

**ПРИНЯТО:**

Общим собранием трудового  
коллектива МАДОУ № 43  
Протокол № 1 от 02.09.2019г.

**УТВЕРЖДЕНО:**

Заведующий МАДОУ № 43  
\_\_\_\_\_/И.Н. Ляндрес/  
Приказ № 79 от 02.09.2019г.

**Положение о Наблюдательном совете  
МАДОУ № 43**

**1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления МАДОУ.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ, Уставом МАДОУ, настоящим Положением и иными локальными актами МАДОУ в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАДОУ или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем МАДОУ. Решение о назначении представителя работников МАДОУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренным Уставом МАДОУ.

**2. Состав Наблюдательного совета**

2.1. В МАДОУ создаётся Наблюдательный совет в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета МАДОУ входят: 1 представитель Учредителя, 1 представитель органа местного самоуправления, на которое возложено управление муниципальным имуществом, 3 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, 2 представителя работников МАДОУ.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ составляет 5 лет.

2.4. Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета МАДОУ неограниченное число раз.

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

2.6. Членами Наблюдательного совета МАДОУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. МАДОУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета МАДОУ.

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

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАДОУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАДОУ в течение четырёх месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАДОУ к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае:

- прекращения трудовых отношений;
- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

### **3. Председатель Наблюдательного совета**

3.1. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ избирается на срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ.

3.2. Представитель работников МАДОУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАДОУ.

3.3. Наблюдательный совет МАДОУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

### **4. Компетенция Наблюдательного совета МАДОУ**

4.1. К компетенции Наблюдательного совета МАДОУ относится:

- утверждение Положения о закупках;
- рассмотрение:

- 1) Предложений Учредителя или Заведующего МАДОУ о внесении изменений в Устав.
- 2) Предложений Учредителя или Заведующего МАДОУ о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств.
- 3) Предложений Учредителя или Заведующего МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации.
- 4) Предложений Учредителя или Заведующего МАДОУ об изъятии имущества, закреплённого за МАДОУ на праве оперативного управления.
- 5) Предложений Заведующего МАДОУ об участии МАДОУ 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 МАДОУ.
- 7) По представлению Заведующего МАДОУ отчётов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности МАДОУ.
- 8) Предложений Заведующего МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно.
- 9) Предложений Заведующего МАДОУ о совершении крупных сделок.

Крупной сделкой, совершаемой МАДОУ, признается сделка, цена которой, а также стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества, превышает 10% балансовой стоимости МАДОУ, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и связанная:

- с распоряжением денежными средствами, в том числе с их получением;
- с привлечением заемных денежных средств;
- с отчуждением имущества, которым в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Уставом МАДОУ вправе распоряжаться самостоятельно, в том числе передача такого имущества в пользование или в залог.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета МАДОУ. Наблюдательный совет МАДОУ обязан рассмотреть предложение заведующего МАДОУ о совершении крупной сделки в течение пятнадцати

календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета МАДОУ.

- Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, может быть признана недействительной по иску МАДОУ или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом МАДОУ.

- Заведующий МАДОУ несет перед МАДОУ ответственность в размере убытков, причиненных МАДОУ в результате совершения крупной сделки с нарушением требований, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

- Лицами, заинтересованными в совершении МАДОУ сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета МАДОУ, заведующий МАДОУ и его заместители, в случае, если он, 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:

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

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

10) Предложений Заведующего МАДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок, установленный федеральным законодательством и настоящим Положением для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением МАДОУ работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета МАДОУ.

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

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением установленных требований, может быть признана недействительной по иску МАДОУ 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.

Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16 ФЗ «Об автономных учреждениях», несет перед МАДОУ ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 заведующий МАДОУ, 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.

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

11) Предложения Заведующего МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета.

12) Вопросы проведения аудита, годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет МАДОУ, даёт рекомендации. Учредитель МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАДОУ.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет МАДОУ даёт заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения Наблюдательный совет МАДОУ даёт заключение. Заведующий МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет МАДОУ принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ.

4.5. 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 МАДОУ.

4.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ.

4.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете МАДОУ большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем МАДОУ.

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления МАДОУ. По требованию Наблюдательного совета МАДОУ или лиц из его членов другие органы управления МАДОУ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

## **5. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета**

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего МАДОУ.

5.2. Лицо, созывающее Наблюдательный совет МАДОУ, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета МАДОУ.

В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

Любой член Наблюдательного совета МАДОУ вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета МАДОУ дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет МАДОУ, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета МАДОУ для включения в повестку дня Наблюдательного совета МАДОУ.

В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета МАДОУ вносятся изменения, лицо, созывающее

Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет МАДОУ, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Решения Наблюдательного совета МАДОУ принимаются путем открытого голосования.

Уставом МАДОУ предусматривается возможность учета, представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом МАДОУ путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 5.20 настоящего Устава.

5.3. В заседании Наблюдательного совета МАДОУ вправе участвовать заведующий МАДОУ. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МАДОУ лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета МАДОУ, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ.

5.4. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета МАДОУ. Передача членом Наблюдательного совета МАДОУ своего голоса другому лицу не допускается.

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

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

## **6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАДОУ ведется протокол.

6.2. Протокол заседаний Наблюдательного совета МАДОУ 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 МАДОУ подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарь Наблюдательного совета.

6.4. МАДОУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАДОУ, а также копии этих документов учредителю МАДОУ.

## **7. Ответственность членов Наблюдательного совета**

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ за убытки, причиненные МАДОУ их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности члены, голосовавшие против решения, которые 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.

