

**СОГЛАСОВАННО:**

Наблюдательный совет МАДОУ д/с № 7  
Протокол № 5 от «23» декабря 2019г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий МАДОУ д/с № 7  
\_\_\_\_\_ О.М. Сенина

Приказ № 121 от «23» декабря 2019г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

о наблюдательном совете  
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 7»

г. Таганрог  
2019г.

## **1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» (далее по тексту – МАДОУ) является одним из органов управления МАДОУ.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется: Федеральным законом от 03.11.2006г № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"; постановлением Администрации города Таганрога от 25.10.2011г. № 3879 «О муниципальных учреждениях г. Таганрога»; Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7»; настоящим Положением и иными локальными актами МАДОУ в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета МАДОУ или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. Решение о назначении представителя работников МАДОУ членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАДОУ.

1.4. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

## **2. Состав наблюдательного совета МАДОУ**

2.1. В МАДОУ создается наблюдательный совет в составе 6 человек. Персональный состав Совета, кроме представителей работников МАДОУ определяется постановлением Администрации города Таганрога. Представитель работников МАДОУ в состав наблюдательного совета назначается приказом заведующего МАДОУ.

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета МАДОУ составляет 5 лет. Члены наблюдательного совета исполняют и прекращают свои полномочия в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

2.3. Полномочия члена наблюдательного совета МАДОУ, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, либо могут быть прекращены по представлению указанного органа местного самоуправления. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.4. Председатель наблюдательного совета МАДОУ избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Представитель работников МАДОУ не может быть избран председателем наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.5. Председатель наблюдательного совета МАДОУ организует работу наблюдательного совета МАДОУ, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета МАДОУ, за исключением представителя работников МАДОУ. Заведующий МАДОУ и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета МАДОУ. Заведующий МАДОУ участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

## **3. Компетенция наблюдательного совета МАДОУ**

Наблюдательный совет рассматривает:

3.1. Предложения учредителя или заведующего МАДОУ о внесении изменений в Устав МАДОУ.

3.2. Предложения учредителя или заведующего МАДОУ о создании и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и о закрытии его представительств.

3.3. Предложения учредителя или заведующего МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации.

- 3.4. Предложения учредителя или заведующего МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного управления.
- 3.5. Предложения заведующего МАДОУ об участии МАДОУ 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.
- 3.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ.
- 3.7. По представлению заведующего МАДОУ отчеты о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ.
- 3.8. Предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно.
- 3.9. Предложения заведующего МАДОУ о совершении крупных сделок.
- 3.10. Предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 3.10.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета МАДОУ. Наблюдательный совет МАДОУ обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета МАДОУ.
- 3.10.2. 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 МАДОУ большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.
- 3.11. Предложения заведующего МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых заведующего МАДОУ может открыть банковские счета.
- 3.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.
- 3.13. Локальные нормативные акты затрагивающие права и законные интересы воспитанников, работников МАДОУ.

#### **4. Полномочия наблюдательного совета МАДОУ**

- 4.1. По вопросам, указанным в п. 3.1. – 3.4, 3.7. и 3.9. Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета МАДОУ.
- 4.2. По вопросу, указанному в п. 3.6. Положения, наблюдательный совет МАДОУ дает заключение, копия которого направляется учредителю.
- 4.3. По вопросам, указанным в п. 3.5. и 3.11. Положения, наблюдательный совет МАДОУ дает заключение. Заведующий МАДОУ принимает по этому вопросу решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета МАДОУ.
- 4.5. По вопросам, указанным в п. 3.9., 3.10. и 3.12., 3.13. Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ.

#### **5. Принятие решений наблюдательным советом МАДОУ.**

- 5.1. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п. 3.1. – 3.8. и 11. Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета МАДОУ.
- 5.1.2. Решения по вопросам, указанным в п. 3.9. и 3.12., 3.13. Положения, принимаются наблюдательным советом МАДОУ большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета МАДОУ.
- 5.1.3. Решение по вопросу, указанному в п. 3.10. Положения, принимается наблюдательным советом МАДОУ в порядке, установленном п. 3.10.2. Положения.

5.2. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета МАДОУ в соответствии с частью 3, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАДОУ.

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

## **6. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета МАДОУ.**

6.1. Заседания наблюдательного совета МАДОУ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание наблюдательного совета МАДОУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, КУИ, члена наблюдательного совета МАДОУ или заведующего МАДОУ. Заседание наблюдательного совета МАДОУ созывается в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления требования о созыве наблюдательного совета МАДОУ.

6.2. Требование о созыве заседания наблюдательного совета МАДОУ передается председателю наблюдательного совета МАДОУ в письменном виде, подписывается лицом, имеющим соответствующие полномочия, должно содержать проект повестки дня заседания наблюдательного совета МАДОУ, которое требуется провести, и предлагаемые проекты решений по ним.

6.3. Для созыва заседания наблюдательного совета МАДОУ председатель наблюдательного совета МАДОУ не менее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания наблюдательного совета МАДОУ направляет всем членам наблюдательного совета МАДОУ письменное приглашение, содержащее:

- информацию о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета, контактных телефонах;
- проект повестки дня с предлагаемыми проектами решений по вопросам повестки дня или вариантами проектов решений по вопросам повестки дня;
- документы, которые планируется рассмотреть на заседании наблюдательного совета МАДОУ;
- необходимые справочные материалы по вопросам повестки дня.

6.4. В заседании наблюдательного совета МАДОУ вправе участвовать заведующий МАДОУ. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета МАДОУ лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета МАДОУ, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета МАДОУ.

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

6.6. Представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета МАДОУ, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, учитывается. Возможно принятие Решения наблюдательного совета МАДОУ путем проведения заочного голосования.

Порядок, указанный в настоящем пункте, не может применяться:

- при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 3.9. и 3.10. настоящего Положения;
- при принятии решения по вопросу, если один или несколько членов наблюдательного совета МАДОУ возражает (возражают) против принятия решения по данному вопросу в порядке, указанном в настоящем пункте.

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

6.8. Первое заседание наблюдательного совета МАДОУ после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета МАДОУ созывается по требованию учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета МАДОУ на

таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета МАДОУ, за исключением представителя работников МАДОУ.

### **7 . Ответственность членов наблюдательного совета**

7.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ.

7.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ за убытки, причиненные МАДОУ их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом. При этом в наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу, или не принимавшие участия в голосовании.

### **8. Делопроизводство**

8.1. Заседание наблюдательного совета оформляется протоколом.

8.2. В протоколе фиксируется: место и время проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; повестка дня; ход обсуждения вопросов; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; предложения и замечания присутствующих; решение наблюдательного совета.

8.3. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.4. МАДОУ обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАДОУ, а также копии этих документов учредителю.