

УТВЕРЖДЕНО:
на заседании Наблюдательного совета
МАДОУ детского сада № 48
Протокол от 07.05.2021г. № 8

**Положение
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
детского сада № 48.**

г. Екатеринбург, 2021г.

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 48 (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом № 174–ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях», Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 48 (далее МАДОУ).
- 1.2. Настоящее Положение о наблюдательном совете МАДОУ определяет основные задачи, состав, полномочия и ответственность Наблюдательного совета МАДОУ, устанавливает порядок его формирования и деятельности, а также права и обязанности членов Наблюдательного совета, порядок созыва и проведения заседаний.
- 1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет МАДОУ руководствуется настоящим Положением, Федеральным законом № 174–ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях», Уставом и иными локальными актами МАДОУ в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета МАДОУ.
- 1.4. Деятельность Наблюдательного совета МАДОУ основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.
- 1.5. Наблюдательный совет МАДОУ является коллегиальным органом управления МАДОУ, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАДОУ.

2. Порядок формирования и состав Наблюдательного совета.

- 2.1. Наблюдательный совет создается в составе 9 членов.
- 2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочного прекращения их полномочий принимается Учредителем.
- 2.3. В состав Наблюдательного совета входят:
 - представители Учредителя;
 - представители Департамента по управлению муниципальным имуществом;
 - представители трудового коллектива МАДОУ;
 - представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

- 2.4. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета - 5 лет.
- 2.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.7. Руководитель МАДОУ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель МАДОУ может участвовать в заседании Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 2.8. Члены Наблюдательного совета выполняют свои обязанности на добровольной основе.
- 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. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании распоряжения Учредителя по представлению МАДОУ. Представители работников избираются на Общем собрании работников.
- 2.12. Полномочия Наблюдательного совета определяются Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и уставом МАДОУ.
- 2.13. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ могут быть прекращены досрочно:
- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета МАДОУ;
 - 2) 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;
 - 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАДОУ к уголовной ответственности.
- 2.14. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.
- 2.15. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете МАДОУ в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ.
- 2.16. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 2.17. Представитель работников МАДОУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАДОУ.
- 2.18. Наблюдательный совет МАДОУ вправе в любое время переизбрать своего председателя.
- 2.19. Наблюдательный совет не имеет полномочий выступать от имени учреждения.
- 2.20. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ организует работу Наблюдательного совета МАДОУ, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 2.21. В отсутствие председателя Наблюдательного совета МАДОУ его функции выполняет старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОУ, за исключением представителя работников МАДОУ.

3. Компетенция Наблюдательного совета МАДОУ.

- 3.1. Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает:
- 1) предложения Учредителя или руководителя МАДОУ о внесении изменений (дополнений) к уставу;
 - 2) предложения Учредителя или руководителя МАДОУ о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 3) предложения Учредителя или руководителя МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации;
 - 4) предложения Учредителя или руководителя МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;
 - 5) предложения руководителя МАДОУ об участии МАДОУ 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ;

- 7) по представлению руководителя МАДОУ отчеты о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ;
- 8) предложения руководителя МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МАДОУ в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя МАДОУ о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя МАДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.

- 3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4,7 и 8 пункта 3.1. раздела 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. раздела 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. раздела 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, руководитель МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. раздела 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя МАДОУ.
- 3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11, пункта 3.1. раздела 3 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. раздела 3 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. раздела 3 настоящего Положения, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого

предложения председателю Наблюдательного совета. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

- 3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с настоящим Положением, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ.
- 3.9. По требованию Наблюдательного совета МАДОУ или любого из его членов руководитель МАДОУ обязан предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета МАДОУ.

- 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 МАДОУ.
- 4.3. 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.
- 4.4. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, руководителя МАДОУ и утверждается председателем Наблюдательного совета.
- 4.5. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета.
- 4.6. Члены Наблюдательного совета, руководитель МАДОУ, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного Совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.
- 4.7. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 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.

- 4.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 4.9. 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.
- 4.10. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.
- 4.11. 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.
- 4.12. Председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10, пункта 3.1. настоящего Положения.
- 4.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением работников МАДОУ в соответствии со ст.10.п.16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 4.14. 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 и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

Протокол заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке должен содержать сведения:

- о месте и времени проведения заседания;
- о количестве членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании;
- о секретаре заседания;
- о вопросах, рассматриваемых на заседании;
- о выступивших на заседании лицах;

- о вопросах, поставленных на голосование и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых Наблюдательным советом;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

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

5. Ответственность членов Наблюдательного совета МАДОУ.

- 5.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.
- 5.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ за убытки, причиненные МАДОУ их виновными действиями (или бездействиями) в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое привело к причинению убытков МАДОУ, или не принимавшие участие в голосовании.

6. Утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете МАДОУ.

- 6.1. Положение о Наблюдательном совете МАДОУ утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов. Положение принимается на неопределенный срок.
- 6.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете МАДОУ принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета.
- 6.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

7. Заключительные положения.

- 7.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета МАДОУ, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом МАДОУ.
- 7.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Учреждения, содержащих иные нормы по сравнению

с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576018

Владелец Логинова Инна Александровна

Действителен с 19.04.2022 по 19.04.2023