

«СОГЛАСОВАННО»

С наблюдательным советом
муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения
муниципального образования
города Краснодар
«Детский сад комбинированного вида
№68»
«21» октября 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий муниципального
автономного дошкольного
образовательного учреждения
муниципального образования
города Краснодар
«Детский сад комбинированного
вида №68»
Н.Н. Рунова
«21» октября 2021 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

О наблюдательном совете

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования города Краснодар
«Детский сад комбинированного вида №68»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования города Краснодар «Детский сад комбинированного вида №68» (далее - автономное учреждение) разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуется: Конституцией РФ, законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании», Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения.

2. Состав и срок полномочий наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет создается в составе девять членов. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, представители общественности и представители работников автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

2.2. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.3. Заведующий автономного учреждения не может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения. Заведующий автономного

учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.4. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета автономного учреждения.

2.6. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

10. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения.

3. Председатель наблюдательного совета.

3.1. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

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

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

3.5. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4. Компетенция наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или заведующего автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

2) предложения учредителя или заведующего автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или заведующего автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или заведующего автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 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 автономного учреждения;

7) по представлению заведующего автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую

бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8) предложения заведующего автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 06.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

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

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

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

4.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4, 7 и 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 06.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 06.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 1 статьи 11 Федерального закона от 06.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Заведующий автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 1 статьи 11 Федерального закона от 06.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для заведующего автономного учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 части 1 статьи 11 Федерального закона от 06.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

4.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 статьи 11 Федерального закона от 06.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

4.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 06.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», принимается наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 06.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 06.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

4.10. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения

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

5.2. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или заведующего автономного учреждения.

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения определяются уставом автономного учреждения.

5.4. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать заведующий автономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

5.5. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.6. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета автономного учреждения.

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

6. Заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки

6.1. Для целей Федерального закона от 06.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в части 3 статьи 16 Федерального закона от 06.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», члены наблюдательного совета автономного учреждения, заведующий автономного учреждения.

6.2. Порядок, установленный Федеральным законом от 06.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», законом для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

6.3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его 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:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

2) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

6.4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить заведующего автономного учреждения и наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

7. Делопроизводство наблюдательного совета.

7.1. Делопроизводство наблюдательного совета ведет секретарь, который избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного

совета простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

7.2. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, осуществляет рассылку извещений, ведет протокол заседания.

1) извещения о месте и времени проведения заседания отправляются членам наблюдательного совета не позднее чем за три рабочих дня проведения заседания;

2) на заседании наблюдательного совета ведется протокол, в нем указываются: место и время проведения заседания, члены наблюдательного совета, присутствующие на заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования, принятые решения. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позже 3-х рабочих, после проведения заседания и подписывается председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

7.3. Автономное учреждение обязаны предоставить протоколы заседания наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения и другим органам исполнительной власти, а также копии учредителю автономного учреждения.

8. Ответственность членов наблюдательного совета.

8.1 Члены наблюдательного совета, при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, добросовестно и разумно.

8.2. 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 РФ. При этом не несут ответственности те члены наблюдательного совета, которые голосовали против решения, повлекшее причинение убытков обществу, или не принимавшие участие в голосовании.

9. Процедура утверждения и внесение изменений в Положение о наблюдательном совете.

9.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов членов наблюдательного совета.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в повестку дня очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета и решение о внесении изменений и дополнений принимается большинством голосов членов наблюдательного совета.

9.3. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов РФ, и отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, члены наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ,