

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ г.
Нижневартовска ДС №86
"Былинушка"
Л.М. Волкова
Приказ от «31» августа 2021 №317

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижневартовска детского сада №86 "Былинушка"

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №86 "Былинушка", реализующего основную образовательную программу дошкольного образования (далее ДОО).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления ДОО.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в РФ";
- Федеральным законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
- Уставом ДОО.

2. Структура и численность наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет ДОО создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят представители учредителя ДОО, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав наблюдательного совета ДОО могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников ДОО.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета ДОО.

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

Количество представителей работников ДОО не может превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета ДОО.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается уставом ДОО, но не может быть более чем пять лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз. Руководитель ДОО и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. При этом руководитель участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.6. ДОО 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.

2.7. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами ДОО только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем ДОО.

Решение о назначении представителя работников ДОО членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом ДОО.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или 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 государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.12. 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.

2.13. Представитель работников ДОО не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

2.15. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.16. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников ДОО.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя ДОО о внесении изменений в устав ДОО;
- 2) предложения учредителя или руководителя ДОО о создании и ликвидации филиалов ДОО, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя ДОО о реорганизации ДОО или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя ДОО об изъятии имущества, закрепленного за ДОО на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя ДОО об участии ДОО 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 ДОО;

- 7) по представлению руководителя ДОО проекты отчетов о деятельности ДОО и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ДОО;
 - 8) предложения руководителя ДОО о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» ДОО не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 9) предложения руководителя ДОО о совершении крупных сделок;
 - 10) предложения руководителя ДОО о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 11) предложения руководителя ДОО о выборе кредитных организаций, в которых ДОО может открыть банковские счета;
 - 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ДОО и утверждения аудиторской организации.
- 3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.1., наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель ДОО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.
- 3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1., наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю ДОО.
- По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1., наблюдательный совет дает заключение. Руководитель ДОО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.
- 3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1., утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю ДОО.
- 3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1., наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя ДОО.
- 3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1., принимаются наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1., принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Закона № 174-ФЗ..
- 3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов ДОО.
- 3.10. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы ДОО обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

- 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 ДОО, члена наблюдательного совета или руководителя ДОО.
- 4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета определяются уставом ДОО.
- 4.4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель ДОО. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета.
- 4.5. 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.

4.6. Уставом ДОО может предусматриваться 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 путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Закона № 174-ФЗ.

4.7. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

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

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании наблюдательного совета ведется протокол.

5.2. 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.

5.3. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

5.4. Протоколы заседаний наблюдательного совета составляются в двух экземплярах, один из которых хранится у председателя наблюдательного совета, второй в делах ДОО и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив).

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах ДОО, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении ДОО добросовестно и разумно.

6.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед ДОО за убытки, причиненные ДОО 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 ДОО убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. 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.

7. Заключительные положения

7.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

7.2. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета.

7.3. 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.