

РАССМОТРЕНО  
на собрании трудового коллектива  
Протокол №1 от 19.01.2012 г.

УТВЕРЖДЕНО  
На заседании наблюдательного совета  
МДОУ «Детский сад №22»  
Протокол №1 от 19.01.2012 г.  
Приказ № от 19.01.2012 г.



## ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад №22»

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Наблюдательный совет является одним органом управления автономного учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящимся к деятельности Наблюдательного совета.

## **2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 5 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения – 1 человек, представители органов государственной власти – 1 человек, представители общественности – 1 человека, работники автономного учреждения – 2 человек. Состав членов наблюдательного совета Учреждения утверждается решением Учредителя.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения на 5 лет.

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

2.5. Заведующий автономным учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях наблюдательного совета учреждения с правом совещательного голоса.

2.6. Членами наблюдательного совета учреждения не могут быть лица, имеющие не снятую, 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. Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:

- По просьбе Наблюдательного совета учреждения;
- В случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение 4 месяцев;
- В случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

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

2.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членом, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета учреждения.

## **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. Председатель Наблюдательного совета учреждения избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета учреждения.

3.3. Наблюдательный совет учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель организует работу наблюдательного совета учреждения. Созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

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

#### **4. КОМПЕТЕНТНОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ**

4.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

- а) Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- б) Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;
- в) Предложения Учредителем или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;
- г) Предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительства
- д) Предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- е) Предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- ж) Предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в качестве учредителя или участника в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам;
- з) 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;
- и) Предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
- к) Предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;
- л) Предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок; в совершении которых имеется заинтересованность;
- м) Предложения заведующего учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах «в»-«ж» и пункта 4.1. Наблюдательный совет учреждения дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте «а», «л» пункта 4.1. Наблюдательный совет учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю учреждения.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «з» пункта 4.1. утверждаются Наблюдательным советом учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах «б», «к», «л» Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для заведующей учреждением.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а», «в» - «з», «м» пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «б», «к» пункта 4.1 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.8. Решения по вопросу, указанному в подпункте «л» пункта 4.1. настоящего Устава принимаются Наблюдательным советом Учреждения в установленном законодательством порядке

для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета учреждения в соответствии с пунктом 4.1. не могут быть переданы на рассмотрение другим органам учреждения.

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

## **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

5.2. Заседания Наблюдательного совета учреждения созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета учреждения или заведующим Учреждением.

5.3. Заседания Наблюдательного совета учреждения являются правомочными, если все члены Наблюдательного совета учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета учреждения. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.4. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета учреждения, отсутствующего на заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решения Наблюдательным советом учреждения проведения голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренных пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях»

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

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

## **6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

6.1. На заседании наблюдательного совета учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются: -место и проведение заседания; -лица, присутствующие на заседании; повестка дня; -вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; -принятые решения

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Учреждение обязано предоставить протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов Учредителю учреждения.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. 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 в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

7.3. 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.

## **8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. 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 в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

8.3. Решения о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ 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 РФ.