

Согласовано:  
Председатель наблюдательного совета

\_\_\_\_\_ Р.К. Махмутова

УТВЕРЖДАЮ:

Приказом МАДОУ города Нижневартовска  
ДС №17 «Ладушки»

От 08.10.2019 № 857

Заведующий МАДОУ города Нижневартовска  
ДС №17 «Ладушки»

\_\_\_\_\_ Я.В. Полятыкина

КОПИЯ ВЕРНА

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**  
**муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения**  
**города Нижневартовска детский сад № 17 «Ладушки»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Настоящее положение регламентирует деятельность Наблюдательного Совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №17 «Ладушки», являющегося одним из органов управления Учреждения.

**1.2.** Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (редакция от 27.11.2017); на основании распоряжения Главы города Нижневартовска от 02.06.2014г. №928-р «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №17 «Ладушки», Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №17 «Ладушки», утвержденного приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска №2856/36-П от 06.12.2016г.

**1.3.** Срок полномочий Наблюдательного Совета Учреждения устанавливается Уставом Учреждения на 5 лет.

**2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

**2.1.** В состав Наблюдательного Совета входят представители учредителя автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители работников автономного учреждения.

**2.2.** 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. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения.

**2.3.** Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного Совета автономного учреждения.

- 2.4.** Количественный состав Наблюдательного совета 9 человек.
- 2.5.** Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета автономного учреждения неограниченное число раз.
- 2.6.** Заведующий автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного Совета автономного учреждения. Заведующий автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.
- 2.7.** Членами Наблюдательного Совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.8.** Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном Совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения.

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

- 3.1.** Председатель наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного Совета автономного учреждения членами Наблюдательного Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 3.2.** Наблюдательный Совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.3.** Председатель Наблюдательного Совета автономного учреждения организует работу наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.4.** Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного Совета.
- 3.5.** В отсутствие председателя Наблюдательного Совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

### **4. ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

- 4.1.** Члены Наблюдательного Совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 4.2.** Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного Совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного Совета автономного учреждения.
- 4.3.** Решение о назначении членов Наблюдательного Совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников детского сада членом Наблюдательного Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения.
- 4.4.** Полномочия члена Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного Совета;
  - в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета автономного учреждения 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 автономного учреждения к уголовной ответственности.

**4.5.** Полномочия члена Наблюдательного Совета, являющегося представителем государственного органа или 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 государственного органа или органа местного самоуправления. (часть 10 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)

## **5. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

**5.2.** Секретарь Наблюдательного Совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного Совета, ведения протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

**5.3.** Извещения опроведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного Совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания. Извещение членов Наблюдательного Совета о месте и времени проведения заседания Наблюдательного Совета возможно путем оповещения телефонограммой, и иными способами передачи информации.

**5.4.** Уведомление о проведении заседания Наблюдательного Совета должно содержать:

- информацию о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного Совета;
- проект повестки дня Наблюдательного Совета.
- контактные данные секретаря для запроса, в случае необходимости, членами Наблюдательного Совета справочных материалов по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного Совета.

## **6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

**6.1.** Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

**6.2.** Заседание Наблюдательного Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного Совета или заведующего автономным учреждением.

**6.3.** В заседании Наблюдательного Совета вправе участвовать заведующий автономным учреждением. 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.

**6.4.** Заседание Наблюдательного Совета является правомочным, если все члены Наблюдательного Совета автономного учреждения 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.

**6.5.** Член Наблюдательного Совета, отсутствующий на его заседании по уважительной причине, может предоставить в письменной форме свое мнение по вопросам повестки заседания Наблюдательного Совета. Мнение члена Наблюдательного Совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования, кроме заседаний Наблюдательного Совета, на котором принимаются решения по вопросам:

- предложения заведующего автономным учреждением о совершении крупных сделок;
- предложения заведующего автономным учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**6.6.** Каждый член Наблюдательного Совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного Совета.

**6.7.** Первое заседание Наблюдательного Совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного Совета созывается по требованию Учредителя.

**6.8.** До избрания председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

**6.9.** Заседание Наблюдательного Совета автономного учреждения созывается в течение пяти календарных дней после получения требования о созыве Наблюдательного Совета.

## **7. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

Наблюдательный Совет автономного учреждения рассматривает:

**7.1.** Предложения Учредителя или заведующего автономным учреждением о внесении изменений в устав автономного учреждения. По данному вопросу Наблюдательный Совет дает рекомендации, а Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного Совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

**7.2.** Предложения Учредителя или заведующего автономным учреждением о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств. По данному вопросу Наблюдательный Совет дает рекомендации, а Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного Совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

**7.3.** Предложения Учредителя или заведующего автономным учреждением о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации. По данному вопросу Наблюдательный Совет дает рекомендации, а Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного Совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

**7.4.** Предложения Учредителя или заведующего автономным учреждением об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления. По данному вопросу Наблюдательный Совет дает рекомендации, а Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного Совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

**7.5.** Предложения заведующего автономным учреждением 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. По данному вопросу Наблюдательный Совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. Заведующий автономным учреждением принимает решение после рассмотрения заключений Наблюдательного Совета. Заключение дается большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета. (в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)

**7.6.** Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. По

данному вопросу Наблюдательный Совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. Заведующий автономным учреждением принимает решение об утверждении после рассмотрения заключений Наблюдательного Совета. Заключение дается большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

**7.7.** По представлению заведующего автономным учреждением отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения. По данному вопросу Наблюдательный Совет дает рекомендации, а Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного Совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета. (в ред. Федерального закона от 27.11.2017 N 347-ФЗ)

**7.8.** Предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. По данному вопросу Наблюдательный Совет дает рекомендации, а Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного Совета. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

Речь идет о сделках:

- сделки по распоряжению автономным учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;
- внесение автономным учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передача иным образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия Учредителя.

**7.9.** Предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок. По данному вопросу Наблюдательный Совет принимает решения, обязательные для заведующего автономным учреждением. Решение принимается большинством голосов в две трети от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. При принятии таких решений не может применяться голосование на основании представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного Совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, а также заочное голосование. Сроки рассмотрения предложения о совершении сделки: 15 дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного Совета.

**7.10.** Предложения заведующего автономным учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По данному вопросу Наблюдательный Совет принимает решения, обязательные для заведующего автономным учреждением. Решение принимается большинством голосов в 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. При принятии таких решений не может применяться голосование на основании представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного Совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, а также заочное голосование. Сроки рассмотрения предложения о совершении сделки: 15 дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного Совета.

**7.11.** Предложения заведующего автономным учреждением о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета. По данному вопросу Наблюдательный Совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. Заведующий автономным учреждением принимает

решение после рассмотрения заключений Наблюдательного Совета. Заключение дается большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

**7.12.** Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. По данному вопросу Наблюдательный Совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения. Решение принимается большинством голосов в две трети от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета

**7.13.** Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

**7.14.** По требованию Наблюдательного Совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного Совета.