

Утверждено:

Председателем Наблюдательного совета
МДОАУ № 159
М.В. Кириллина
(протокол от 28.11.2019 № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Детский сад № 159» имени пр. Сергия Радонежского

г. Оренбург

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из коллегиальных органов муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 159» имени пр. Сергия Радонежского (далее - Учреждение).

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

II. Состав Наблюдательного совета Учреждения

2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в составе членов совета – 5 человек.

2.2. 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.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель (заведующий) Учреждением и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. 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.

2.7. 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.

2.8. 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.

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

III. 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. 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.
- 3.4. 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.
- 3.5. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.6. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением представителя работников Учреждения.

IV. Компетенция Наблюдательного совета

- 4.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
 - 1) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;
 - 2) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 3) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
 - 4) предложения Учредителя или руководителя (заведующего) Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
 - 5) предложений руководителя (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;
 - 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 - 7) по представлению руководителя (заведующего) Учреждением проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
 - 8) предложений руководителя (заведующего) Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

- 9) предложений руководителя (заведующего) Учреждением о совершении крупных сделок;
 - 10) предложений руководителя (заведующего) Учреждением о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - 11) предложений руководителя (заведующего) Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
 - 12) вопросов проведения аудита годовой финансовой отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 4.1 настоящего положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. Руководитель (заведующий) Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 4.4. *Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1 настоящего положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.*
- 4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1 настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя (заведующего) Учреждением.
- 4.6. Рекомендации и заключения по вопросам указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 4.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1 настоящего положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1 настоящего положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 ст. 17 ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 4.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель (заведующий) Учреждением обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

V. Порядок и проведение заседаний Наблюдательного совета

- 5.1. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя (заведующего) Учреждением.
- 5.2. 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.

- 5.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.
- 5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель (заведующий) Учреждением 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.
- 5.5. 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.
- 5.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 5.7. 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».

VI. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

- 6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется 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 заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Наблюдательного совета.
- 6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов Учредителю (участнику) Учреждения.

VII. 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), 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.