

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора МАДОУ
«Детский сад № 49»

г. Тобольска
от « 11 » *сентября* 2021г



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №49»
г. Тобольска**

г. Тобольск, 2021

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Образовательной организации (далее Наблюдательный совет) является органом управления Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 49» г. Тобольска (далее по тексту ОО).

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и разграничения полномочий Наблюдательного совета и других органов управления ОО.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Образовательной организации, настоящим Положением и иными локальными актами ОО в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах ОО, осуществлять свои права и обязанности добросовестно и ответственно.

1.5. Настоящее Положение утверждается приказом директора Образовательной организации.

2. Формирование Наблюдательного совета ОО

2.1. Наблюдательный совет в ОО создается в составе 7 человек, срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

2.2. В Наблюдательный совет входят:

- представители Учредителя;
- представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом;
- представители иных государственных органов и органов местного самоуправления;
- представители общественности, родители воспитанников (законные представители);
- представители работников ОО.

2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Количество представителей работников ОО не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.4. Директор и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор ОО участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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

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

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

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.10. Решение о назначении представителя работников ОО членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием, простым большинством голосов.

2.11. 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 ОО в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.14. Вакантные места в Наблюдательном совете возмещаются за счет той же категории, член которой прекратил свои полномочия досрочно. Новый член Наблюдательного совета избирается или назначается в порядке, предусмотренном для выбора или назначения членом Наблюдательного совета данной категории, предусмотренном в настоящем Положении и в Уставе ОО.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или директора ОО о внесении изменений в Устав;

3.1.2. Предложения Учредителя или директора ОО о создании и ликвидации филиалов ОО, об открытии и о закрытии представительств;

3.1.3. Предложения Учредителя или директора ОО о реорганизации Образовательной организации или о её ликвидации;

3.1.4. Предложения Учредителя или директора ОО об изъятии имущества, закрепленного за ОО на праве оперативного управления;

3.1.5. Предложения директора ООО об участии ООО 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;

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.7. По представлению директора ООО отчеты о деятельности ООО и об использовании её имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую и квартальную бухгалтерскую отчетность ООО;

3.1.8. Предложения директора ООО о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом ООО не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом ООО 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 десять процентов балансовой стоимости активов ООО, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.1.11. Предложения директора ООО о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.12. Предложения директора ООО о выборе кредитных организаций, в которых ООО может открыть банковские счета;

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 – 3.1.4 и 3.1.8, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.2.1. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6 Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю ООО. По вопросу, указанному в пунктах 3.1.5 и 3.1.11, Наблюдательный совет дает заключение. Директор ООО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.2.2. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.1.7 части, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.2.3. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 части, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора ООО.

3.2.4. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 – 3.1.8 и 3.1.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2.5. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.2.6. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета ООО. Наблюдательный совет ООО обязан рассмотреть предложение Директора о совершении крупной сделки не позднее 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета ООО.

- крупная сделка, совершенная с нарушением требований, может быть признана недействительной по иску ООО или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом ООО.

3.2.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.10, принимается Наблюдательным советом в следующем порядке:

3.2.7.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета ООО. Наблюдательный совет ООО обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не позднее 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета ООО.

3.2.7.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета ООО, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете ООО большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем ООО.

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, может быть признана недействительной по иску ООО или её 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.

3.2.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов ООО.

3.2.9. По требованию Наблюдательного совета ООО или любого из его членов другие органы ООО обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета ООО.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета ООО созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета ООО, за исключением представителя работников ООО.

4.2. Дальнейшие заседания Наблюдательного совета ООО проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3. На первом заседании Наблюдательного совета его членами из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета избирается председатель.

- 4.4. Председатель Наблюдательного совета ОО избирается на срок полномочий Наблюдательного совета ОО, то есть сроком на 3 года.
- 4.5. Представитель работников ОО не может быть избран председателем Наблюдательного совета ОО.
- 4.6. Наблюдательный совет ОО в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 4.7. В отсутствие председателя Наблюдательного совета ОО его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета ОО, за исключением представителя работников ОО.
- 4.8. Заседание Наблюдательного совета ОО созывается его председателем:
- по собственной инициативе,
 - по требованию Учредителя,
 - по требованию члена Наблюдательного совета или директора ОО.
- 4.9. Секретарь Наблюдательного совета ОО, созывающий членов Наблюдательного совета, обязан не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить об этом каждого члена.
- 4.10. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов. Дополнительные вопросы, включаются в повестку дня Наблюдательного совета, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Наблюдательного совета или не соответствуют требованиям федеральных законов.
- 4.11. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Наблюдательного совета.
- 4.12. Заседание Наблюдательного совета открывается в указанное в уведомлении время.
- 4.13. Заседание Наблюдательного совета ОО открывается председателем.
- 4.14. Наблюдательный совет ОО вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным членам Наблюдательного совета.
- 4.15. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Наблюдательного совета.
- 4.16. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета ОО по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 4.17. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета указанное заседание должно быть проведено не позднее 10 дней с момента обращения о его проведении.
- 4.18. В заседании Наблюдательного совета ОО вправе участвовать директор ОО. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета ОО лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета ОО.

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

4.20. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета ОО, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам: о совершении крупных сделок и о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.21. Каждый член Наблюдательного совета ОО имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета .

4.22. Решение Наблюдательного совета оформляется в виде протокола заседания, который подписывает Председатель и Секретарь Наблюдательного совета.

4.23. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- высказанные мнения выступающих лиц;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

4.24. Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета ОО подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Наблюдательного совета для ознакомления. По требованию членов Наблюдательного совета им выдаются выписки или копии из книги протоколов, удостоверенные председателем Наблюдательного совета ОО. Кроме того, ОО обязана предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора и Учредителя.

5. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

5.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном для принятия Положения.

5.2. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается директором ОО.

5.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации 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 и нормативными актами Российской Федерации.

5.4. Настоящее Положение вступает в действие после его утверждения директором ООО и действует на неопределенный срок.