыктывкара**

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 89» (далее по тексту Учреждения), и создается в целях контроля за деятельностью руководителя по распоряжению финансами и имуществом.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», (в редакции Федерального закона от 15.10.2020), ФЗ-83 (в редакции от 08.05.2010) Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании», Уставом учреждения, настоящим положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета регулируется уставом Учреждения и настоящим положением, которое принимается и утверждается Наблюдательным советом.

1.4. Срок действия настоящего положения устанавливается с даты утверждения Наблюдательным советом.

1.5. Положение считается пролонгированным на следующий период, если нет дополнений, изменений.

II. Функции Наблюдательного совета

2.1. Рассматривает вопросы и дает рекомендации, заключения; принимает решения, утверждает документы в пределах своей компетенции.

III. Состав Наблюдательного совета и организация работы

3.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее 5 и не более 11 членов из числа представителей Учредителя, представителей Комитета по управлению муниципальным имуществом МО ГО «Сыктывкар», представителей иных органов местного самоуправления и представителей работников Учреждения.

3.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в состав Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета учреждения.

3.3. В состав Наблюдательного совета учреждения входят: представители Учредителя – 2 человека, представители органов местного самоуправления на которое возложено управление муниципальным имуществом – 1 человек, представитель общественности – 1 человек, представители Учреждения – 2

человека.

3.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета в том числе и представителей автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Руководитель Учреждения направляет ходатайство Учредителю, Учредитель издает приказ об утверждении состава Наблюдательного совета.

3.5. Члены Наблюдательного совета из числа работников Учреждения избираются на общем собрании работников, а также принимается решение о досрочном прекращении их полномочий.

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

3.7. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения установлено Уставом Учреждения – составляет 5 лет.

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

3.9. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3.10. В заседании Наблюдательного совета в праве участвовать иные приглашенные лица председателем Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

3.12. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участие в работе Наблюдательного совета Учреждения.

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

3.14. 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 автономного учреждения в течение четырёх месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

3.15. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений и могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

Учреждения.

3.17. Структура Наблюдательного совета: председатель, секретарь, члены Наблюдательного совета.

3.18. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий совета, членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

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

3.20. Наблюдательный совет вправе переизбрать председателя.

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

3.22. Секретаря избирают члены Наблюдательного совета из своего числа простым большинством голосов на весь срок полномочий Наблюдательного совета.

3.23. Секретарь готовит заседание, извещает его членов о дате, времени и месте проведения заседания, ведёт протокол. Протокол подписывается председателем и секретарём.

3.24. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

3.25. Наблюдательный совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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

3.27. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

3.28. Заседания Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины его членов. Передача членам Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.29. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос, в случае равенства голосов решающим голосом является голос председателя Наблюдательного совета.

3.30. Наблюдательный совет вправе принимать решение путём открытого или заочного голосования. Член Наблюдательного совета при отсутствии его на заседании по уважительной причине вправе представить в письменной форме свое мнение, при наличии кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования, за исключением совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя.

IV. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

4.1.1. предложения Учредителя или Руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав;

4.1.2. предложения Учредителя или Руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

4.1.3. предложения Учредителя или Руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4.1.4. предложения Учредителя или Руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

4.1.5. предложения Руководителя Учреждения о 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;

4.1.6. проект плана финансово – хозяйственной деятельности Учреждения, копия которого направляется Учредителю;

4.1.7. по представлению руководителя Учреждения отчеты: о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

4.1.8. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона с изменениями на 15.10.2020, Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества);

4.1.9. предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок.

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

4.1.11. предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

4.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам указанных в пунктах 4.1.1. - 4.1.4, 4.1.7, 4.1.8. Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации.

4.3. Учредитель принимает по этим вопросам решение, после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.4. По вопросу, указанному в пункте 4.1.6. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.5. По вопросам, указанным в пунктах 4.1.5. и 4.1.11 Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

- 4.6. По вопросам, указанным в пунктах; 4.1.9, 4.1.10, 4.1.12. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для исполнения руководителя.
- 4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 4.1.1-4.1.8; 4.1.11 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.1.12 принимаются наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов, членов Наблюдательного совета.
- 4.9. Решение по вопросу, указанному в пункте 4.1.9, 4.1.10 принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном в части 1 и 2 статьи 17 ФЗ № 174 (в течение 15 календарных дней с момента получения такого предложения председателю Наблюдательного совета, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета не заинтересованных в совершении этой сделки, в случае если лица заинтересованы в совершении сделки составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается Учредителем).
- 4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 4.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

V. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

- 5.1. Заседание Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал. День проведения - вторник, время заседаний согласуется членами наблюдательного совета на первом заседании, место проведения – методический кабинет.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.
- 5.3. Извещение о проведении заседания направляется членам Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения заседания.
- 5.4. Заседание Наблюдательного совета 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.
- 5.5. При определении наличия кворума на заседании Наблюдательного совета при голосовании учитывается мнение члена Наблюдательного совета, при принятии решений, отсутствующего по уважительной причине, если мнение оформлено в письменной форме.
- 5.6. По отдельным вопросам могут быть вынесены решения Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.
- 5.7. Для заочного голосования Наблюдательного совета необходимо подготовить следующие документы:
- извещение о проведении заседания Наблюдательного совета путем заочного

голосования.

- бюллетень голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования.

- ведомость получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования.

- протокол заседания Наблюдательного совета, проводимого путем заочного голосования.

5.8. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам предусмотренными пунктами 4.1.9, 4.1.10.

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. 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. Документация Наблюдательного совета

6.1. Заседания и решения Наблюдательного совета оформляются протоколом и подписываются председателем и секретарем.

6.2. По каждому вопросу повестки дня оформляется заключение, либо решение; и подписывается председателем и секретарем; копии направляются Учредителю.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании, в том числе и приглашенные;
- лица, отсутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.4. Протокола хранятся в делах Учреждения, номеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью директора и печатью Учреждения.

6.5. Протокола хранятся – 5 лет.

6.6. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов Учредителю (участнику) Учреждения.

VII. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. 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.

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

VIII. Взаимосвязь Наблюдательного совета с другими коллегиальными органами

8.1. Наблюдательный совет взаимодействует с руководителем, общим собранием работников Учреждения в части установленных компетенций.