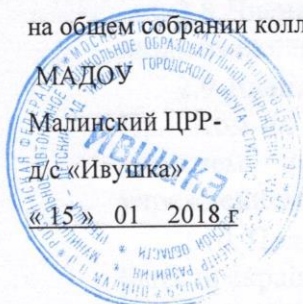


Обсуждено и согласовано
на общем собрании коллектива



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ

Малинский ЦРР-

д/с «Ивушка»

М.В.Щербакова./

«15» 01 2018 г.



Положение о Наблюдательном совете

**муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Малинский центр развития ребёнка- детский сад «Ивушка»
городского округа Ступино Московской области**

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) является постоянно действующим органом коллегиального управления, созданным в целях осуществления контрольно-надзорных полномочий в сфере финансово-хозяйственной деятельности 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.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Автономного учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета.

2.1. В МАДОУ Малинский ЦРР-д/с «Ивушка» создается Наблюдательный совет в составе 6 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности.

2.3. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители органов местного самоуправления, представители работников Автономного учреждения.

2.4. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ Малинский ЦРР-д/с «Ивушка» устанавливается Уставом Автономного учреждения на пять лет.

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

2.6. Заведующий Автономным учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Автономного учреждения.

2.7. Членами Наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с участием в работе Наблюдательного совета, компенсируются Автономным учреждением.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

2.10.1. По личной просьбе члена Наблюдательного совета;

2.10.2. В случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;

2.10.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10.4. 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.

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

3. Председатель Наблюдательного совета.

4.

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

3.4. Председатель 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 Автономного учреждения.

5. Компетенция Наблюдательного совета.

6.

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения **рассматривает:**

4.1.1. Предложения учредителя (уполномоченного им лица) или заведующего Автономным учреждением о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;

4.1.2. Предложения учредителя или заведующего Автономным учреждением о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. Предложения учредителя или заведующего Автономным учреждением о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

- 4.1.4. Предложения учредителя или заведующего Автономным учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 4.1.5. Предложения заведующего Автономным учреждением об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в т.ч. 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;
- 4.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
- 4.1.7. По представлению заведующего Автономным учреждением проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;
- 4.1.8. Предложения заведующего Автономным учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. Федерального закона «Об автономных учреждениях» Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 4.1.9. Предложения заведующего Автономным учреждением о совершении крупных сделок.
 - 4.1.9.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» автономное 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 10% балансовой стоимости активов Автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
 - 4.1.9.2. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:
 - 4.1.9.2.1. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение заведующего Автономным учреждением о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета Автономного учреждения;
 - 4.1.9.2.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Автономного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Автономного учреждения;
 - 4.1.9.2.3. Заведующий Автономным учреждением несет перед Автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
 - 4.1.9.3. Заинтересованность в совершении Автономным учреждением сделки:
 - 4.1.9.3.1. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в пункте 4.1.9.3.3. настоящего раздела, члены Наблюдательного совета Автономного учреждения, заведующий Автономным учреждением и его заместители;
 - 4.1.9.3.2. Порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, 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;
 - 4.1.9.3.3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т.ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и

неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т.ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- 4.1.9.3.3.1. Являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- 4.1.9.3.3.2. Владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% 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 автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- 4.1.9.3.3.3. Занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.
- 4.1.9.3.4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить заведующего автономным учреждением и Наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным;
- 4.1.10. Предложения заведующего Автономным учреждением о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.
 - 4.1.10.1. Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:
 - 4.1.10.1.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Автономного учреждения, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;
 - 4.1.10.1.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Автономного учреждения большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем автономного учреждения;
 - 4.1.10.1.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Автономного 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;
 - 4.1.10.1.4. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16 Федерального закона «Об автономном учреждении», несет перед Автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо оттого, 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 заведующий Автономным учреждением, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении 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;
 - 4.1.10.1.5. В случае, если за убытки, причиненные Автономному учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

- 4.1.11. Предложения заведующего Автономным учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 4.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 п. 4.1, Наблюдательный совет Автономного учреждения **дает рекомендации и направляет их учредителю.** Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Автономного учреждения.
- 4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 п. 4.1, Наблюдательный совет Автономного учреждения **дает заключение,** копия которого направляется Учредителю Автономного учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 п. 4.1, Наблюдательный совет Автономного учреждения **дает заключение.** Заведующий Автономным учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Автономного учреждения.
- 4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 п. 4.1, **утверждаются** Наблюдательным советом Автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю (уполномоченному им лицу) Автономного учреждения.
- 4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 п. 4.1, Наблюдательный совет Автономного учреждения **принимает решения,** обязательные для заведующего Автономным учреждением.
- 4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8 и 11 п. 4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.
- 4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 п. 4.1, принимаются Наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в 2/3 голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.
- 4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1, принимается Наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения в соответствии с пунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам 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.

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем одного раза в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Автономного учреждения, члена Наблюдательного совета Автономного учреждения или заведующего Автономным учреждением.
- 5.3. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
- 5.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

- 5.5.1. Форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование).
- 5.5.2. Дату, место и время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
- 5.5.3. Повестку дня заседания Наблюдательного совета.
- 5.5.4. Порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета.
- 5.5.5. Перечень информации (материалов), представляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок её представления.
- 5.5.6. Форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.
- 5.6. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 10 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.
- 5.7. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине.
- 5.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 5.9. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путём проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.
- 5.10. 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. 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.

6. 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.

8. Процедура утверждения и внесения изменений 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 очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.