

УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом наблюдательного совета
МАДОУ детский сад № 4

от 20 марта 2013г. № 1

Председатель _____ В.В.Тарасиков.

**Положение
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида № 4**

г. Кировград
2013г.

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 4 (далее по тексту Детский сад), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11. 2006г. № 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Детского сада в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

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

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в кредитных организациях, самостоятельного баланса, печати, штампа.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В Детском саду создается Наблюдательный совет в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители:

- учредителя – 1 человек, в соответствии с приказом Учредителя о назначении;
- исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления в соответствии с приказом о назначении – 1 человек;
- общественности (представители шефов работники ОАО «КЗТС») – 2 человека;
- работников Детского сада – 1 человек;
- родительской общественности Детского сада – 2 человека.

2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников ДООУ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета Детского сада устанавливается Уставом Детского сада на пять лет.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Детского сада неограниченное число раз.

2.6. Руководитель Детского сада и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.7. Членами наблюдательного совета Детского сада не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.9. Члены Наблюдательного совета Детского сада могут пользоваться услугами Детского сада только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Детского сада могут быть прекращены досрочно:

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

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

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

3. Председатель Наблюдательного совета

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

3.2. Представитель работников Детского сада не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет Детского сада в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Детского сада рассматривает:

4.1.1. предложения учредителя или руководителя Детского сада о внесении изменений в Устав Детского сада;

4.1.2. предложения учредителя или руководителя Детского сада о создании и ликвидации филиалов Детского сада, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. предложения учредителя или руководителя Детского сада о реорганизации Детского сада или о его ликвидации;

4.1.4. предложения учредителя или руководителя Детского сада об изъятии имущества, закрепленного за Детским садом на праве оперативного управления;

4.1.5. предложения руководителя Детского сада об участии Детского сада 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;

4.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Детского сада;

4.1.7. по представлению руководителя Детского сада проекты отчетов о деятельности Детского сада и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Детского сада;

4.1.8. предложения руководителя Детского сада о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. Федерального закона «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.9. предложения руководителя Детского сада о совершении крупных сделок.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Детский сад 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 Детского сада, 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 Детского сада. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя Детского сада о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета Детского сада;

- крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Детского сада или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна

была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Детского сада;

- руководителя Детского сада несет перед Детским садом ответственность в размере убытков, причиненных Детскому саду в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. Заинтересованность в совершении Детским садом сделки;

- лицами, заинтересованными в совершении Детским садом сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета Детского сада, руководитель Детского сада и его заместители;

- порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением Детским садом 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:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- 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 Детского сада, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- 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 Детского сада и Наблюдательный совет Детского сада об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным;

4.1.10. предложения руководителя Детского сада о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

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

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Детского сада, 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, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Детского сада, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Детского сада большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем Детского сада;

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Детского сада 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;

- заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16 Федерального закона «Об автономном учреждении», несет перед Детским садом 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 руководителя Детского сада, 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 Детскому саду в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

4.1.11. предложения руководителя Детского сада о выборе кредитных организаций, в которых Детский сад может открыть банковские счета;

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

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1.–4.1.5. и 4.1.8. пункта 4.1, Наблюдательный совет Детского сада дает *рекомендации*. Учредитель Детского сада принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Детского сада.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6. пункта 4.1, Наблюдательный совет Детского сада *дает заключение*, копия которого направляется учредителю Детского сада. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.11 пункта 4.1, Наблюдательный совет Детского сада *дает заключение*. Руководитель Детского сада принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Детского сада.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.1.7 пункта 4.1, *утверждаются* Наблюдательным советом Детского сада. Копии указанных документов направляются Учредителю Детского сада.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9, 4.1.10 и 4.1.12 пункта 4.1, Наблюдательный совет Детского сада *принимает решения*, обязательные для руководителя Детского сада.

4.6.Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1–4.1.8 и 4.1.11 пункта 4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

4.7.Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9 и 4.1.12 пункта 4.1, принимаются Наблюдательным советом Детского сада большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

4.8.Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10 пункта 4.1, принимается Наблюдательным советом Детского сада в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

2.Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1.Заседания Наблюдательного совета Детского сада проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2.Заседание Наблюдательного совета Детского сада созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Детского сада, члена Наблюдательного совета Детского сада или руководителя Детского сада.

5.3.В заседании Наблюдательного совета Детского сада вправе участвовать руководитель Детского сада. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Детского сада лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Детского сада.

5.4.Заседание Наблюдательного совета Детского сада является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Детского сада извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Детского сада. Передача членом Наблюдательного совета Детского сада своего голоса другому лицу не допускается.

5.5.Настоящим Положением предусматривается возможность учета 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 Детского сада путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

председателя Наблюдательного совета Детского сада.

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета Детского сада ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Детского сада 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.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Детского сада подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Детский сад обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Детского сада, а также копии этих документов учредителю (участнику) Детского сада.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. 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.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Детским садом за убытки, причиненные Детскому саду 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. 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.

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 руководствуются законодательством РФ.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576027

Владелец Драчкова Ирина Владимировна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022