

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 85 «Колокольчик» комбинированного вида»**

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного
совета _____ Е.Н. Матвеева
«21» января 2019 год

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 21.01.2019 № 8

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете**

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) определяет правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

1.2. Настоящее Положение разработано для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 85 «Колокольчик» комбинированного вида» (далее Учреждение) в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет Учреждения – коллегиальный орган управления Учреждением, имеющий собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 года № 174-ФЗ, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

**2. Порядок формирования, состав и полномочия членов
Наблюдательного совета**

2.1. В состав Наблюдательного совета входят 7 членов. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, представители комитета по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода, представители работников Учреждения и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Количество представителей

работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета 5 лет.

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Представители работников избираются на общем собрании работников Учреждения. Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления Учреждения на согласование с заведующим и утверждаются Учредителем.

2.4. Полномочия Наблюдательного совета определяются Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и настоящим Положением.

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

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) Предложения Учредителя или заведующего Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.

2) Предложения Учредителя или заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

3) Предложения Учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

4) Предложения Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

5) Предложения заведующего Учреждения 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 Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

8) Предложения заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

9) Предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок.

10) Предложения заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11) Предложения заведующего Учреждения 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. Наблюдательный совет дает рекомендации по вопросам:

3.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав автономного учреждения.

3.2.2. Создание филиалов и открытия представительств автономного Учреждения.

3.2.3. Реорганизация или ликвидация автономного учреждения.

3.2.4. Предложения Учредителя или заведующего МАДОУ об изъятии имущества, закреплённого за МАДОУ на праве оперативного управления.

3.2.5. Участие автономного Учреждения в деятельности других юридических лиц.

3.2.6. Внесение денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передачи их иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя (участника).

3.2.7. Совершение сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.2.8. Рекомендации даются большинством от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2.9. Решения по вышеуказанным вопросам принимает учредитель автономного учреждения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет дает заключение:

3.3.1. По проекту плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.

3.3.2. По выбору кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета.

3.3.3. Заключение даются большинством от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.3.4. Решения по этим вопросам принимает заведующий автономного учреждения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Наблюдательный совет утверждает:

3.4.1. Проекты отчетов о деятельности автономного учреждения, об использовании имущества.

3.4.2. Проекты отчетов об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности.

3.4.3. Проекты документов утверждаются большинством от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.4.4. Учредителю направляются копии данных документов.

3.5. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения:

3.5.1. О совершении крупных сделок.

3.5.2. О совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

3.5.3. По вопросу проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.5.4. Решение о совершении крупных сделок, проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждении аудиторской организации принимается большинством, в 2/3 голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего Учреждения.

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

4.4. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета.

4.5. Члены Наблюдательного совета, заведующий Учреждения, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

4.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их

присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

4.8. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета 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.

4.9. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

4.10. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.11. Председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются; протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

5.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. 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.

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности

члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7. Заключительные положения

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

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.4. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до принятия нового.
