

## ПРИНЯТО

протоколом заседания № 1  
Наблюдательного совета  
МАДОУ д/с № 411  
от «28» января 2019 г.

## УТВЕРЖДАЮ

приказом заведующего  
МАДОУ д/с № 411

«28» января 2019 г. № 21  
Панихидина Р.А.



## ПОЛОЖЕНИЕ

### о наблюдательном совете

### муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 411»

#### 1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 411» (далее – Учреждение) является выборным представительным коллегиальным органом государственно - общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях», а также уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется: Федеральным законом № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях», законодательством Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и настоящим Положением.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета Учреждения основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены наблюдательного совета Учреждения принимают участие в его работе на общественных началах.

#### 2. Порядок формирования наблюдательного совета Учреждения.

2.1. Наблюдательный совет Учреждения формируется в составе 5 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители:

- департамента земельных и имущественных отношений города Новосибирска;
- департамента образования мэрии города Новосибирска;

- администрации Кировского района города Новосибирска;
- общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;
- работников Учреждения.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается уставом Учреждения и составляет 5 лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

2.5. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.6. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. 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.

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

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается департаментом образования мэрии города Новосибирска. Подбор кандидатур членов Наблюдательного совета Учреждения из числа работников Учреждения осуществляется общим собранием членов трудового коллектива Учреждения. Голосование проводится за каждого кандидата в отдельности. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, являющиеся работниками Учреждения, не могут составлять более, чем одну треть общего числа членов коллегиального высшего органа управления.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

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

2.12. 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.

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

2.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

2.15. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.16. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения организует работу Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет заместитель председателя, избираемый на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. На должность заместителя председателя Наблюдательного совета Учреждения не может быть избран представитель работников Учреждения.

2.18. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами совета учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.19. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения 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.

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

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1. предложения учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в устав;
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 не вправе распоряжаться самостоятельно;
9. предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
10. предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
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.

3.2. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется в департамент образования и департамент земельных и имущественных отношений города Новосибирска. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются в департамент образования и департамент земельных и имущественных отношений города Новосибирска.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Положения, может быть принято с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцать календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения, если уставом Учреждения не предусмотрен более короткий срок. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении 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 департаментом образования и департаментом земельных и имущественных отношений города Новосибирска.

3.8. Члены Наблюдательного совета Учреждения, заведующим Учреждением, его заместители признаются заинтересованными в совершении сделки, если они (он), их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, тети и дяди (в том числе братья (сестры) его усыновителей), племянники и племянницы, усыновители и усыновленные являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами голосующий акций акционерного общества или долей, превышающей 20 процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, либо являются единственными или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое является в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

#### **4. Организация деятельности Наблюдательного совета Учреждения.**

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его представителем по собственной инициативе, по требованию департамента образования и департамента земельных и имущественных отношений города Новосибирска, члена Наблюдательного совета Учреждения или заведующего Учреждением.

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения определяются уставом Учреждения и настоящим Положением.

4.4. Текст сообщения о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения должен содержать:

- наименование и место нахождения Учреждения;
- указание на инициаторов созыва Наблюдательного совета Учреждения, его вид (очередное или внеочередное) и форму проведения;
- дату, место и время проведения заседания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации членов Наблюдательного совета Учреждения;
- формулировки вопросов повестки дня;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность члена Наблюдательного совета Учреждения.

4.5. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать заведующий Учреждением. Иные 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.

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

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

4.8. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Управления в срок не позднее одного месяца. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением работников Учреждения.

4.9. Каждое заседание Наблюдательного совета Учреждения протоколируется. Протокол подписывается председателем и секретарем. Протоколы ведутся с использованием персонального компьютера с учетом требований гражданского законодательства РФ.

4.10. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления всем членам Совета, а также любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Совета.

4.11. Протоколы Наблюдательного совета Учреждения имеют постоянный срок хранения.

## **5. Заключительные положения.**

5.1. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с Уставом Учреждения и не должно противоречить ему.

5.2. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и Устава применяются соответствующие положения Устава.

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Наблюдательным советом Учреждения и утверждения приказом заведующего Учреждением.

5.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение согласовываются, принимаются и утверждаются в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 настоящего Положения.

Прошнуровано и  
пронумеровано.

Листов.

Заведующий

Р. А. Панихидина

