

ПРИНЯТО  
общим собранием  
работников МДОАУ № 111  
протокол от 19.12.2019 № 5

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом МДОАУ № 111  
от 19.12.2019 № 125/1  
Заведующий МДОАУ № 111  
Е.А. Попова



## ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения

«Детский сад № 111»

г. Оренбург

## **1. Общие положения.**

- 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с частями 4, 5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- 1.2. Наблюдательный совет является одним из коллегиальных органов автономного учреждения.
- 1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 111» (далее по тексту – Учреждение), настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

## **2. Состав Наблюдательного совета.**

- 2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 5 членов.
- 2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного Учреждения.
- 2.3. 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.
- 2.4. В состав Наблюдательного совета входят:
  - представители Учредителя – 1 человек;
  - представитель Комитета по управлению имуществом администрации города Оренбурга – 1 человек;
  - представители общественности – 1 человек;
  - представитель родительской общественности – 1 человек;
  - представитель работников Учреждения – 1 человек.
- 2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.
- 2.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
  - руководитель Учреждения и его заместители;
  - лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий и его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 2.9. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсаций документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в нахождения Учреждения в течение 4 мес.;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. 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.

2.12. Полномочия и компетенция Наблюдательного совета Учреждения определяются действующим законодательством. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

### 3. Председатель Наблюдательного совета

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 председателя.

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его полномочия осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

### 4. Секретарь Наблюдательного совета

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

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

## 5. Компетенция Наблюдательного совета.

- 5.1. Компетенция Наблюдательного совета регламентирована статьей 11 Федерального закона от 03.11.2016 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 5.2. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
- 1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
  - 2) предложения Учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
  - 3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
  - 4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
  - 5) предложений 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 учредителя или участника;
  - 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
  - 7) по представлению руководителю Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
  - 8) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
  - 9) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
  - 10) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
  - 11) предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
  - 12) вопросов проведения аудита годовой финансовой отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 5.3. По вопросам, указанным в п.п. 1-4, 7 и 8 п. 5.2 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 5.4. По вопросу, указанному в п.п. 6 п. 5.2 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 5.5. По вопросам, указанным в п.п. 9, 10 и 12 п. 5.2 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решение, обязательные для руководителя Учреждения.

- 5.6. Рекомендации, заключения по вопросам указанным в п.п. 1-8 и 11 п. 5.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 5.7. Решение по вопросам, указанным в п.п. 9 и 12 п. 5.2 настоящего Положения принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 5.8. Решение по вопросу, указанному в п.п. 10 п. 5.2 настоящего Положения принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 -2 ст. 17 ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 5.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 5.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

## **6. Порядок и проведение заседаний Наблюдательного совета**

- 6.1. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.
- 6.2. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. 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.
- 6.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.
- 6.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения без права решающего голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 6.5. 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 6.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 6.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета 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 решения 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»

### **7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.**

7.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

7.2. 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.

7.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Наблюдательного совета.

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

### **8. Ответственность членов Наблюдательного совета.**

8.1. 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.

8.2. 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.

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.