



**Положение
о Наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 75 комбинированного вида»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 комбинированного вида» (далее - МАДОУ).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом МАДОУ, настоящим Положением и иным локальными актами МАДОУ в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАДОУ или досрочно прекращении их полномочий принимается учредителем МАДОУ. Решение о назначении представителя работников МАДОУ членом Наблюдательного совета или досрочно прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАДОУ.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета МАДОУ входят представители учредителя; представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности.

2.3. В состав Наблюдательного совета МАДОУ могут входить представители органов местного самоуправления, представители работников МАДОУ.

2.4. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ. Количество представителей работников МАДОУ не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ устанавливается Уставом МАДОУ на пять лет.

2.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета МАДОУ неограниченное число раз.

2.7. Заведующий МАДОУ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.8. Членами наблюдательного совета МАДОУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.10. Члены Наблюдательного совета МАДОУ могут пользоваться услугами МАДОУ только на равных условиях с другими гражданами.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ могут быть прекращены

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

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

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

3.2. Представитель работников МАДОУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАДОУ.

3.3. Наблюдательный совет МАДОУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета МАДОУ

4.1. К компетенции Наблюдательного совета МАДОУ относятся:

- утверждение Положения о закупках;
 - рассмотрение:
 - 1) предложения учредителя или заведующего МАДОУ о внесении изменений в Устав МАДОУ;
 - 2) предложения учредителя или заведующего МАДОУ о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 3) предложения учредителя или заведующего МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации;
 - 4) предложения учредителя или заведующего МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления;
 - 5) предложения заведующего МАДОУ об участии МАДОУ в других юридических лицах, в т. ч. 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ;
 - 7) по представлению заведующего МАДОУ проекты отчетов о деятельности МАДОУ и использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ;
 - 8) предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях" МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 9) предложения заведующего МАДОУ о совершении крупных сделок.
- Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами

Федеральным законом "Об автономных учреждениях" МАДОУ 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 автономного учреждения, определяемой в данном его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета МАДОУ. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение заведующего автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета МАДОУ;

- крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства, может быть признана недействительной по иску МАДОУ или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом МАДОУ;

- заведующий МАДОУ несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных МАДОУ в результате совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. Заинтересованность в совершении МАДОУ сделки;

- лицами, заинтересованными в совершении МАДОУ сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета МАДОУ, заведующий МАДОУ и его заместители;

- порядок, установленный Федеральным законом "Об автономных учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках связанных с выполнением МАДОУ 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 усыновителя этого лица), племянники, усыновители, усыновленные;

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентам 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 МАДОУ, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

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

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить заведующего МАДОУ Наблюдательный совет МАДОУ об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, совершении которых оно может быть признано заинтересованным;

10) предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

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

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

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки составляют в Наблюдательном совете МАДОУ большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем МАДОУ;

· сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований законодательства, может быть признана недействительной по инициативе МАДОУ 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 одобрения;

· заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 1 Федерального закона "Об автономном учреждении", несет перед МАДОУ 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 эта 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 заведующий МАДОУ, 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 МАДОУ в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований законодательства, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

11) предложения заведующего МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 п. 4.1 Наблюдательный совет МАДОУ дает рекомендации. Учредитель МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАДОУ.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 п. 4.1 Наблюдательный совет МАДОУ дает заключение, копия которого направляется учредителю МАДОУ. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 п. 4.1 Наблюдательный совет МАДОУ дает заключение. Заведующий МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключения Наблюдательного совета МАДОУ.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 п. 4.1 утверждаются Наблюдательным советом МАДОУ. Копии указанных документов направляются учредителю МАДОУ.

4.5. По вопросам, указанным в подпункте 9, 10 и 12 п. 4.1 Наблюдательный совет МАДОУ принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпункте 1-8 и 11 пункте 4.1 даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 9 и 12 пункте 4.1 принимаются Наблюдательным советом МАДОУ большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункте 4.1 принимается Наблюдательным советом МАДОУ в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ в соответствии с пунктом 4.1 не могут быть переданы на рассмотрение другим органам МАДОУ.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем и собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета и заведующего МАДОУ.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет МАДОУ, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.

