

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
МДОАУ №69 Ф.М. Химатов
15.07.2020

УТВЕРЖДЕНО

приказом МДОАУ №69
заведующий Е.А. Дубинина
приказ от 15 июля 2020 г. № 37

Дубинина Елена Александровна
detskiisad69@mail.ru
МДОАУ №69

ПРИНЯТО

с учетом мнения Профсоюзного
комитета МДОАУ №69
Н.К. Исинкулова
15.07.2020

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 69»

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 69» (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 69» (далее – Учреждение).
- 1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:
 - Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
 - Уставом учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 членов.
- 2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.
- 2.3. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или о досрочном прекращении его полномочий

принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании работников Учреждения.

- 2.4. 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.
- 2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.
- 2.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть заведующий Учреждением и его заместители, а также лица, имеющие не снятую или непогашенную судимость.
- 2.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 2.9. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсаций документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

3. 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. Представитель работников Учреждений не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.4. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

- 3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функция осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников учреждения.
- 3.6. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.
- 3.7. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку и ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляется 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 заседаний.

4. Полномочия и компетенция Наблюдательного совета.

- 4.1. Полномочия и компетенция Наблюдательного совета Учреждения определяются действующим законодательством.
- 4.2. Наблюдательный совет рассматривает:
 - 4.2.1. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
 - 4.2.2. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 4.2.3. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации учреждения или его ликвидации;
 - 4.2.4. предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
 - 4.2.5. предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал для других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
 - 4.2.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 - 4.2.7. по представлению руководителя Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности учреждения;

- 4.2.8. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 4.2.9. предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 4.2.10. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 4.2.11. предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 4.2.12. вопросы проведения аудита годовой финансовой отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 4.3. По вопросам, указанным в п.п. 4.2.1 - 4.2.4 и п.п. 4.2.7 - 4.2.8 п.4.2 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 4.4. По вопросу, указанному в п.п. 4.2.6 п. 4.2 настоящего Положения Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
- 4.5. По вопросам, указанным в п.п. 4.2.5, 4.2.11 п. 4.2 настоящего Положения Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета,
- 4.6. По вопросам, указанным в п.п. 4.2.9, 4.2.10, 4.2.12 п. 4.2 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
- 4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п.п. 4.2.1 - 4.2.8 и 4.2.11 п. 4.2 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 4.8. Решения, по вопросам, указанным в п.п. 4.2.9 и 4.2.12 п.4.2 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 4.9. Решение по вопросу, указанному в п.п. 4.2.10 п.4.2 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1-2 ст. 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 4.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

5. 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 Учреждения.
- 5.2. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя.
- 5.3. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
- 5.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.
- 5.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения 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.
- 5.6. 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.
- 5.7. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 5.8. 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 I статьи Федерального закона от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях».

6. 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.

7. 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 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.

Срок действия данного Положения не ограничен.