

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска  
«Детский сад комбинированного вида № 80»

**ПРИНЯТО**

На Наблюдательном совете

Протокол № 2 от 17.04.2015

Председатель НС

А.В. Максимов А.В. Максимов

**УТВЕРЖДЕНО**

Заведующий МАДОУ № 80

Т.Н. Кирий Т.Н. Кирий

Введено в действие приказом

№ 91 от 17.04.2015



**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МАДОУ № 80**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 80» является коллегиальным органом самоуправления учреждения.
- 1.2. Деятельность Наблюдательного совета регламентируется:
  - Конституцией Российской Федерации;
  - Гражданским кодексом Российской Федерации;
  - Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.4ст.26;
  - Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
  - Федеральным законом № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
  - Постановлениями органов управления образованием всех уровней;
  - Уставом ДОУ и настоящим Положением.
- 1.3. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.
- 1.4. Наблюдательный совет (далее по тексту Совет) создается на основании Устава ДОУ и приказа управления образования администрации города Хабаровска. Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения.

## 2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. Наблюдательный совет учреждения создается в составе 5 (пяти) членов на срок 5 лет.
- 2.2. В состав Совета входят: 1 представитель Учредителя; 1 представитель Департамента муниципальной собственности администрации г. Хабаровска; 2 представителя родительской общественности и 1 представитель работников ДОУ. Заведующий участвует в заседании Совета с правом совещательного голоса. ДОУ не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.
- 2.3. Члены Совета могут пользоваться услугами ДОУ только на равных условиях с другими гражданами. Одно и то же лицо может быть членом неограниченное число раз.
- 2.4. Руководитель учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета учреждения.  
Руководитель учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета учреждения с правом совещательного голоса.
- 2.5. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с участием в работе Наблюдательного совета, компенсируются учреждением
- 2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- по его личной просьбе;
  - в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;
  - в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности.
- 2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, 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.  
Могут быть прекращены досрочно по представлению администрации города Хабаровска.
- 2.8. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.9. Председатель Совета избирается на срок полномочий Совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов его членов. Представитель работников не может быть избран председателем Совета. Председатель организует работу Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 2.10. Заседание Наблюдательного совета учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя учреждения. Первое заседание Наблюдательного совета учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета учреждения созывается по требованию Учредителя учреждения.  
На первом заседании принимается Положение о Наблюдательном совете учреждения.  
До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.
- 2.11. В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников ДОУ.

2.12. Решение о назначении представителя работников ДОО членом совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников.

### **3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. Соблюдение соответствия деятельности МАДОУ целям, указанным в его Уставе.

3.2. Организация контроля за деятельностью МАДОУ.

3.3. Повышение открытости и прозрачности деятельности МАДОУ.

3.4. Рассмотрение проектов наиболее важных решений, принятых МАДОУ.

### **4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

1) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

2) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации;

3) предложения Учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в Устав учреждения;

4) предложения Учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

5) предложения Учредителя или руководителя учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

6) предложения Учредителя или руководителя учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

7) предложения руководителя учреждения об участии учреждения в качестве учредителя или участника в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам;

8) по представлению руководителя учреждения - проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

9) предложения руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя и Управления по имуществу;

10) предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок;

11) предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

12) предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета.

13) проект положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, проект годового плана закупок.

4.1.1. По вопросам, указанным в подпунктах 3, 4, 5, 6, 7, 9 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет даёт рекомендации Учредителю учреждения.

4.1.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1, 12 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется Учредителю учреждения. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.1.3. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 8 пункта 4.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю учреждения.

4.1.4. По вопросам, указанным в подпунктах 2, 10, 11 пункта 4 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4.1.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12,13 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.1.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным Советом, квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.1.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в установленном законодательством порядке для одобрения сделок (запрет сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учреждения, члена Наблюдательного совета учреждения или руководителя учреждения.

5.3. В заседании Наблюдательного совета учреждения вправе участвовать руководитель учреждения. 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.

5.4. Заседание Наблюдательного совета учреждения является правомочным, 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 учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

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

5.6. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания;

- повестку дня заседаний Наблюдательного совета;

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

- перечень информации (материалов), представляемый членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

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

6.1. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета учреждения избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета учреждения, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Наблюдательного совета.

6.2. На заседании Наблюдательного совета учреждения ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании.

6.3. Секретарь представляет членам Наблюдательного совета учреждения для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки предстоящего заседания.

6.4. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

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

7.1. Члены Наблюдательного совета учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах учреждения.

7.2. Члены Наблюдательного совета учреждения несут ответственность перед учреждением за убытки, причиненные учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение учреждению 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 ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНИЙ 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 предложений в повестку дня для очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.