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.

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

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

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.

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, соответствующую информацию и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

Уставом МАДОУ предусматривается возможность учета, представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании и уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1 настоящего положения.

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий МАДОУ. 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.

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.

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

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАДОУ ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОУ составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;

· принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОУ подписывает председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. МАДОУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета в требованию ревизионной комиссии, аудитора МАДОУ, а также копии этих документов учредителю (участнику) МАДОУ.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ за убыток причиненные МАДОУ их виновными действиями (бездействием), если иные основания 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.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

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

8.2. 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.

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

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

Положение

О наблюдательном совете

Принято членами Наблюдательного совета МАДОУ

«27» декабря 2017г.

Председатель Наблюдательного совета МАДОУ

подпись





Приложение к Положению о Наблюдательном
совете муниципального автономного
дошкольного образовательного
Учреждения «Детский сад № 75
комбинированного вида»

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 75 комбинированного вида»
660055, г. Красноярск, пр. Metallургов, 9 «Б» т. 224-60-71

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

«__» _____ 20__ г. № __

г. Красноярск

Председатель: _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Присутствовали: _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Приглашенные: _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____
(указывается конкретный вопрос, вынесенный на рассмотрение)

2. _____

1. Слушали:

Выступили:

_____ (фамилия, имя, отчество, должность) _____ (содержание выступления)

_____ (фамилия, имя, отчество, должность) _____ (содержание выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. _____ (текст постановляющей части протокола по рассмотренному вопросу)

1.2. _____

Председатель: _____ (личная подпись) _____ (расшифровка подписи)

Секретарь: _____ (личная подпись) _____ (расшифровка подписи)

Приложение к Положению о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № комбинированного вида

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 75 комбинированного вида»

660055, г. Красноярск, пр. Metallургов, 9 «Б»

т. 224-60-7

РЕКОМЕНДАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

«__» _____ 20__ г.

№ __

г. Красноярск

В ходе проведения «__» _____ 20__ г. заседания наблюдательного совета по предложению (представлению

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

был рассмотрен вопрос _____

_____ (полное наименование вопроса повестки дня)

При обсуждении вопроса _____

_____ (краткое описание обоснования для принятия рекомендаций)

В результате проведенного голосования наблюдательный совет (единогласно, большинством голосов) постановил:

Председатель наблюдательного совета: _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение к Положению о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного Учреждения «Детский сад № 75 комбинированного вида»

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 75 комбинированного вида»

660055, г. Красноярск, пр. Metallургов, 9 «Б»

т. 224-60-7.

РЕШЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

«__» _____ 20__ г.

№ __

г. Красноярск

В ходе проведения «__» _____ 20__ г. заседания наблюдательного совета по предложению (представленник

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

был рассмотрен вопрос _____

_____ (полное наименование вопроса повестки дня)

При обсуждении вопроса _____

_____ (краткое описание обоснования для принятия рекомендаций)

В результате проведенного голосования наблюдательный совет (единогласно, большинством голосов) решил:

Председатель наблюдательного совета: _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение к Положению о Наблюдательном
совете муниципального автономного
дошкольного образовательного
Учреждения «Детский сад № 7
комбинированного вида»

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 75 комбинированного вида»

660055, г. Красноярск, пр. Metallургов, 9 «Б»

т. 224-60-71

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

«__» _____ 20__ г.

№ __

г. Красноярск

В ходе проведения «__» _____ 20__ г. заседания
наблюдательного совета по предложению (представленник

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

был рассмотрен вопрос _____

_____ (полное наименование вопроса повестки дня)

При обсуждении вопроса _____

_____ (краткое описание обоснования для принятия рекомендаций)

В результате проведенного голосования наблюдательный совет
(единогласно, большинством голосов) постановил:

Председатель наблюдательного совета: _____

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)