


Утверждено:

Председателем Наблюдательного совета

  
\_\_\_\_\_ М.В.Кирилина

« 03 » 12 20 19 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

### О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  
«Детский сад № 126»

г. Оренбург

## **ГОбщие положения**

1. 1.Наблюдательный совет является одним из коллегиальных органов муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения«Детский сад № 126» (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. Представители работников Учреждения (не более 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания)- 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:

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

2.7. 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.

2.8. 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.

2.9. 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.

- 2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или 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 простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.4. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем 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 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;

- г
- 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. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

- 5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя (заведующего) Учреждением.
- 5.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.
- 5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель (заведующий) Учреждением. Иные приглашенные представителем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 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. 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 решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных Учреждениях».
- 5.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 5.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

## **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.