

ПРИНЯТО

на заседании наблюдательного
совета МАДОУ
г.Нижневартовска ДС №32
«Брусничка»
Протокол №14 от 18.12.2019г

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
МАДОУ г.Нижневартовска
ДС №32 «Брусничка»
_____ С.Е. Касаткина
Приказ №699 от 18.12.2019г

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

**муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Нижневартовска детского сада №32 «Брусничка»**

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

- 1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №32 «Брусничка».
- 1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 года №174-ФЗ (редакция от 27.11.2017 года) «Об автономных учреждениях», Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №32 «Брусничка», утвержденного приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска №1472/36-п от 15.09.2014 года (с изменениями от 07.07.2015 №1104/36-п, 19.03.2018 №858/36-п, от 22.07.2019 №2271/36-01-П), на основании приказа департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 29.11.2019 года №3379/36-01-П «О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №32 «Брусничка».
- 1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска детского сада №32 «Брусничка» (далее – автономное учреждение).

1.4. В своей деятельности наблюдательный совет автономного учреждения руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ, иными нормативными актами РФ, ХМАО-Югры и администрации города Нижневартовска, Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами автономного учреждения.

II. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. Состав наблюдательного совета автономного учреждения состоит не менее чем из пяти и не более чем из одиннадцати членов.
- 2.2. Количественный и персональный состав наблюдательного совета определяется приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.
- 2.3. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения.
- 2.4. Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.
- 2.5. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается уставом автономного учреждения - пять лет.
- 2.6. Заведующий автономным учреждением и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения. Заведующий автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

- 2.7. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.8. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета автономного учреждения.
- 2.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения.
- 2.10. Представители работников автономного учреждения назначаются членами наблюдательного совета автономного учреждения или исключаются из состава наблюдательного совета по решению общего собрания работников автономного учреждения.
- 2.11. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;
 - в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.
- 2.12. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, 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 органа местного самоуправления;

2.13. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете автономного учреждения в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 3.1. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.
- 3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.
- 3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.4. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует работу наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.5. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

IV. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
 - 1) предложения учредителя или заведующего автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
 - 2) предложения учредителя или заведующего автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 3) предложения учредителя или заведующего автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

- 4) предложения учредителя или заведующего автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего автономного учреждения об участии автономного 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 автономного учреждения;
- 7) по представлению заведующего автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 8) предложения заведующего автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение вправе распоряжаться только с согласия департамента;
- 9) предложения заведующего автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения заведующего автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения заведующего автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункта 4.1., наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

- 4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения и в департамент.
- 4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Заведующий автономным учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.
- 4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения и направляются в копиях учредителю и в департамент.
- 4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для заведующего автономного учреждения.
- 4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1., принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.
- 4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.
- 4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается наблюдательным советом автономного учреждения в следующем порядке:
- 1) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета. 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;
 - 2) решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В

случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается департаментом.

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с подпунктом 1-12 пункта 4.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседания наблюдательного совета автономного учреждения проводятся в очной форме по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

5.3. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать заведующий автономным учреждением с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

5.4. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета автономного

учреждения. Передача членом наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

- 5.5. Член наблюдательного совета, отсутствующий на его заседании по уважительной причине, может предоставить в письменной форме свое мнение по вопросам повестки заседания наблюдательного совета.
- 5.6. Мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования, кроме заседаний наблюдательного совета, на котором принимаются решения по вопросам, предусмотренным подпунктом 9 – 10 пункта 4.1. настоящего положения.
- 5.7. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета автономного учреждения.
- 5.8. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.
- 5.9. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается председателем наблюдательного совета автономного учреждения в течение пяти календарных дней после получения требования учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения о созыве наблюдательного совета.

VI. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 6.1. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

- 6.2. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 6.3. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении автономного учреждения добросовестно и разумно.

VII. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 7.1. В соответствии с номенклатурой дел автономного учреждения документам наблюдательного совета присваивается «индекс по номенклатуре».
- 7.2. На каждый календарный год составляется план заседаний наблюдательного совета автономного учреждения.
- 7.3. Заседания оформляются протоколом, который регистрируется в «Журнале регистрации протоколов заседаний наблюдательного совета автономного учреждения».
- 7.4. Протокол заседания наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 2 календарных дней после его проведения. В протоколе указываются:
- 1) место и время проведения заседания;
 - 2) лица, присутствующие на заседании;
 - 3) повестка дня;
 - 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 5) принятые решения.
- 7.5. Протокол заседания наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.
- 7.6. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, а также копии этих документов учредителю автономного учреждения.

- 7.7. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за три календарных дня до проведения заседания наблюдательного совета автономного учреждения в письменном виде уведомляют всех членов наблюдательного совета и заведующего автономного учреждения о проведении заседания.
- 7.8. Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета должно содержать:
- 1) информацию о дате, времени и месте проведения заседания;
 - 2) проект повестки дня наблюдательного совета;
 - 3) контактные данные секретаря для запроса, в случае необходимости, членами наблюдательного совета справочных материалов по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета.
- 7.9. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами совета простым большинством голосов от общего числа голосов. Несет ответственность 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.

VIII. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ.

- 8.1. Положение о наблюдательном совете в новой редакции принимается на заседании наблюдательного совета и утверждается заведующим автономным учреждением. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.
- 8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета.
- 8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения участвующих в заседании.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ, ХМАО-Югры и администрации города Нижневартовска отдельные пункты настоящего положения вступают в противоречие с законом, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о наблюдательном совете
МАДОУ г.Нижневартовска ДС №32 «Брусничка»

№ п/п	Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает (п.4.1.)	Наблюдательный совет	Уполномоченные органы
1	предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;	дает рекомендации (принимаются большинством голосов)	уполномоченные органы принимают решения после рассмотрения рекомендаций
2	предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;	дает рекомендации (принимаются большинством голосов)	уполномоченные органы принимают решения после рассмотрения рекомендаций
3	предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;	дает рекомендации (принимаются большинством голосов)	уполномоченные органы принимают решения после рассмотрения рекомендаций
4	предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;	дает рекомендации (принимаются большинством голосов)	уполномоченные органы принимают решения после рассмотрения рекомендаций
5	предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 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;	дает заключение (принимаются большинством голосов)	заведующий АУ принимает решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета

6	проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;	дает заключение (принимаются большинством голосов)	копия заключения направляется учредителю АУ и в департамент
7	по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;	дает рекомендации (принимаются большинством голосов)	направляются в копиях учредителю и в департамент
8	предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение вправе распоряжаться только с согласия департамента;	дает рекомендации (принимаются большинством голосов)	уполномоченные органы принимают решения после рассмотрения рекомендаций
9	предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;	принимает решения (принимаются большинством в 2/3 голосов)	решения обязательны для заведующего АУ
10	предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;	принимает решения (принимается большинством голосов, не заинтересованных в совершении сделки)	уполномоченные органы принимают решения после рассмотрения рекомендаций
11	предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;	дает заключение (принимаются большинством голосов)	заведующий АУ принимает решения после рассмотрения заключений совета
12	вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.	принимает решения (принимаются большинством в 2/3 голосов)	решения обязательны для заведующего АУ

