

Администрация Великого Новгорода
Комитет по образованию Великого Новгорода

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 9 «Журавлик»**

Принято
общим собранием
работников учреждения
Протокол от 02 февраля 2018 г № 1.

Утверждаю
Заведующий
МАДОУ « Детский сад № 9
« Журавлик »
_____ Е.Н. Осипова
_____._____._____

ПОЛОЖЕНИЕ

**о наблюдательном совете
МАДОУ «Детский сад № 9 «Журавлик»
(новая редакция)**

Великий Новгород
2018 г.

1. Общие положения

1.1. На основании Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 9 «Журавлик» (далее - учреждение) учредителем создан наблюдательный совет учреждения.

1.2. Настоящее положение регулирует порядок работы Наблюдательного совета учреждения, его функции, организацию и содержание работы.

1.3. Наблюдательный совет учреждения является коллегиальным органом управления.

1.4. Согласно уставу учреждения в состав наблюдательного совета входит семь членов: представители Учредителя, представители комитета по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода, представители общественности, в том числе, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители работников учреждения.

1.5. Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета учреждения.

1.6. Срок полномочий наблюдательного совета учреждения составляет 5 лет.

1.7. Порядок формирования наблюдательного совета устанавливается частями 3-14, 16-17 статьи 10 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

1.8. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета учреждения неограниченное число раз.

1.9. Заведующий учреждением и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета учреждения. Заведующий учреждением участвует в заседаниях наблюдательного совета учреждения с правом совещательного голоса.

1.10. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета учреждения.

1.11. Члены наблюдательного совета учреждения могут пользоваться услугами учреждения лишь на равных условиях с другими гражданами.

1.12. Решение о назначении членов наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем учреждения в пределах его компетенции.

1.13. Решение о назначении представителя работников членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по представлению заведующего учреждением общим собранием работников учреждения.

1.14. Полномочия члена наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:

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

1.15. Полномочия члена наблюдательного совета учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также

прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений и могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления.

1.16. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета учреждения.

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

1.18. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета учреждения.

1.19. Наблюдательный совет учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

1.20. Председатель организует работу наблюдательного совета учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

1.21. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета учреждения, за исключением представителей работников учреждения.

1.22. Секретарь наблюдательного совета учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета учреждения членами совета учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

1.23. Делопроизводство наблюдательного совета ведет избранный большинством голосов секретарь.

1.24. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета учреждения, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

2. Компетенция наблюдательного совета учреждения в области управления учреждением

2.1. 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;

7) по представлению заведующего учреждением проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

8) предложения заведующего учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение в соответствии с ч. 2 и 6 ст.3 Федерального закона 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего учреждением о совершении крупных сделок;

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 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 на последнюю отчетную дату.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления Председателю Наблюдательного совета учреждения;

- крупная сделка, совершенная с нарушением требований ст. 15 Федерального закона 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", 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) обращения (уведомления) члена Наблюдательного совета учреждения, заведующего учреждением и его заместителем о совершении сделок, в случаях возникновения у них заинтересованности в совершении сделки;

Заинтересованность в совершении учреждением сделки:

- лицами, заинтересованными в совершении учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета учреждения, заведующий учреждения и его заместители;

- порядок, установленный Федеральным законом "Об автономных учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также 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) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% 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 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 руководителя учреждения и Наблюдательный совет учреждения об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении 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 совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета учреждения, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления Председателю Наблюдательного совета;

- 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 статьи 17 Федерального закона 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", 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 174-ФЗ "Об автономном учреждении", несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо оттого, 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 учреждения, 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 статьи 17 Федерального закона 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", 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.

13) В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Наблюдательный совет утверждает положение о закупках.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 5 и 8 настоящего раздела Положения, наблюдательный совет учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета учреждения.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 данного раздела Положения, наблюдательный совет учреждения дает заключение, копия которого направляется

Учредителю учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 11 данного раздела Положения, наблюдательный совет учреждения дает заключение. Заведующий учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета учреждения.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7, утверждаются наблюдательным советом учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9-10 и 12-13 данного раздела, наблюдательный совет учреждения принимает решения, обязательные для заведующего учреждением.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12, 13 принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

2.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимается наблюдательным советом учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

2.10. Решение по вопросу, указанному в пункте 13 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном статьей 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.11. По требованию наблюдательного совета учреждения или любого из его членов другие органы учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета учреждения.

3. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета учреждения

3.1. Заседания наблюдательного совета учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.2. Заседание наблюдательного совета учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета учреждения или заведующего учреждением.

3.3. В случаях, не терпящих отлагательств, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

3.4. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета учреждения определяются уставом учреждения.

3.5. Приглашенные председателем наблюдательного совета учреждения 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.

3.6. 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.

3.7. Наблюдательный совет учитывает представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а

также имеет возможность принять решение путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, не относящимся к компетенции наблюдательного совета.

3.8. Каждый член наблюдательного совета учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета учреждения.

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

3.10. Порядок проведения заседания наблюдательного совета определяется председателем наблюдательного совета.

3.11. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета учреждения обязано не позднее, чем за десять дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, форма проведения Наблюдательного совета (Заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

3.12. Члены Наблюдательного совета учреждения вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за пять календарных дней до его проведения.

3.13. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета учреждения, не вправе вносить изменения в формулировку дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета учреждения.

3.14. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета учреждения в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет учреждения, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения известить всех участников Наблюдательного совета о внесении изменений в повестку заседания.

3.15. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета учреждения, обязано направить членам Наблюдательного совета учреждения информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении Наблюдательного совета учреждения, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.

3.16. Решение Наблюдательного совета учреждения принимается путем открытого голосования.

3.17. Протокол заседания Наблюдательного совета учреждения составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания Наблюдательного совета учреждения.

3.18. Протокол заседаний Наблюдательного совета учреждения направляются Учредителю и заведующему учреждением.

3.19. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на заведующего учреждением.

3.20. Иные особенности порядка проведения заседаний Наблюдательного совета учреждения устанавливаются частями 1,2,4,5,7,8 статьи 12 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях».