

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад «Радуга» №5» Камышловского городского округа**



Утверждаю:
Т.А. Чикунова
председатель Наблюдательного совета
МАДОУ «Детский сад «Радуга» №5»
протокол от 23.04.2021г. № 5

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете**

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) разработано для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» №5» Камышловского городского округа (далее Учреждение) в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Учреждения.

1.2. Настоящее Положение определяет правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» №5» Камышловского городского округа (далее Наблюдательный совет Учреждения) – коллегиальный орган управления Учреждением, имеющий собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом РФ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 года № 174-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом министерства просвещения Российской Федерации, пр. от 31.07.2020г. № 373, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

2. Порядок формирования, состав и полномочия членов Наблюдательного совета Учреждения

2.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 5 членов.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

представитель Учредителя - 1 человек;

представитель Собственника имущества (Комитета по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа) - 1 человек;

представители общественности – 1 человек;

представители работников Учреждения – 2 человека.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения 5 лет.

2.3. Назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании приказа (распоряжения) Учредителя по представлению Учреждения. Представители работников избираются на Общем собрании работников учреждения. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления Учреждения на согласование с заведующим и утверждаются Учредителем.

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное количество раз. Членами Наблюдательного совета учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления Камышловского городского округа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а так же могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.4. Полномочия Наблюдательного совета Учреждения определяются Федеральным законом «Об автономных учреждениях», настоящим Уставом и Положением.

2.5. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель Наблюдательного совета.

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

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

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

2.7. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3. Компетенция Наблюдательного совета. Порядок принятия решений

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего Учреждением об участии 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его изменения;
- 7) по представлению заведующего Учреждением отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом (недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества) которым в соответствии

распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а так же 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 Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности Учреждения на последнюю отчетную дату.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения: крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение заведующего Учреждением о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета Учреждения.

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

Заведующий Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной;

10) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанных им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

Лицами, заинтересованными в совершении сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета Учреждения, заведующий Учреждения и его заместители, в следующих случаях:

лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если он, его супруг (в т.ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и не полнородные братья и сестры. А так же, двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т.ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные;

являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

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

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить заведующего Учреждением и Наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой или

предполагаемой сделке, в отношении которых оно может быть признано заинтересованным;

Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения;

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета учреждения, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета Учреждения;

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

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего Положения, может быть признана недействительной по иску Учреждения 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 Федерального закона «Об автономном учреждении» (уведомить заведующего Учреждением и Наблюдательный совет Учреждения об известной совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным), несет перед Учреждением 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 смогло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Таковую ответственность несет заведующий Учреждением, 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;

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

11) предложения заведующего Учреждением 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. Порядок принятия решений Наблюдательным советом Учреждения.

Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения, и на заседании присутствует не менее 2/3 членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому не допускается.

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Учреждения члена Наблюдательного совета Учреждения его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Учреждения в

а так же при принятии решений Наблюдательным советом Учреждения путём проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 7 и 8 пункта 3.1, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

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

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

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

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1, принимается большинством голосов членов Наблюдательным советом Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета учреждения в соответствии с Уставом Учреждения не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.10. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов заведующий Учреждения обязан предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

3.11. Порядок принятия решений Наблюдательным советом Учреждения регулируется Положением о Наблюдательном совете Учреждения и Уставом Учреждения.

3.12. Иные положения, относящиеся к компетенции и деятельности Наблюдательного совета Учреждения, не урегулированные Уставом Учреждения, регламентируются настоящим Положением.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или заведующего Учреждения.

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

4.4. Проведение заседаний Наблюдательного совета Учреждения осуществляется в соответствии с Регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета учреждения, Учредителя, заведующего Учреждения и утверждается председателем Наблюдательного совета Учреждения.

4.5. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета Учреждения осуществляет ответственный секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета Учреждения.

4.6. Члены Наблюдательного совета Учреждения, заведующий Учреждения, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета Учреждения для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за три дня о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

4.7. В заседании Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса вправе участвовать заведующий Учреждением. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.8. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос; в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.

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

4.10. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета Учреждения переносится на срок не более трех рабочих дней.

4.11. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета Учреждения он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет Учреждения свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.12. Председателем Наблюдательного совета Учреждения может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения, подписывается председателем Наблюдательного совета Учреждения и ответственным секретарем в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

5.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета Учреждения осуществляет Учреждение, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета Учреждения экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета Учреждения

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

6.2. Члены Наблюдательного совета Учреждения несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете Учреждения не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7. Заключительные положения

7.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании Наблюдательного совета Учреждения.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета Учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.4. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до принятия нового.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на

_____ листах

Заведующий МАДОУ «Детский сад «Радуга» № 5»

С.Н. Авдюкова

