Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 8 «Сказка»
624002, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 1, тел.8(343) 385 41 98
E-mail:detsad8-ago@mail.ru

Принято:
протокол Общего собрания работников МАДОУ
№ 8 от 25.02.2021 г № 1

Утверждено:
Приказ заведующего МАДОУ № 8
от 26.02.2021 года № 31 –ОД
Е.В.Ярославцева

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 8 «Сказка»

г.Арамиль, 2021

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Сказка» (далее – Учреждение) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет создаётся с целью реализации принципа демократического, государственно-общественного характера управления Учреждением.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждением, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.

1.4. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее - Учредитель).

2. Порядок формирования Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.3. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает заведующий Учреждением в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета.

3.1. В состав Наблюдательного совета входят:

– представители Учредителя – 1 человек (представляет орган, который выполняет полномочия Учредителя в сфере образования);

– представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 2 человека;

– представители работников Учреждения – 2 человека;

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

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

3.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

– заведующий Учреждением и его заместители;

– лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.5. 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.

3.6. 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 четырех месяцев подряд;

– в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно: – в случае прекращения трудовых отношений с Учредителем; – по представлению Учредителя.

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

3.9. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов.

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

3.11. При подготовке к проведению заседания председатель определяет:

–форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

–дату, место, время проведения заседания;

–повестку дня заседания Наблюдательного совета;

–порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания;

–перечень информации (материалов), представляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок её представления.

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

3.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нём сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 календарных дней до проведения заседания.

3.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

4. Компетенция наблюдательного совета.

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

– предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств, о реорганизации Учреждения или о его ликвидации, об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

– предложения заведующего Учреждением 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; о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; о совершении крупных сделок; о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

– проект плана финансово-хозяйственной деятельности, проекты отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения;

– вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.3. Наблюдательный совет **даёт рекомендации** по вопросам:

– внесения изменений и дополнений в Устав;

– создания филиалов и открытия представительств Учреждения; – реорганизации и ликвидации Учреждения;

– участия Учреждения в деятельности других юридических лиц;

– внесения денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачи их иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя (участника);

– совершения сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.4. Рекомендации даются большинством от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Решения по вышеуказанным вопросам принимает Учредитель учреждения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.5. Наблюдательный совет **даёт заключение**:

– по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

– по выбору кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

4.6. Заключения даются большинством от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Решения по этим вопросам принимает заведующий Учреждением после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.7. Наблюдательный совет **утверждает:**

– проект отчётов о деятельности Учреждения, об использовании имущества;

– положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд Учреждения;

– проект об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности.

4.8. Проекты документов утверждаются большинством от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредителю направляются копии данных документов.

4.9. Наблюдательный совет **принимает решения**, обязательные для заведующего Учреждением:

– о совершении крупных сделок;

– о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;

– по вопросу проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.10. Крупной сделкой признается сделка, если:

– она связана с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог;

– её цена либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов Учреждения (определяется по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчетную дату).

4.11. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение заведующего о совершении крупной сделки и принять решение в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

4.12. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, заведующий Учреждением и его заместители, а также их супруги (в т. ч. бывшие), 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, в случае если они:

– являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

– владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества;

– имеют долю в уставном капитале общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, превышающую 20%;

– являются единственным или одним из не более чем трех учредителей юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

– занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

4.13. Члены Наблюдательного совета, заведующий или его заместители до совершения предполагаемой сделки, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованным лицом, обязаны сообщить Наблюдательному совету или Учредители о возможном совершении сделки с заинтересованностью.

4.14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в её совершении. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки принимается Учредителем.

4.15. Решение принимается большинством от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.16. По требованию Наблюдательного совета 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. Организационной формой работы Наблюдательного совета является заседание.

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

5.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, заведующего Учреждением.

5.4. Требование Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего Учреждением о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть выражено в письменной форме.

5.5. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 5 календарных дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

5.6. В заседании Наблюдательного совета участвовать заведующий Учреждением с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.7. 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.

5.8. Мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, может быть представлено в письменной форме и учтено при определении наличия кворума и при принятии решений Наблюдательным советом.

5.9. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. В случае если при равенстве числа голосов председатель от голосования воздержался, решение считается не принятым.

5.10. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя на заседании 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 ведётся протокол.

6.2. 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.

6.3. Протокол сшивается, заверяется печатью Учреждения и подписывается председателем и секретарём Наблюдательного совета не позднее чем через 7 календарных дней со дня проведения заседания.

6.4. Копии протокола направляются секретарем всем членам Наблюдательного совета, заведующему Учреждением, Учредителю в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

6.5. Хранение оригиналов протоколов обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

6.6. В случае необходимости секретарь подготавливает и предоставляет выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью Учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета.

7.1. 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.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.