

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
городского округа Королёв Московской области  
«Детский сад № 43 «Академия детства» комбинированного вида»**  
Адрес: Московская область, г. Королёв, ул. М. Цветаевой, д. 10

---

ПРИНЯТО  
Общим собранием работников  
МАДОУ «Детский сад № 43»  
Протокол № 2 от 20.11.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 43»  
О.И. Пономарева  
20 ноября 2015 г.



**Положение  
о Наблюдательном совете**

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
городского округа Королёв Московской области  
«Детский сад № 43 «Академия детства» комбинированного вида»**

**1. Общие положения**

**1.1.** Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения городского округа Королёв Московской области «Детский сад № 43 «Академия детства» комбинированного вида (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом стратегического управления, субъектом нормативной регламентации деятельности и развития МАДОУ «Детский сад № 43» (далее – Учреждение).

**1.2.** В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующими:  
- Федеральным законом от 03 ноября 2006г. № 174 - "Об автономных учреждениях";  
- Уставом Учреждения;  
- Настоящим положением;

**1.3.** Настоящим положением определяются:  
- состав и порядок формирования Наблюдательного совета;  
- компетенция Наблюдательного совета;  
- порядок организации деятельности Наблюдательного совета;  
- ответственность членов Наблюдательного совета.

**1.4.** Данное положение действует до принятия нового.

**2. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета**

**2.1.** В состав Наблюдательного совета Учреждения входят 9 членов:

- 2 представителя Учредителя;
- 1 представитель органа местного самоуправления или государственной власти;
- 3 представителя работников Учреждения;
- 3 представителя общественности, в том числе родители (законные представители) воспитанников.

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

**2.3.** Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом Учреждения и составляет пять лет.

**2.4.** Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Представитель Наблюдательного совета избирается на срок действия Наблюдательного совета.

**2.5.** Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

**2.6.** Учреждение 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.

**2.7.** Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

**2.9.** Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

**2.10.** Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников Учреждения.

**2.11.** Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

**2.12.** Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

**2.13.** 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. Компетенция Наблюдательного совета**

**3.1.** Наблюдательный совет рассматривает и даёт рекомендации по следующим вопросам:

- предложения учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в устав Учреждения;
- предложения учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- предложения учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 03 ноября 2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

**3.2.** Наблюдательный совет рассматривает и даёт заключения по:

- проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (копия заключения направляется учредителю);
- предложениям заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть счета.

**3.3.** Наблюдательный совет утверждает по представлению заведующего проекты отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения.

**3.4.** Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего по следующим вопросам:

- предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

**3.5.** Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1 и 3.2 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

**3.6.** Утверждение документов, указанных в пункте 3.3. осуществляется большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

**3.7.** Решения по вопросам, предусмотренных пунктом 3.4. (за исключением вопроса о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета Учреждения.

**3.8.** Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения.

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

**3.10.** Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктами 3.1-3.4, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

#### **4. Порядок организации деятельности Наблюдательного совета.**

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

**4.2.** Председатель Наблюдательного совета избирается на первом заседании Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета членами из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

**4.3.** Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

**4.6.** Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

**4.7.** Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

**4.8.** Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителем Учреждения.

**4.9.** В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные Председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

**4.11.** Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при наличии кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 3.4 ч. 1 ст. 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

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

**4.13.** Заседания Наблюдательного совета протоколируются. Протокол заседания Наблюдательного совета 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.

**4.14.** Протокол оформляется в печатном виде, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Наблюдательного совета, нумеруется, сшивается, скрепляется печатью и подписью Председателя. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года. Протоколы регистрируются в журнале регистрации протоколов Наблюдательного совета.

**4.15.** Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, а также копии этих документов Учредителю.

## **5. Ответственность членов Наблюдательного совета**

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

**5.2.** Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

**5.3.** 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.