

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 14 города Благовещенска»

ПРИНЯТО
на заседании Наблюдательного совета
МАДОУ «ДС № 14 г.Благовещенска»
Протокол от « 10 » 10 2017 г. № 8
мнение Совета трудового коллектива учтено
Протокол от « 10 » 10 2017 г. № 4

УТВЕРЖДАЮ
приказом от « 10 » 10 2017 г. № 186/г
Заведующий МАДОУ «ДС № 14
г.Благовещенска»



Н.В.Бронникова

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете МАДОУ «ДС № 14 г.Благовещенска»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 города Благовещенска» (далее – ДООУ) является высшим представительным коллегиальным органом государственно-общественного управления образовательной организации, осуществляющим в соответствии с Уставом ДООУ решение отдельных вопросов по управлению образовательной организацией.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, уставом ДООУ, настоящим Положением и иными локальными актами учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета входят: представители Учредителя, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, общественности, работников ДООУ. Общее количество членов Наблюдательного совета ДООУ составляет 7 человек.

2.2. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. Количество представителей работников ДОУ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета ДОУ составляет 5-ть лет.

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

2.5. Руководитель ДОУ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель ДОУ участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.6. Членами наблюдательного совета ДОУ не могут быть лица, имеющие неснятую, или непогашенную судимость.

2.7. ДОУ 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 ДОУ.

2.8. Члены Наблюдательного совета ДОУ могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового коллектива Учреждения.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного Учреждения могут быть прекращены досрочно:

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 ДОУ в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

3. Председатель Наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета.

3.2. Председатель Наблюдательного совета ДОУ избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ДОУ.

3.3. Представитель работников ДОУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.4. Наблюдательный совет ДОУ в любое время вправе переизбрать своего председателя:

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета ДООУ

4.1. Наблюдательный совет автономного Учреждения рассматривает:

- предложения Учредителя или Руководителя ДООУ о внесении изменений в устав ДООУ. (по данному предложению Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. Рекомендации и заключения по данному предложению даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.);

- предложения Учредителя или Руководителя ДООУ о создании и ликвидации филиалов ДООУ, об открытии и о закрытии его представительств. (по данному предложению Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. Рекомендации и заключения по данному предложению даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета);

- предложения Учредителя или Руководителя ДООУ о реорганизации ДООУ или о его ликвидации. (по данному предложению Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. Рекомендации и заключения по данному предложению даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совет);

- предложения Учредителя или Руководителя ДООУ об изъятии имущества, закрепленного за ДООУ на праве оперативного управления. (по данному предложению Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. Рекомендации и заключения по данному предложению даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета);

- предложения Руководителя ДООУ об участии ДООУ 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. (по данному предложению Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель ДООУ

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. Рекомендации и заключения по данному предложению даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета);

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности ДООУ. (по данному проекту Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. Рекомендации и заключения при рассмотрении данного проекта даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета);

- по представлению Руководителя ДООУ проекты отчетов о деятельности ДООУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ДООУ. (документы, представляемые в данном пункте, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю. Рекомендации и заключения по рассмотрении данных документов даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета);

- предложения Руководителя ДООУ о совершении сделок по распоряжению имуществом ДООУ не вправе распоряжаться самостоятельно. (Рекомендации и заключения по данному предложению даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета);

- предложения Руководителя ДООУ о совершении крупных сделок. (По данному предложению Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Руководителя ДООУ. Решения по вопросам, о совершении крупных сделок принимаются Наблюдательным советом ДООУ большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета);

- предложения Руководителя ДООУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. (По данному предложению Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Руководителя ДООУ. Решение принимается Наблюдательным советом большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение

об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем);

- предложения Руководителя ДОУ о выборе кредитных организаций, в которых ДОУ может открыть банковские счета. (по данному предложению Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель ДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. Рекомендации и заключения по предложению руководителя, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета);

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ДОУ и утверждения аудиторской организации. (по данным вопросам Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Руководителя ДОУ. Решения принимаются Наблюдательным советом ДОУ большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета).

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам ДОУ.

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

5. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

5.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных Учреждениях" автономное Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов автономного Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.2. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета ДОУ.

- Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя ДООУ о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета ДООУ;

5.3. Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску ДООУ 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.

5.4. Руководитель ДООУ несет ответственность в размере убытков, причиненных ДООУ в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.5. Заинтересованность ДООУ в совершении сделки:

5.5.1. Лицами, заинтересованными в совершении ДООУ сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета ДООУ, руководитель ДООУ и его заместители;

5.5.2. Порядок, установленный Федеральным законом "Об автономных Учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением ДООУ работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

5.5.3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), 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, а также:

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

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей

иною юридического лица, которое в сделке является контрагентом ДООУ, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

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

5.5.4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя и Наблюдательный совет ДООУ об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

5.6. Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

5.6.1. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную части 4 статьи 16 Федерального закона "Об автономном учреждении", несет перед ДООУ ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, 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 руководитель ДООУ, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении 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;

5.6.2. В случае, если за убытки, причиненные ДООУ в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

6.2. Заседание Наблюдательного совета ДООУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя ДООУ.

6.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель ДООУ. 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 ДООУ.

6.4. Предварительно за три дня до начала заседания наблюдательного совета членам наблюдательного совета направляется повестка заседания. Заседание Наблюдательного совета ДООУ является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета ДООУ. Передача членом Наблюдательного совета ДООУ своего голоса другому лицу не допускается.

6.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета ДООУ, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также предусматривается возможность принятия решений Наблюдательным советом ДООУ путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам о предложении Руководителя ДООУ о совершении крупных сделок; о предложении Руководителя ДООУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

6.7. Первое заседание Наблюдательного совета ДООУ после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета ДООУ созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета ДООУ на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета ДООУ, за исключением представителя работников ДООУ.

7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

7.1. На заседании Наблюдательного совета ДООУ ведется протокол.

7.2. Протокол заседания Наблюдательного совета ДООУ 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.

7.3. Протокол заседания Наблюдательного совета ДООУ ведет ответственный секретарь, который несет ответственность за правильность составления данного протокола.

Решение заседания Наблюдательного совета оформляется и подписывается всеми его членами.

7.4. ДООУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора ДООУ, а также при необходимости копии этих документов Учредителю.

8. Ответственность членов Наблюдательного совета

8.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах ДООУ, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед ДООУ 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.

8.3. 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.

9. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

9.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.