



УТВЕРЖДЕНО:
Приказом директора
МАДОУ «Детский сад № 1»
г.Тобольска
Приказ № 63-А
«27» января 2020 г.

Положение
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 1»
г.Тобольска

г.Тобольск, 2020 год

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является высшим органом управления Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 1» г. Тобольска (далее по тексту – Учреждение).

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

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Настоящее Положение обсуждается и принимается большинством голосов на первом заседании Наблюдательного совета, после чего утверждается приказом директора Учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета

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

2.2. В Наблюдательный совет Учреждения входят:

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

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

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

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

2.5. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета 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 Учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

2.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

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

2.9. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается решением общего собрания.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 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 органа местного самоуправления.

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

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 Положении и в Уставе Учреждения.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. 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.

3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

3.6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения и иные вопросы, не отраженные в Уставе, закреплены в Положении о Наблюдательном совете.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

4.1.1. Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

4.1.2. Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии ее представительств;

4.1.3. Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4.1.4. Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4.1.5. Предложения Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии законом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

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

4.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.1.7. По представлению Директора отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

Данные документы утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам в пунктах 5.32.1. - 5.32.9 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.1.8. Предложения Директора Учреждения об участии 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;

4.1.9. Предложения Директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение.

Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

4.2. Предложения Директора о совершении крупных сделок.

4.2.1. Предложения Директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.2.2. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

По вопросам в пунктах 5.32.10. - 5.32.12. Наблюдательный совет Учреждения принимает решения обязательные для Директора Учреждения.

4.2.3. По представлению Директора Учреждения утверждает положение о закупках, изменения и дополнения к нему.

Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Член Наблюдательного совета в случае невозможности участия в заседании наблюдательного совета по уважительной причине может представить в письменной форме свое мнение по вопросам, включенным в повестку заседания наблюдательного совета. Представленное мнение отсутствующего на заседании члена наблюдательного совета учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования и отражается в протоколе. Указанный в данном абзаце порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 5.32.10., 5.32.11. настоящего Устава.

4.2.4. Решения в отношении совершения крупных сделок и по вопросу проведения аудита и выбора аудиторской организации принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.2.5. Решение по вопросу пункта 5.32.11. принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством.

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

4.2.7. 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. Крупные сделки. Сделки с заинтересованными лицами

5.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов от балансовой стоимости активов Учреждения.

5.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения.

5.3. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения.

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

5.5. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 5.1. и 5.2., независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.6. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, директор Учреждения и его заместители. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки, если они, их супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

5.6.1. являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

5.6.2. владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

5.6.3. занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

5.7. Указанный выше порядок для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

5.8. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

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

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

5.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением вышеуказанных требований, может быть признана недействительной по иску Учреждения 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.

5.12. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 5.8. настоящего Устава, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением вышеуказанных требований, 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 ее совершении. Такую же ответственность несет директор 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.

5.13. Если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением вышеуказанных требований, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

6.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

6.3. Члены Наблюдательного Совета и директор должны быть извещены секретарем Наблюдательного Совета о заседании Наблюдательного Совета не позднее, чем за 5 дней до дня проведения заседания Наблюдательного Совета.

6.4. По письменному требованию любого лица, имеющего право на участие в заседании Наблюдательного Совета, в течение 20 (двадцати) рабочих дней председателем Наблюдательного Совета должно быть созвано внеочередное заседание Наблюдательного Совета.

Требования должны содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов созыва заседания.

Требование обязательно должно быть подписано инициаторами созыва заседания.

6.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

6.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

6.7. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования.

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

6.9. 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.

7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

7.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения секретарь Наблюдательного Совета ведет протокол.

7.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

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

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

7.4. Протоколы нумеруются, прошнуровываются, скрепляются подписью директора и печатью Учреждения по окончании календарного года.

Протоколы должны в любое время предоставляться любому члену Наблюдательного совета для ознакомления. По требованию членов Наблюдательного совета им выдаются выписки или копии из протоколов, удостоверенные председателем Наблюдательного совета Учреждения. Кроме того, Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

8.1. Положение о Наблюдательном совете Учреждения рассматривается на заседании Наблюдательного совета и утверждается директором Учреждения.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета Учреждения.

8.3. Внесение дополнений или изменений в Положение рассматривается на заседании Наблюдательного совета и утверждается директором Учреждения.

8.4. 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 Учреждения руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

8.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Учреждения и действует до его отмены.

8.6. Дополнения и изменения в Положение вступают в силу после их рассмотрения Наблюдательным советом и утверждения директором Учреждения и являются его неотъемлемой частью.

9. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

9.2. Члены Наблюдательного совета Учреждения несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

При этом в Наблюдательном совете Учреждения не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Учреждения должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.