

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
Центр развития ребенка-детский сад №2

683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, 1,  
тел/факс 8(4152)7-28-55, тел. 8(4152)7-01-92

ПРИНЯТО  
Педагогический Совет  
протокол от 12.01.2017 г. № 2

УТВЕРЖДЕНО  
заведующий  
МАДОУ ЦРР-детский сад № 2  
\_\_\_\_\_ Н.В Сергеев

*приказ «13 » января 2017 г. № 59 -А*

## ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете (далее - Положение) разработано для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка-детский сад № 2 в соответствии с главой 3 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 172-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления.

1.3. В состав наблюдательного совета входят пять членов, из них: один представитель Учредителя; один представитель комитета городского имущества; представитель общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования; два представителя работников образовательной организации. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного Совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения.

1.4. Решение о назначении представителя работников образовательной организации членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем по представлению руководителя образовательной организации.

1.5. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

1.6. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ.

1.7. В заседании наблюдательного совета образовательной организации участвует руководитель образовательной организации

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

1.9. Права и обязанности члена Наблюдательного совета определяются правовыми актами РФ, Уставом учреждения, настоящим Положением.

## **2. Компетенция Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя образовательной организации о внесении изменений в устав образовательной организации;
- 2) предложения учредителя или заведующего образовательной организации о создании и ликвидации филиалов образовательной организации, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или заведующего образовательной организации о реорганизации образовательной организации или ее ликвидации;
- 4) предложения учредителя или заведующего образовательной организации об изъятии имущества, закрепленного за образовательной организацией на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующего образовательной организации об участии организации 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) проекты планов финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации;
- 7) по представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности образовательной организации и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности образовательной организации, представленных руководителем организации;
- 8) предложения заведующего образовательной организации о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 ФЗ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» образовательная организация не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения заведующего образовательной организации о совершении крупных сделок;
- 10) предложения заведующего образовательной организации о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения заведующего образовательной организации о выборе кредитных организаций, в которых организация может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности образовательной организации и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам указанных в пунктах 1-4 и 8 части 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель организации принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 2.1 настоящего Положения

#### **4. Организация деятельности Наблюдательного Совета, Порядок проведения заседания**

4.1 Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решение о заседании Наблюдательного совета принимает председатель Наблюдательного совета по собственной инициативе, а также по требованию учредителя, члена наблюдательного совета образовательной организации или руководителя образовательной организации.

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

4.3. Решение о созыве наблюдательного совета по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя образовательной организации доводится до сведения председателя наблюдательного совета в течение одного рабочего дня

4.4. Председатель наблюдательного совета согласовывает с руководителем образовательной организации дату, время и место проведения заседания наблюдательного совета.

4.5. Заседание наблюдательного совета должно быть назначено не позднее недели с момента принятия решения о созыве заседания. Заседания наблюдательного совета по вопросам одобрения совершения крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть назначено не позднее 15 календарных дней с момента получения предложения руководителем образовательной организации о совершении таких сделок.

4.6. Все члены наблюдательного совета должны быть извещены о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. Сообщение о проведении заседания вручается членам наблюдательного совета лично или посредством

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.7. Руководитель образовательной организации обязан создать необходимые условия для заседания наблюдательного совета.

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

4.7. При определении наличия кворума и подсчете результатов голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, учитывается мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, по повестке заседания, представленное председателю в письменной форме до начала заседания.

4.8. Если письменное мнение по повестке заседания представили половина и более членов наблюдательного совета, отсутствующих на заседании по уважительной причине, заседание не является правомочным и переносится председателем.

4.9. Если на момент начала заседания наблюдательного совета кворум не набран, заседание переносится с последующим уведомлением членов совета. При переносе заседания наблюдательного совета повестка дня может быть изменена с учетом текущих потребностей образовательной организации.

4.10. Для проведения заседания наблюдательного совета избирается председатель и секретарь.

4.11. Председатель избирается и осуществляет свои полномочия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.12. Секретарь избирается членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов на срок полномочий наблюдательного совета.

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

4.14. Передача права голоса одним участником наблюдательного совета другому запрещается.

4.15. Секретарь наблюдательного совета обеспечивает:

- 1) обеспечивает подготовку заседаний наблюдательного совета, осуществляет извещение членов наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, ведет протокол заседания наблюдательного совета;
- 2) оформляет решения наблюдательного совета и информирование о принятых решениях в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также обеспечивает хранение решений наблюдательного совета в соответствии с порядком, определенном на первом заседании наблюдательного совета.

4.16 Решения, принятые в ходе заседания Наблюдательного совета, фиксируются в протоколе.

4.17 Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 3 рабочих дней после его завершения в двух экземплярах, подписываемых его все присутствующие на заседании члены Наблюдательного совета.

4.18 Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в образовательной организации, с указанием следующий сведений:

- ✓ место и время проведения заседания Наблюдательного совета;
- ✓ вопросы обсуждающие на заседании;
- ✓ количество членов наблюдательного совета, принявших участие в заседании;
- ✓ решение наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания.
- ✓ количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки заседания.

## **5. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения**

5.1. Сделка, В совершении которой имеется заинтересованность, быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть предложение о совершении такой сделки в течение пятнадцать календарных дней с момента поступления предложения о сделке председателю Наблюдательного совета.

5.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в 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 Учредителем организации.

5.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность с нарушением требований настоящего Положения, может быть недействительна по иску организации 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 её одобрения.

5.4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя организации и Наблюдательный совет от известной ему предполагаемой сделки, в совершении которой оно может быть признано заинтересованным.

5.5. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную в п. 5.4. настоящего Положения, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки с нарушением требований настоящего Положения, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в её совершении.

Такую же ответственность несет заведующий Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

5.6 В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящего Положения, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.