



**УТВЕРЖДЕНО**  
Приказом директора  
МАДОУ «Детский сад № 30» г. Тобольска  
от 02.09.2019 № 61-О

**Положение  
о Наблюдательном Совете  
Муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Детский сад № 30» г. Тобольска**

**Тобольск, 2019**

## 1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет образовательной организации (далее Наблюдательный совет) является органом управления Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 30» г. Тобольска (далее по тексту Образовательная Организация, сокращенно ОО).

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и разграничения полномочий Наблюдательного совета и других органов управления ОО.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N273-03, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174 - ФЗ, Уставом ОО, настоящим Положением и иными локальными актами ОО в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Наблюдательный совет создается сроком на 3 года.

1.5. Члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах ОО, осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно.

1.6. Настоящее Положение утверждается приказом директора ОО.

## 2. Формирование Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет в ОО создается в составе 9 человек, срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

2.2. В Наблюдательный совет входят:

- представители Учредителя;
- представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом (Собственник);
- представители иных государственных органов и органов местного самоуправления;
- представители общественности, родители воспитанников (законные представители);
- представители работников ОО.

2.3. Директор и его заместитель не могут быть членами Наблюдательного совета ОО. Директор ОО участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.4. Членами Наблюдательного совета ОО не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета ОО неограниченное число раз.

2.6. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета ОО не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета, не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Количество представителей работников ОО не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного Совета.

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета ОО или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.8. Решение о назначении представителя работников ОО членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием, простым большинством голосов. Решение оформляется протоколом и направляется Учредителю.

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 ОО в течение четырех месяцев;

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или 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 государственного органа или 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 ОО.

2.12. Вакантные места в Наблюдательном совете возмещаются за счет той же категории, член которой прекратил свои полномочия досрочно. Новый член Наблюдательного совета избирается или назначается в порядке, предусмотренном для выбора или назначения членом Наблюдательного совета данной категории, предусмотренном в настоящем Положении и в Уставе ОО.

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

3.1. Наблюдательный совет ОО рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или директора ОО о внесении изменений в Устав.

3.1.2. Предложения Учредителя или директора ОО о создании и ликвидации филиалов ОО, об открытии и о закрытии его представительств.

3.1.3. Предложения Учредителя или директора ОО о реорганизации ОО или о его ликвидации.

3.1.4. Предложения Учредителя или директора ОО об изъятии имущества, закрепленного за ОО на праве оперативного управления.

3.1.5. Предложения директора ОО об участии ОО 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.

3.1.6. Предложения директора ОО о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии законом ОО не вправе распоряжаться самостоятельно.

По указанным вопросам Наблюдательный совет ОО дает рекомендации. Учредитель ОО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета ОО.

3.1.7. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ОО. По данному вопросу Наблюдательный совет ОО дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.1.8. По представлению директора ОО проекты отчетов о деятельности ОО и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ОО. Данные документы утверждаются Наблюдательным советом ОО. Копии указанных документов направляются Учредителю ОО.

3.1.9. Предложения директора ОО о выборе кредитных организаций, в которых ОО может открыть банковские счета. По данному вопросу Наблюдательный совет ОО дает заключение. Директор ОО принимает решение по вопросам, предусмотренным пунктами 3.1.7. и 3.1.9. после рассмотрения заключений Наблюдательного совета ОО. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1. - 3.1.9, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ОО.

3.1.10. Предложения директора ОО о совершении крупных сделок.

3.1.11. Предложения директора ООО о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1.12. По представлению директора ООО утверждает положение о закупках, изменения и дополнения к нему. Решение по вопросам 3.1.10 и 3.1.11 принимается Наблюдательным советом ООО в порядке, установленном настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.10 и 3.1.11 Наблюдательный совет ООО принимает решения, обязательные для директора ООО.

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

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

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 - 3.1.4 и 3.1.10. Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.2.1. По вопросу, указанному в пункте 3.1.7. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю ООО. По вопросу, указанному в пунктах 3.1.5 и 3.1.9, Наблюдательный совет дает заключение. Директор ООО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.2.2. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.1.8. части, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.2.3. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.10, 3.1.11 и 3.1.9 части, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора ООО.

3.2.4. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 - 3.1.8 и 3.1.9., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2.5. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.10 и 3.1.11, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2.6. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета ООО. Наблюдательный совет ООО обязан рассмотреть предложение Директора о совершении крупной сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета ООО.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, может быть признана недействительной по иску ООО или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом ООО.

3.2.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.10, принимается Наблюдательным советом в следующем порядке:

3.2.7.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета ООО. Наблюдательный совет ООО обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность, в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета ООО.

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

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, может быть признана недействительной по иску ООО или его

Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

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

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

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

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

4.2. Дальнейшие заседания Наблюдательного совета ОО проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3. На первом заседании Наблюдательного совета его членами из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета избирается председатель.

4.4. Председатель Наблюдательного совета ОО избирается на срок полномочий Наблюдательного совета ОО членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ОО.

4.5. Представитель работников ОО не может быть избран председателем Наблюдательного совета ОО.

4.6. Наблюдательный совет ОО в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

4.8. В отсутствие председателя Наблюдательного совета ОО его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета ОО, за исключением представителя работников ОО.

4.9. Решение Наблюдательного совета оформляется в виде протокола заседания, в котором отражаются высказанные на заседании мнения выступающих лиц, и который подписывают Председатель и Секретарь Наблюдательного совета.

4.10. Заседание Наблюдательного совета ОО созывается его председателем:

- по собственной инициативе;

- по требованию Учредителя ОО;

- по требованию члена Наблюдательного совета или директора ОО.

4.11. Секретарь Наблюдательного совета ОО, созывающий членов Наблюдательного совета, обязан не позднее, чем за 3 дня до его проведения уведомить об этом каждого члена.

4.12. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня Наблюдательного совета, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Наблюдательного совета или не соответствуют требованиям федеральных законов.

4.13. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Наблюдательного совета.

4.14. Заседание Наблюдательного совета открывается в указанное в уведомлении время.

4.15. Заседание Наблюдательного совета ОО открывается председателем.

4.16. Наблюдательный совет ООО вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным членам Наблюдательного совета.

4.17. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Наблюдательного совета.

4.18. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета ООО по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

4.19. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета указанное заседание должно быть проведено не позднее 10 дней с момента обращения о его проведении.

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

4.21. Заседание Наблюдательного совета ООО является правомочным, если все члены Наблюдательного совета ООО 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.

4.22. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета ООО, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия 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: о совершении крупных сделок и о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

4.24. Решение Наблюдательного совета оформляется в виде протокола заседания, который подписывает Председатель и Секретарь Наблюдательного совета.

4.25. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- высказанные мнения выступающих лиц;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- иные решения.

4.26. Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета ООО подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Наблюдательного совета для ознакомления. По требованию членов Наблюдательного совета им выдаются выписки или копии из книги протоколов, удостоверенные председателем Наблюдательного совета ООО. Кроме того, ООО обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора и Учредителя.

4.27. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета закреплен в Положении о Наблюдательном совете.

4.28. ООО не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета ООО вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета ООО.

4.29. Члены Наблюдательного совета ОО могут пользоваться услугами ОО только на равных условиях с другими гражданами.

5. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете:

5.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном для принятия Положения.

5.2. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается директором ОО.

5.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

5.4. Настоящее Положение вступает в действие после его утверждения директором ОО и действует на неопределенный срок.