

СОГЛАСОВАНО  
Председатель  
Наблюдательного совета  
МАДОУ «Детский сад № 415»

Протокол № 1 от 25.01.2021г

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом № 03-О/4 от  
«25» января 2021г  
Заведующего МАДОУ  
«Детский сад № 415»  
\_\_\_\_\_ /Л.А.Муравьева

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**Муниципального автономного дошкольного**  
**образовательного учреждения**  
**«Детский сад № 415»**

г.Нижний Новгород

2021

## **1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного образовательного учреждения «Детский сад №415» (далее - Учреждение) является коллегиальным органом управления Учреждением.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления, Уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения.

## **2. Структура и численность совета**

2.1 Наблюдательный совет создается в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад №415» входят:

- представители Учредителя – 1 человек;
- представители комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами – 1 человек;
- представители общественности – 2 человека;
- представители работников Учреждения – 2 человека.

2.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Учреждения. При этом руководитель Учреждения участвует в заседаниях совета с правом совещательного голоса;
- заместители руководителя Учреждения;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.5. 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.

2.6. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о

назначении представителя работников Учреждения членом Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

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

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном Совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов членов Наблюдательного совета.

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

2.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 6.11 Устава.

### **3. Компетенция совета**

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

- 2) предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об их открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в т.ч. 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения, об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения учредителя о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подп. 1-4 и 8 п. 3.1. Наблюдательный совет рекомендация. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрений рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подп. 6 п. 3.1. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения.

3.4. По вопросам, указанным в подп. 5 и 11 п. 3.1. Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после

Рассмотрения заключений совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 3.1., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.

3.6. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 3.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1-8 и 11 п. 3.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 3.1., принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 3.1. принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном ч.1 и 2 ст. 17 Закона № 174 – ФЗ. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, могут быть совершены с одобрения Наблюдательного совета в порядке и с соблюдением сроков из рассмотрения, установленных статьями 16 и 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 N 174 ФЗ. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение заведующего Учреждением о совершении крупной сделки в течение 5 календарных дней (но не более 15 дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета).

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

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

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

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в год.

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем:

- по собственной инициативе;
- по требованию учредителя Учреждения, члена совета или руководителя Учреждения.

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются Уставом Учреждения.

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица

могут участвовать в заседании совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов совета.

4.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов совета.

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. 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. При принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования мнения членов Наблюдательного совета должны быть представлены в письменной форме. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета, либо в его отсутствие, заместителя председателя Наблюдательного совета.

4.8. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию исполнительного органа государственной власти. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию исполнительного органа государственной власти. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

## **5. Документация**

5.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколно. Протоколы заседаний ведет секретарь.

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем.

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.