

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка – детский сад «Чебурашка»

Принято решением
Наблюдательного совета
муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребёнка
- детский сад «Чебурашка»
протокол № 1 от 26.12.2020г.

Утверждаю
Заведующий муниципального
автономного дошкольного
образовательного учреждения «Центр
развития ребёнка - детский сад
«Чебурашка» Н.Н. Коршунова
Приказ № 56 от 26.12.2020г.



ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка - детский сад «Чебурашка»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет автономного учреждения является выборным представительным и коллегиальным органом государственно – общественного управления Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребёнка - детский сад «Чебурашка» (далее ДОУ), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящиеся к компетенции наблюдательного совета ДОУ.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными нормативными актами Российской Федерации, ХМАО-Югры, Уставом ДОУ, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами ДОУ.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета входит семь членов:

- представители учредителя, исполняющие функции и полномочия в сфере образования;
- представители исполнительных 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 ДОУ (за исключением заведующего ДОУ и его заместителей).

2.2. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета ДОУ.

Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя ДОУ.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается сроком на пять лет.

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

2.5. Заведующий и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

2.7. ДОУ 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 ДОУ.

2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами ДОУ только на равных условиях с другими гражданами.

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

2.10. Решение о назначении представителя работников ДОУ членом Наблюдательного совета ДОУ или досрочном прекращении его полномочий принимается на основании решения собрания трудового коллектива ДОУ, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета ДОУ могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета ДОУ;

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета ДООУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ДООУ в течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета ДООУ к уголовной ответственности.
- 2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета ДООУ, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
 - могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
- 2.13. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете ДООУ в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета ДООУ.

3. Председатель наблюдательного совета

- 3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета ДООУ членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.2. Представитель работников ДООУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.3. Наблюдательный совет ДООУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.4. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета ДООУ, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член, за исключением представителя работников ДООУ.

4. Компетенция Наблюдательного совета

- 4.1. Наблюдательный совет рассматривает:
- 4.1.1. предложения Учредителя или заведующего ДООУ о внесении изменений в устав ДООУ;
 - 4.1.2. предложения Учредителя или заведующего ДООУ о создании и ликвидации филиалов ДООУ, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 4.1.3. предложения Учредителя или заведующего ДООУ о реорганизации ДООУ или о его ликвидации;
 - 4.1.4. предложения Учредителя или заведующего ДООУ об изъятии имущества, закрепленного за ДООУ на праве оперативного управления;
 - 4.1.5. предложения заведующего об участии ДООУ 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 ДООУ;
 - 4.1.7. по представлению заведующего отчеты о деятельности ДООУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ДООУ;
 - 4.1.8. предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ДООУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 4.1.9. предложения заведующего о совершении крупных сделок (в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» ДООУ не вправе распоряжаться самостоятельно);

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым

в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" автономное учреждение 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 по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения.

Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение руководителя автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю наблюдательного совета автономного учреждения;

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

Заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки:

- лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель автономного учреждения и его заместители;

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

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами 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 автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя автономного учреждения и Наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным;

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

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

1) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о

совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета автономного учреждения, если уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок;

2) решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения;

3) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения 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 ее одобрения;

4) заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16 Федерального закона "Об автономном учреждении", несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо оттого, 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 руководитель автономным учреждением, 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;

5) в случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

4.1.12. предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых ДООУ может открыть банковские счета;

4.1.13. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности ДООУ и утверждения аудиторской организации;

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1- 4.1.4, 4.1.7. и 4.1.8. пункта 4 Наблюдательный совет даёт рекомендации. Учредитель ДООУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанного в подпункте 4.1.6. пункта 4, Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется учредителю.

4.4. По вопросу, указанного в подпункте 4.1.5. и 4.1.11. пункта 4, Наблюдательный совет даёт заключение. Заведующий ДООУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9., 4.1.10. и 4.1.12. пункта 4 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего ДООУ.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1-4.1.8. и 4.1.11. пункта 4, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ДООУ.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9. и 4.1.12. пункта 4 принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.9. пункта 4 принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 ФЗ «Об автономных учреждениях»:

«1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета автономного учреждения, если уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок. 2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с подпунктом 4.1.1. пункта 4, не могут быть переданы на рассмотрение других органов ДОУ.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета ДОУ:

5.1.1. заседания Наблюдательного совета ДОУ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

5.1.2. заседание Наблюдательного совета ДОУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета ДОУ или заведующего;

5.1.3. секретарь Наблюдательного совета ДОУ не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания;

5.1.4. в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий ДОУ. 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 ДОУ;

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

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

5.1.7. настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, 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. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

5.1.8. первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения. Для повышения эффективности работы автономного учреждения Наблюдательный совет автономного учреждения имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри автономного учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 5 дней после его проведения.

6.3. 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.

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

6.5. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора ДОУ, а также копии этих документов учредителю (участнику) ДОУ.

6.6. Протоколы заседания Наблюдательного совета хранятся согласно номенклатуре дел ДОУ.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

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

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

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

8.4. 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 ДОУ руководствуются законодательством РФ.