

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель СООС МАДОУ д/с №95

С.А.Набожева

« 11 » января 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующая МАДОУ д/с №95

А.К.Дубовина
Приказ № 11.01.2021 г.



Положение о наблюдательном совете МАДОУ д/с №95

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов МАДОУ д/с №95 (далее ДОУ).

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом ДОУ, настоящим Положением и иными локальными актами ДОУ в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

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

2. Состав наблюдательного совета ДОУ

2.1. В ДОУ создается наблюдательный совет в составе 5 членов.

2.2. В состав наблюдательного совета ДОУ входят представители учредителя ДОУ, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности.

2.3. В состав наблюдательного совета ДОУ могут входить представители органов местного самоуправления, представители работников ДОУ.

2.4. Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета должно превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета ДОУ. Количество представителей работников ДОУ не может превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета ДОУ.

2.5. Срок полномочий наблюдательного совета ДОУ устанавливается Уставом ДОУ на пять лет.

2.6. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета ДОУ неограниченное число раз.

2.7. Заведующая ДОУ и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

2.8. Членами наблюдательного совета ДОУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.9. ДОУ не вправе выплачивать членам наблюдательного совета ДОУ вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета ДОУ.

2.10. Члены наблюдательного совета ДОУ могут пользоваться услугами ДОУ только на равных условиях с другими гражданами.

2.11. Полномочия члена наблюдательного совета ДОУ могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета ДОУ;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета ДОУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ДОУ в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета ДОУ к уголовной ответственности.

2.12. Полномочия члена наблюдательного совета ДОУ, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3. Председатель наблюдательного совета

3.1. Председатель наблюдательного совета ДООУ избирается на срок полномочий данного органа членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

3.2. Представитель работников ДООУ не может быть избран председателем наблюдательного совета ДООУ. Наблюдательный совет ДООУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.3. Председатель организует работу наблюдательного совета ДООУ, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.4. В отсутствие председателя наблюдательного совета ДООУ его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников ДООУ.

4. Компетенция наблюдательного совета ДООУ:

4.1. Наблюдательный совет ДООУ рассматривает:

- 1) предложения учредителя или заведующего ДООУ о внесении изменений в Устав ДООУ;
- 2) предложения учредителя или заведующей ДООУ о создании и ликвидации филиалов ДООУ, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или заведующей ДООУ о реорганизации ДООУ или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или заведующей ДООУ об изъятии имущества, закрепленного за ДООУ на праве оперативного управления;
- 5) предложения заведующей ДООУ об участии ДООУ 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности ДООУ;
- 7) по представлению заведующей ДООУ проекты отчетов о деятельности ДООУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ДООУ;
- 8) предложения заведующей ДООУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. Федерального закона «Об автономных учреждениях» ДООУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения заведующей ДООУ о совершении крупных сделок.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» ДООУ 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 ДООУ, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета ДООУ. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение заведующей ДООУ о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю наблюдательного совета ДООУ;
- крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску ДООУ или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом ДООУ;
- заведующая ДООУ несет перед ДООУ ответственность в размере убытков, причиненных ДООУ в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. Заинтересованность в совершении ДООУ сделки:

- лицами, заинтересованными в совершении ДОО сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены наблюдательного совета ДОО, заведующая ДОО и его заместители;
- порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность не применяется при сделках, связанных с выполнением ДОО работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;
- 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:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- 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 ДОО, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

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

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить заведующую ДОО и наблюдательный совет ДОО об известной ему совершаемой или предлагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным;

10) предложения заведующей ДОО о совершении сделок, в которых имеется

заинтересованность.

Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения наблюдательного совета ДОО, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю наблюдательного совета;
- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета ДОО, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете ДОО большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем ДОО;
- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску ДОО 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;
- 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 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 заведующая ДОО, не являющаяся 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;
- в случае, если за убытки, причиненные ДОО в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

11) предложения заведующей ДОО о выборе кредитных организаций, в которых

ДОУ может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ДОУ и утверждения аудиторской организации. По вопросам, указанным в подп. 1-5 и 8 п. 4.1, наблюдательный совет ДОУ дает рекомендации. Учредитель ДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета ДОУ.

4.2. По вопросу, указанному в подп. 6 п. 4.1, наблюдательный совет ДОУ дает заключение, копия которого направляется учредителю ДОУ. По вопросу, указанному в подп. 11 п. 4.1, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Заведующая ДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета ДОУ.

4.3. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 4.1, утверждаются наблюдательным советом ДОУ. Копии указанных документов направляются учредителю ДОУ.

4.4. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 4.1, наблюдательный совет ДОУ принимает решения, обязательные для заведующей ДОУ.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1-8 и 11 п. 4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

4.6. Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 4.1, принимаются наблюдательным советом ДОУ большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

4.7. Решения по вопросу, указанному в подп. 10 п. 4.1, принимаются наблюдательным советом ДОУ в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета ДОУ в соответствии с п. 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам ДОУ.

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

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1. Заседания наблюдательного совета ДОУ проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание наблюдательного совета ДОУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя ДОУ, члена наблюдательного совета ДОУ или заведующей ДОУ.

5.3. В заседании наблюдательного совета ДОУ вправе участвовать руководитель ДОУ. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета ДОУ лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 2/3 от общего числа членов наблюдательного совета ДОУ.

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

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета ДОУ, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом ДОУ путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета

6.1. На заседании наблюдательного совета ДОУ ведется протокол.

6.2. Протокол заседания наблюдательного совета ДООУ составляется не позднее 10 дней после его проведения. в протоколе указываются:

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

6.3. Протокол заседания наблюдательного совета ДООУ подписывается председателем на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

6.4. ДООУ обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора ДООУ, а также копии этих документов учредителю (участнику) ДООУ.

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 использовать обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед ДООУ за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействиями), 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.