

УТВЕРЖДЕНО
протоколом Наблюдательного
совета Учреждения
от 14.11.2019 № 1

ДЕЛО № 01.01-17
(П. 04.03-19)

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

муниципального дошкольного образовательного
автономного учреждения «Детский сад № 4»

Дата введения в действие: 14.11.2019 г
Срок действия: до замены новым
положением
Количество страниц: 10

г. Оренбург.

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Учреждения (далее Положение) муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 4» (далее Учреждение) определяет структуру, порядок формирования, срок полномочий и компетенции Наблюдательного совета Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения .
- 1.2. Наблюдательный совет Учреждения является одним из органов коллегиального управления автономного Учреждения.
- 1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 N174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета Учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета Учреждения

- 2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в составе членов совета –5 человек.
- 2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения автономного Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного Учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании работников Учреждения.
- 2.3. В состав Наблюдательного совета входят:
 - представитель Учредителя – 1 человек;
 - представитель Комитета по управлению имуществом администрации города Оренбурга – 1 человек;
 - представитель общественности – 1 человек;
 - представитель родительской общественности – 1 человек;
 - представитель работников Учреждения – 1 человек.
- 2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.
- 2.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть заведующий Учреждения и его заместители, а также лица, имеющие не снятую или непогашенную судимость.
- 2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключение компенсаций документально подтвержденных расходов,

- непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
- 2.8. Полномочия и компетенция Наблюдательного совета определяются действующим законодательством. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.
 - 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 Учреждения в течение 4 мес.;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
 - 2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем муниципального органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
 - 2.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3. Председатель Наблюдательного совета Учреждения.

- 3.1. 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.
- 3.2. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.3. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.4. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

4. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения.

- 4.1. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

- 4.2. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку и ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

5. Порядок и проведение заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 5.2. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
- 5.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.
- 5.4. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его создания по требованию Учредителя.
- 5.5. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения
- 5.6. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания Наблюдательного совета, уведомляет членов о Наблюдательном совете, о времени и месте проведения заседания.
- 5.7. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель автономного Учреждения без права решающего голоса. Иные приглашенные представителем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 5.8. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.
- 5.9. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 5.10. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 5.11. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Учреждения члена Наблюдательного совета,

его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных Учреждениях» и п. 5.2.3.8. Устава МДОАУ № 4.

6. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

Компетенция Наблюдательного совета регламентируется статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

6.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя автономного Учреждения о внесении изменений в Устав автономного Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или руководителя автономного Учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя автономного Учреждения о реорганизации автономного Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или руководителя автономного Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя автономного Учреждения об участии автономного 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 учредителя или участника;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного Учреждения;
- 7) по представлению руководителя автономного Учреждения отчеты о деятельности автономного Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного Учреждения;
- 8) предложения руководителя автономного Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя автономного Учреждения о совершении крупных сделок;

- 10) предложения руководителя автономного Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 11) предложения руководителя автономного Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное Учреждение может открыть банковские счета;
 - 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 6.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 – 4, 7 и 8 части 6.1 настоящего раздела, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного Учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
- 6.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 6.1 настоящего раздела, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного Учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 6.1 настоящего раздела, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель автономного Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
- 6.4. По вопросам, указанным в пунктах 9,10 и 12 части 6.1 настоящего раздела, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного Учреждения.
- 6.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным пунктах 1-8 и 11 части 6.1 настоящего раздела, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 6.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 6.1 настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 6.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 6.1 настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 настоящего Федерального закона.
- 6.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с частью 6.1 настоящего раздела, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 6.9. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы автономного Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.
- 6.10. Схема – компетенция Наблюдательного совета Учреждения (Приложение № 1 к Положению о Наблюдательном совете Учреждения)

7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения

- 7.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.
- 7.2. Протокол заседания Наблюдательного совета 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.
- 7.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается всеми членами Наблюдательного совета.
- 7.4. Нумерация протоколов ведется от начала года.
- 7.5. Протоколы Наблюдательного совета входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно в Учреждении и передаются по акту.
- 7.6. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного Учреждения, а также копии этих документов Учредителю (участнику) автономного Учреждения.

8. Ответственность членов Наблюдательного совета Учреждения

- 8.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 8.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные 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.
- 8.3. 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.

9. Заключительные положения.

- 9.1. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция Наблюдательного совета Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются уставом Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 9.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения автономного Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного Учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании работников Учреждения.
- 9.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения протоколом Наблюдательного совета Учреждения.
- 9.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и утверждаются в том же порядке.
- 9.5. Срок действия положения не ограничен. Положение действительно до замены его новым положением.
- 9.6. Все вопросы, нерегулируемые настоящим Положением, регулируются действующим законодательством.

Положение разработал заведующий муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 4» Е. В. Насыбуллина

Приложение № 1 Положению о Наблюдательном совете Учреждения от 14.11.2019

№	Вопросы, по которым принимается решение	Форма решения	Обязательность решения для руководителя Учреждения	Обязательность решения для Учредителя	Принятие решения
1.	Внесение изменений в устав Учреждения	рекомендация	нет	нет	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета (далее НС)
2	Создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств	рекомендация	нет	нет	
3	Реорганизация учреждения или его ликвидация	рекомендация	нет	нет	
4	Изъятие имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	рекомендация	нет	нет	
5	Участие автономного учреждения в других юридических лицах	заключение	нет	нет	Руководитель принимает решение после рассмотрения заключения НС
6	Проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее – ФХД)	заключение	нет	нет	Учредитель получает копию заключения и утверждает план ФХДУ
7	Проекты отчетов о деятельности учреждения, об использовании имущества, об исполнении плана ФХД, годовой бухгалтерской отчетности	утверждение документов	да	нет	Копии утвержденных документов направляются Учредителю.

Дается большинством голосов от общего числа членов

8	Совершение сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно	рекомендация	Большинством голосов	нет	нет	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций НС
9	Совершение крупных сделок	решение	2/3 голосов	да	нет	Руководитель исполняет решения, принятые НС
10	Совершение сделок с заинтересованностью	решение	п.2 ст.17 *	да	нет	Руководитель исполняет решения, принятые НС
11	Выбор кредитных организаций, в которых автономное Учреждение может открыть банковские счета	заключение	Большинством голосов	нет	нет	Руководитель принимает решение после рассмотрения заключения НС
12	Вопросы проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного Учреждения и утверждения аудиторской организации	решение	2/3 голосов	да	нет	Руководитель исполняет решения, принятые НС

* 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 (п.2 ст 17 ФЗ РФ № 174-ФЗ)