

Согласовано

Протокол Наблюдательного совета
МДОАУ «Детский сад
№ 105 «Дюймовочка» г.Орска»
Протокол № 2 от «22» марта 2018 г.

Утверждаю

Заведующий МДОАУ «Детский сад
№ 105 «Дюймовочка» г.Орска»
И.А. Искандарова
Приказ № 6 от «22» марта 2018 г.

**Положение о Наблюдательном совете
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский
сад № 105 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально –
личностного развития воспитанников «Дюймовочка» г. Орска»**

I. Общие положения

- 1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) разработано для муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 105 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально – личностного развития воспитанников «Дюймовочка» г. Орска» (далее -ДОО) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), Уставом ДОО.
- 1.2. Настоящее Положение определяет правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний Наблюдательного совета ДОО.
- 1.3. Наблюдательный совет Учреждения – коллегиальный орган управления ДОО, имеющий собственную компетенцию в решении вопросов управления ДОО.
- 1.4.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

**II. Порядок формирования, состав и полномочия
членов Наблюдательного совета**

- 2.1. В состав наблюдательного совета входит 6 членов:
- представители учредителя - 2 человека;
 - представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 2 человека;
 - представители работников ДОО - 2 человека.
- Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.
- 2.2. Срок полномочий наблюдательного совета ДОО составляет пять лет.
- 2.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.
- 2.4. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета ДОО. Руководитель ДОО участвует в заседаниях наблюдательного совета ДОО с правом совещательного голоса.

- 2.5. Членами наблюдательного совета ДОО не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.6. ДОО не вправе выплачивать членам наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.
- 2.7. Члены наблюдательного совета ДОО могут пользоваться услугами ДОО только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета ДОО или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения.

Представители работников избираются на Общем собрании трудового коллектива. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления Учреждения на согласование с заведующим и утверждаются Учредителем.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета ДОО могут быть прекращены досрочно:

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

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета ДОО, 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 ДОО в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета ДОО.

2.12. Председатель наблюдательного совета ДОО избирается на срок полномочий наблюдательного совета ДОО членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ДОО.

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

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

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

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

III. Компетенция наблюдательного совета ДОО

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 автономного учреждения 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 автономного учреждения;
- 7) по представлению руководителя ДОО 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 ДОО о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 ФЗ-174 «Об автономных учреждениях» ДОО 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 ДОО может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4, 7 и 8 п.3.1 настоящей Положения, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6 п.3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю ДОО. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 п.1 настоящего Положения, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель ДОО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.4. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 п.3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет ДОО принимает решения, обязательные для руководителя ДОО.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 п.3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ДОО.

3.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 п.3.1 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом ДОО большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ДОО.

3.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 п.3.1 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом ДОО в следующем порядке:

1) Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета ДОО. Наблюдательный совет ДОО обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

2) Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета ДОО, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете ДОО большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем ДОО.

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с п. 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов ДОО.

3.9. По требованию наблюдательного совета ДОО или любого из его членов другие органы ДОО обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета ДОО.

IV. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета ДОО

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, члена Наблюдательного совета или руководителя ДОО.

- 4.3. Заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ДОО.
- 4.4. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, руководителя ДОО и утверждается председателем Наблюдательного совета.
- 4.5. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета.
- 4.6. Члены Наблюдательного совета, руководителя ДОО, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.
- 4.7. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель ДОО без права решающего голоса. 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.
- 4.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос; в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 4.9. 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.
- 4.10. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.
- 4.11. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.
- 4.12. Председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.

V. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

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.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета ДОО подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

5.3. ДОО обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю ДОО.

VI. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. 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.

6.2. 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.

VII. Заключительные положения

7.1. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.2. 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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587532

Владелец Искяндарова Изабелла Александровна

Действителен с 10.10.2022 по 10.10.2023