

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР**

**«Детский сад комбинированного вида № 170»
(МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 170»)**

Согласовано:
Заседанием наблюдательного
совета
МАДОУ МО г.Краснодар
«Детский сад №170»

от «17» 10 2018 г.

Утверждаю:
Заведующий
МАДОУ МО г.Краснодар
«Детский сад № 170»

_____ О.И. Синичук
«18» 10 2018г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №170»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад №170 комбинированного вида»(далее — ДОО, автономное учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 174-ФЗ « Об автономных учреждениях», Уставом ДОО, настоящим Положением и иными локальными актами ДОО в части, относящийся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет ДОО состоит из девяти человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета ДОО входят представитель Учредителя ДОО— 1 человек, представители общественности — 3 человека, представители работников учреждения — 3 человека, представители органов государственной власти — 2 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета ДОО устанавливается Уставом ДОО на пять лет.

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

2.5. Заведующий ДОО и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

2.7. ДОО не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета ДОО вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета ДОО.

2.8. Члены Наблюдательного совета ДОО могут пользоваться услугами ДОО только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета ДОО или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем ДОО. Решение о назначении представителей работников ДОО членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом ДОО.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета ДОО могут быть прекращены досрочно:

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

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет ДОО возглавляет председатель наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета ДОО избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ДОО.

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

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. Наблюдательный совет ДОО рассматривает:

- предложения администрации муниципального образования город Краснодар или заведующего ДОО о внесении изменений в Устав ДОО;
- предложения администрации муниципального образования город Краснодар или заведующей ДОО о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- предложения администрации муниципального образования город Краснодар или заведующей ДОО об изъятии имущества, закрепленного за ДОО на праве оперативного управления;
- предложения заведующей ДОО 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;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности ДОО;
- по представлению заведующей ДОО проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ДОО;
- предложения заведующей ДОО о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения заведующей ДОО 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" 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.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

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

Заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки:

- лицами, заинтересованными в совершении ДОО сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета ДОО, заведующий автономным учреждением и его заместители;
- 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;
- лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и не полнородные 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 автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

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

- предложения заведующего ДОО о совершении сделок, в совершении 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 автономного учреждения;
- 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 частью 4 статьи 16 Федерального закона "Об автономном учреждении", несет перед ДОО 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 заведующий ДОО, 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;

- в случае, если за убытки, ДОО в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

4.2. Наблюдательный совет ДОО дает рекомендации по вопросам:

- внесения изменений в Устав ДОО;
- реорганизации и ликвидации автономного учреждения;
- изъятия имущества, закрепленного за ДОО на праве оперативного управления;
- совершения сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Учредитель ДОО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета ДОО.

4.3. Наблюдательный совет ДОО дает заключение по вопросам:

Утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; Участия ДОО в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

Выбора кредитных организаций, в которых ДОО может открывать банковские счета.

Заведующий ДОО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета ДОО.

4.4. Наблюдательным советом ДОО утверждает следующие документы:

- Отчет о деятельности ДОО и об использовании его имущества;
- Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ДОО;

- Годовую бухгалтерскую отчетность ДОО.
- Копии указанных документов направляются учредителю ДОО.

4.5. Наблюдательный совет ДОО принимает решения, обязательные для заведующего автономным учреждением.

- Совершения крупных сделок ДОО, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета ДОО в соответствии с пунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам ДОО.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета ДОО проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал. Подготовка, созыв и проведение заседаний наблюдательного совета осуществляется в следующем порядке и в сроки:

- Выбор формы проведения заседания (совместное присутствие членов или заочное голосование);
- Выбор даты, места, времени проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования в почтовый адрес;
- Определение повестки дня заседания наблюдательного совета;
- Определение порядка сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания;
- Формирование перечня информации, предоставляемой членам наблюдательного совета при подготовке и проведении заседаний и ее порядок предоставления;

- Формирование шаблона бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- Сообщение о проведении заседания не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

5.2. Заседание Наблюдательного совета ДОО созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя ДОО, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или заведующего автономным учреждением.

5.3. В заседании Наблюдательного совета ДОО 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 ДОО.

5.4. Заседание Наблюдательного совета ДОО 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 ДОО. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета ДОО, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

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

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета ДОО после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию администрации муниципального образования город Краснодар.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ДОО 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 ДОО подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. ДОО обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю ДОО.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед ДОО 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.