

Утверждено:  
Заведующий МАДОУ № 1

---

Проскурякова О.А.  
пр. от 20.08.2024 г № 64-ОД

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о Наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Василёк»**

#### **1. Общие положения**

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) разработано для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Василёк» (далее ДОУ), в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Василек»

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

1.3. Наблюдательный совет учреждения - является высшим органом управления ДОУ, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Уставом ДОУ и Положением о Наблюдательном совете.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании», Федеральным законом РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), Уставом ДОУ и настоящим Положением.

#### **2. Порядок формирования, состав и полномочия членов Наблюдательного совета**

2.1. В состав Наблюдательного совета ДОУ входят 5 человек:

В состав Наблюдательного совета ДОУ входят представители Учредителя ДОУ, представители органов местного самоуправления и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования. В состав Наблюдательного совета ДОУ могут входить представители работников ДОУ. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя ДОУ. Количество представителей работников ДОУ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем ДОУ.

2.3. Решение о назначении представителя работников ДОУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом ДОУ.

2.4. Состав Наблюдательного совета ДОУ утверждается распоряжением Учредителя.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения составляет 5 лет.

2.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- заведующий ДООУ и его заместители;
- лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

2.8. 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

2.9. 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 ДООУ в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: - прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 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.

2.12. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представитель работников ДООУ. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

2.13. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.15. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, 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 не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания.

### **3. Компетенция Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или заведующего ДООУ о создании или ликвидации филиалов ДООУ;
- 3) предложения Учредителя или заведующего ДООУ о реорганизации или его ликвидации;

4) предложения Учредителя или заведующего ДООУ об изъятии имущества, закрепленного за ДООУ на праве оперативного управления;

5) предложения заведующего ДООУ об участии ДООУ 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 ДООУ;

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

8) предложения заведующего ДООУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством ДООУ не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего ДООУ о совершении крупных сделок;

10) предложения заведующего ДООУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения заведующего ДООУ о выборе кредитных организаций, в которых ДООУ может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ДООУ и утверждения аудиторской организации.

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

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1., Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю ДООУ. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1., Наблюдательный совет ДООУ дает заключение. Заведующий ДООУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета ДООУ.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1., утверждаются Наблюдательным советом ДООУ. Копии указанных документов направляются Учредителю ДООУ.

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

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

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

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1., принимается Наблюдательным советом ДООУ в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

3.11. Наблюдательный совет наделен полномочиями выступать от имени учреждения:

- представлять интересы учреждения перед любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами;

защищать права и законные интересы учреждения всеми допустимыми законом способами

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

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

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

4.3. В заседании Наблюдательного совета ДОУ вправе участвовать заведующий ДОУ. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета ДОУ лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета ДОУ.

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

4.5. Положением о Наблюдательном совете предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета ДОУ, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом ДОУ путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1.

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

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

4.8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет ДОУ может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и Положению о Наблюдательном совете.

4.9. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

4.10. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

#### **5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

5.1. На заседании Наблюдательного совета ДОУ ведется протокол. 5

2. Протокол заседания Наблюдательного совета ДОУ 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.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета ДОУ подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

5.4. ДООУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора ДООУ, а также направлять копии этих документов Учредителю ДООУ.

#### **6. Ответственность членов Наблюдательного совета**

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

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

#### **7. Заключительные положения**

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

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

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