

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ № 19 от 28.03.2017г.  
Заведующая  
МАДОУ № 1 п. Парфино  
\_\_\_\_\_ О.В. Яковлева

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**Муниципального автономного дошкольного образовательного**  
**учреждения «Детский сад № 1 п. Парфино»**

**1. Общие положения**

1.1. Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 п. Парфино» разработано в соответствии с Федеральным Законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», с Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 п. Парфино» (далее - Наблюдательный совет, Автономное Учреждение).

1.2. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

**2. Компетенция Наблюдательного совета**

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или заведующей Автономного Учреждения о внесении изменений в Устав Автономного Учреждения;
- 2) предложений Учредителя или заведующей Автономного Учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или заведующей Автономного Учреждения о реорганизации или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или заведующей Автономного Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующей Автономного Учреждения об участии Автономного 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;

б) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

7) по предоставлению заведующей Автономного Учреждения проектов отчетов о деятельности Автономного Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Автономного Учреждения;

8) предложения заведующей Автономного Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Автономного Учреждения не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующей Автономного Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения заведующей, членов Наблюдательного совета, заместителей заведующей Автономного Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения заведующей Автономного Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Автономного Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 1, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Автономного Учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующая Автономного Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Автономного учреждения.

2.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующей Автономного Учреждения.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10, принимается Наблюдательным советом Автономного Учреждения в порядке,

установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

2.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Автономного Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

### **3. Организация управления Наблюдательным советом**

3.1. Наблюдательный совет создаётся в составе шести членов.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя – один человек;
- представители органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом – один человек;
- представители общественности – два человека;
- представитель работников Автономного Учреждения: (на основании решения собрания трудового коллектива, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – два человека.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.5. Заведующая Автономного Учреждения и его заместитель не могут быть членами Наблюдательного совета Автономного Учреждения. Заведующая Автономного Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Автономного Учреждения с правом совещательного голоса.

3.6. Членами Наблюдательного совета Автономного Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.7. Автономное 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.

3.8. 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 Автономного Учреждения: в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного Учреждения, 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.

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

3.11. 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.

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

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

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 дня проведения заседания.

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

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

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

#### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

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

4.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующей.

4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

4.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующая Автономного Учреждения. 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.

4.6. 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 членов Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.7. 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 решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9, 10 пункта 2.1.

4.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.9. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после создания Автономного Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета 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 Автономного Учреждения.

## **5. Заинтересованность в совершении Автономным Учреждением сделки**

5.1. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в пункте 5.3. Положения, члены Наблюдательного совета Автономного Учреждения, заведующая Автономного Учреждения и его заместители.

5.2. Порядок, установленный Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при

совершении сделок, связанных с выполнением Автономным Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

5.3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

5.4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить заведующую Автономного Учреждения и Наблюдательный совет Автономного Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

## **6. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**

6.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Автономного Учреждения. Наблюдательный совет Автономного Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Автономного Учреждения.

6.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Автономного Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Автономного Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Автономного Учреждения.

6.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований законодательства, может быть признана недействительной по иску Автономного Учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

6.4. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную **частью 4 статьи 16** Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», несет перед Автономным Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет заведующая Автономного Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

6.5. В случае, если за убытки, причиненные Автономному Учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований законодательства, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

## **7. Взаимосвязь с другими органами самоуправления**

7.1. Наблюдательным советом организуется взаимодействие с другими коллегиальными органами учреждения.

## **8. Ответственность Наблюдательного совета**

8.1. Наблюдательный совет несет ответственность:

- за выполнение закрепленных за ним функций;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации.

## **9. Делопроизводство Наблюдательного совета**

9.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.

9.2. В протоколе фиксируются:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашенные (Ф.И.О., должность);
- повестка дня;
- ход проведения;
- предложения, рекомендации и замечания;

-решение.

9.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем  
Наблюдательного совета.

9.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.