

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад общеразвивающего вида № 5 с приоритетным осуществлением  
деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников»

**ПРИНЯТО:**

Наблюдательным советом  
МАДОУ Детский сад 5  
Протокол № 1  
от «19» декабря 2018г.



**СВЕРЖДЕНО:**

Заведующий  
МАДОУ Детский сад 5  
И.П. Некрасова  
«19» декабря 2018г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Наблюдательном совете**

**1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет учреждения является выборным представительным и коллегиальным органом государственного-общественного управления Муниципального автономного дошкольного общеразвивающего учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 5 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников» (далее Автономное учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2013 г., Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях», Уставом учреждения, иными нормативными актами Российской Федерации, настоящим Положением о Наблюдательном совете.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета Автономного учреждения основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности, на основании Положения о Наблюдательном совете учреждения, которое принимается членами Наблюдательного совета учреждения.

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

1.5. 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.

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

1.7. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.

**2. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенции  
Наблюдательного совета**

2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе пяти членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят представители Учредителя Автономного учреждения, органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители работников Автономного учреждения:

- представители Учредителя – 1 человек;
- представитель органов местного самоуправления - 1 человек;
- представитель общественности – 2 человека;
- представитель работников детского сада– 1 человека.

2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных организаций и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Автономного учреждения.

2.4. Количество представителей работников Автономного учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения составляет пять лет.

2.6. Заведующий Автономным учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий Автономным учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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

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

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

2.11. 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.

2.12. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

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

2.17. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Автономного учреждения или заведующего Автономным учреждением.

2.18. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 10 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

2.19. Иные приглашенные 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.

2.20. 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.

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

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

2.23. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя детского сада. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников детского сада.

2.24. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или заведующего Автономным учреждением о внесении изменений в настоящий Устав;
- 2) предложений Учредителя или заведующего Автономным учреждением о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или заведующего Автономным учреждением о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или заведующего Автономным учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений заведующего Автономным учреждением об участии Автономного 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 детского сада;
- 7) по представлению заведующего Автономным учреждением Положения о закупках товаров, работ и услуг, проектов отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность детского сада;
- 8) предложений заведующего Автономным учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым детский сад не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений заведующего Автономным учреждением о совершении крупных сделок;

- 10) предложений заведующего Автономным учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений заведующего Автономным учреждением о выборе кредитных организаций, в которых детский сад может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.25. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 2.24. Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.26. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 2.24. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю детского сада. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 5.11.13. главы 5 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Автономным учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

2.27. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 2.24. утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Автономного учреждения.

2.28. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 2.24. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Автономным учреждением.

2.29. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 2.24. даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.30. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 2.24. принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.31. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2.24. принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном действующим законодательством для автономных учреждений.

2.32. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 2.24. не могут быть переданы на рассмотрение других органов детского сада.

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

2.34. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

2.35. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным 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.

2.36. 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.

### **3. Порядок принятия решений Наблюдательного совета**

3.1. На заседаниях Наблюдательного совета Автономного учреждения при принятии решения возможен учет представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета детского сада, отсутствующего на его заседании по

уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Автономного учреждения путем проведения заочного голосования.

#### **4. Делопроизводство Наблюдательного совета**

4.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

4.2. Протокол заседания Наблюдательного совета 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.

4.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

4.4. Автономное учреждение обязано предоставить протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов учредителю Автономного учреждения.

4.5. Протоколы заседания Наблюдательного совета хранятся согласно номенклатуре дел учреждения.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Некрасова Ираида Павловна

Действителен с 17.08.2021 по 17.08.2022