

УТВЕРЖДЕНО  
протоколом Наблюдательного совета  
муниципального дошкольного  
образовательного автономного  
учреждения «Детский сад № 196»  
от « 29 » ноября 2019 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**муниципального дошкольного образовательного**  
**автономного учреждения «Детский сад № 196»**

г. Оренбург, 2019 г.

## **1. Общие положения.**

- 1.1. Наблюдательный совет является одним из органов 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, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

## **2. Состав Наблюдательного совета.**

- 2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в составе членов совета – 5 человек.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят:
  - представители Учредителя – 1 человек;
  - представители общественности – 1 человек;
  - представитель Комитета по управлению имуществом администрации города Оренбурга – 1 человек;
  - представитель родительской общественности – 1 человек;
  - представитель работников Учреждения – 1 человек.
- 2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.
- 2.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
  - руководитель Учреждения и его заместители;
  - лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключение компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
- 2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета 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 4 месяцев;
  - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем муниципального органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
- 2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

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

- 3.3. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.4. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.
- 3.5. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.6. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением представителя работников автономного учреждения.

#### **4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения.**

- 4.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
  - 1) предложения Учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в Устав МДОАУ № 196 ;
  - 2) предложения Учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов МДОАУ № 196, об открытии и о закрытии его представительств;
  - 3) предложения Учредителя или руководителя МДОАУ № 196 о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
  - 4) предложения Учредителя или руководителя МДОАУ № 196 об изъятии имущества, закрепленного за МДОАУ № 196 на праве оперативного управления;
  - 5) предложений руководителя МДОАУ № 196 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МДОАУ № 196
  - 7) по представлению руководителю МДОАУ № 196 проектов отчетов о деятельности МДОАУ № 196 и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности МДОАУ № 196;
  - 8) предложений руководителя МДОАУ № 196 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ФЗ «Об автономных учреждениях» МДОАУ № 196 не вправе распоряжаться самостоятельно;
  - 9) предложений руководителя МДОАУ № 196 о совершении крупных сделок;
  - 10) предложений руководителя МДОАУ № 196 о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
  - 11) предложений руководителя МДОАУ № 196 о выборе кредитных организаций, в которых МДОАУ № 196 может открыть банковские счета;
  - 12) вопросов проведения аудита годовой финансовой отчетности МДОАУ № 196 и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в п.п. 1-4, 7 и 8 п.4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МДОАУ № 196 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в п.п. 6 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам указанным в п.п. 5 и 11 п.4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет МДОАУ № 196 дает

заключение. Руководитель МДОАУ № 196 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. По вопросам, указанным в п.п. 9,10 и 12 п.п. 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решение, обязательные для руководителя МДОАУ № 196.

4.5. Рекомендации заключения по вопросам указанным в п.п. 1-8 и 11 п.п.4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.6. Решение по вопросам, указанным в п.п. 9 и 12 п.п. 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решение по вопросу, указанному в п.п. 10 п. 4.1 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1-2 ст. 17 ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, указанные в п. 4.1. не могут быть переданы на рассмотрение других органов МДОАУ № 196.

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МДОАУ № 196.

4.3. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель МДОАУ № 196 обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4.9. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель МДОАУ № 196 и другие органы управления Учреждением обязаны в течение 30 дней представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

## **5. Порядок и проведение заседаний Наблюдательного совета.**

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя МДОАУ № 196.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель МДОАУ № 196. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.5. 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в

настоящем пункте порядок может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных Учреждениях», п. 5.46 настоящего Устава.

- 5.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 5.8. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

## **6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.**

- 6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.
- 6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. 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.
- 6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.
- 6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

## **7. Ответственность членов Наблюдательного совета.**

- 7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия 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.