

**СОГЛАСОВАНО:**

Председатель Наблюдательного Совета

МАДОУ детский сад №41 «Ласточка» г.Улан-Удэ

 Исакова Л.Б.

«09» декабря 2011 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий МАДОУ № 41

«Ласточка» г.Улан-Удэ

 О.В. Иванова

«09» декабря 2011 г.



**Положение о Наблюдательном совете  
муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения  
детский сад № 41 «Ласточка»  
г. Улан-удэ**

## **1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов автономного учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается органом осуществляющим функции и полномочия Учредителя. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения.

## **2. Состав Наблюдательного совета**

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

2.2. В состав Наблюдательного совета учреждения входят представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, представители Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета учреждению могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников учреждению. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. Количество представителей работников учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета учреждения устанавливается на 5 лет.

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

2.5. Руководитель учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета учреждения. Руководитель участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.7. Учреждение 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.

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

2.9. Представители работников учреждения выбираются на общем собрании коллектива простым большинством голосов.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию

здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждению в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11 Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения, 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.

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

### **3. Председатель Наблюдательного совета**

3.1. Председатель Наблюдательного совета учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет учреждению в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

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

### **4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения**

4.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

1) предложения органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в устав учреждения и дает рекомендации по этому вопросу;

2) предложения органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств и дает рекомендации по этому вопросу;

3) предложения органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя или руководителя учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации и дает рекомендации по этому вопросу;

4) предложения органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя или руководителя учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и дает рекомендации по этому вопросу;

5) предложения руководителя учреждения об участии учреждения 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 органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя или участника и дает заключение по данному вопросу;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и дает заключение по данному вопросу;

7) и утверждает по представлению руководителя учреждения проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

8) предложения руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с пунктами 6.3. и 6.5. настоящего Устава учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, и дает рекомендации по данному вопросу;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок. Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

10) предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным Советом в соответствии с порядком, установленном пунктом настоящего Устава;

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета. По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение.

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации. Решение по данному вопросу принимается Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета учреждения в соответствии с настоящим пунктом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

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

## **5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя учреждения.

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя автономного учреждения, члена Совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

Иные приглашенные председателем Совета лица могут участвовать в заседании Совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Совета.

Заседание Совета является правомочным, если все члены Совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Совета. Передача членом Совета своего голоса другому лицу не допускается.

Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета автономного учреждения.

Первое заседание Совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Совета созывается по требованию органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения. Также созвать Совет для проведения заседания может руководитель автономного учреждения, органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя автономного учреждения, член Совета, Председатель Совета автономного учреждения.

В крайних случаях по усмотрению органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя возможно применение формы заочного голосования членов Совета и (или) голосование отдельных членов совета, в случае их отсутствия на заседании Совета, посредством выражения своего мнения в письменном виде. Однако в любом случае процедура заочного голосования, или голосование посредством выражения отдельными членами Совета своего мнения в письменной форме не может применяться при заседаниях, касающихся вопросов об одобрении крупной сделки и сделки, совершении которой имеется заинтересованность.

Форма извещения или уведомления членов Совета о созыве заседания и его повестке может быть любой, письменной или устной, по решению самих членов Совета.

5.4. В заседании Наблюдательного совета учреждения вправе участвовать руководитель учреждения. 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.

5.5. 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.

5.6. В случае отсутствия члена Наблюдательного совета на заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, его мнение может учитываться в письменной форме.

Решения Наблюдательного совета могут приниматься путем проведения заочного голосования, кроме следующих вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного Совета:

- предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

## **6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

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

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

## **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 автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению 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 603332450510203670830559428146817986133868575899

Владелец Иванова Ольга Викторовна

Действителен с 07.04.2021 по 07.04.2022