

**ПРИНЯТО**

решением наблюдательного совета  
протокол от «31» декабря 2014 года №1

**УТВЕРЖДЕНО**

приказом МБДОУ д/с «Буратино»  
от «31» декабря 2014г. №336



**Положение о наблюдательном совете  
Муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения  
города Когалыма «Буратино»**

## **1. Общие положения**

- 1.1. Положение о наблюдательном совете Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Буратино» (далее по тексту – Учреждение) регламентирует деятельность наблюдательного совета, определяет правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов наблюдательного совета, порядок проведения заседаний.
- 1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом Учреждения.
- 1.3. Наблюдательный совет Учреждения (далее по тексту – наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления Учреждения, осуществляющим решения, относящиеся к компетенции наблюдательного совета.
- 1.4. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ, Указами Президента Российской Федерации, Законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Уставом Учреждения, приказами управления образования Администрации города Когалыма, настоящим положением, иными локальными актами Учреждения.
- 1.5. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения.
- 1.6. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
- 1.7. Учреждение 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.
- 1.8. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 1.9. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.
- 1.10. Настоящее Положение рассматривается на заседании наблюдательного совета. Решение об его принятии принимается большинством голосов участвующих в заседании членов наблюдательного совета и направляется заведующему Учреждения для утверждения.
- 1.11. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

## **2. Порядок формирования, состав и полномочия наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет создается в составе семи членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят представители:

2.2.1. от органов местного самоуправления города Когалыма – 2 человека;

2.2.2. от общественности – 3 человека;

2.2.3. от работников Учреждения (на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого простым большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

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

2.3. Членами наблюдательного совета не могут быть:

2.3.1. заведующий и его заместители;

2.3.2. лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.4. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем.

2.5. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.5.1. по просьбе члена наблюдательного совета;

2.5.2. в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

2.5.3. в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.6. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

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

2.8. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

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

- 2.11. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
- 2.12. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 3 года.

### **3. Компетенция наблюдательного совета**

- 3.1. В пределах своей компетенции наблюдательный совет рассматривает:
- 3.1.1. предложения учредителя или заведующего о внесении изменений в устав Учреждения;
  - 3.1.2. предложения учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
  - 3.1.3. предложения учредителя или заведующего о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
  - 3.1.4. предложения учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
  - 3.1.5. предложения заведующего об участии 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;
  - 3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
  - 3.1.7. по представлению заведующего проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
  - 3.1.8. предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
  - 3.1.9. предложения заведующего о совершении крупных сделок;
  - 3.1.10. предложения заведующего о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - 3.1.11. предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
  - 3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.4. и 3.1.8. настоящего положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

- 3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. настоящего положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю.
- 3.4. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.5. и 3.1.11. настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.
- 3.5. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7. настоящего положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.
- 3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9., 3.1.10. и 3.1.12 наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего.
- 3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.8. и 3.1.11. настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. и 3.1.12. настоящего положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10. настоящего положения, принимаются наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 3.11. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы ДОО обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

#### **4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета**

- 4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или заведующего.
- 4.3. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена наблюдательного совета.
- 4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

- 4.5. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.
- 4.6. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.
- 4.7. В случае если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.
- 4.8. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с уведомлением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
- 4.9. Решение наблюдательного совета принимается путем открытого голосования.
- 4.10. Решение наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9 и 3.1.10 настоящего положения.
- 4.11. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать заведующий. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.
- 4.12. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета 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.
- 4.13. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.
- 4.14. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию

учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета за исключением представителя работников Учреждения.

- 4.15. Заседания наблюдательного совета оформляются протоколами. Протокол составляется секретарем заседания и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения.
- 4.16. Ответственность за организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовку аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на руководителя Учреждения.

## **5. Ответственность членов наблюдательного совета**

- 5.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 5.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **6. Делопроизводство наблюдательного совета Учреждения**

- 6.1. На заседании наблюдательного совета Учреждения ведется протокол, который подписывается председателем и секретарем наблюдательного совета.
- 6.2. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания наблюдательного совета.
- 6.3. Оформление протокола заседания наблюдательного совета Учреждения осуществляется в соответствии со следующими требованиями:
  - 6.3.1. Протоколы оформляются на бланках Учреждения и содержат следующие реквизиты: наименование вида документа, дата заседания, номер, место заседания, гриф утверждения (если протокол подлежит утверждению), заголовок, текст, подписи;
  - 6.3.2. дата протокола - это дата проведения заседания.
  - 6.3.3. текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной.
  - 6.3.4. вводная часть содержит постоянную информацию (слова: «Председатель», «Секретарь», «Присутствовали») и переменную (фамилия, инициалы председателя, секретаря и присутствующих). При необходимости

указываются должности присутствующих, а также инициалы, фамилии, должности лиц, приглашенных на совещание. При количестве участников совещания более 10 составляется список присутствующих, который прилагается к протоколу. Фамилии присутствующих располагаются в алфавитном порядке. Вводная часть протокола заканчивается повесткой дня. Вопросы повестки дня нумеруются. По каждому вопросу указывается вид выступления (отчет, сообщение, информация), наименование должности, фамилия и инициалы выступающего.

6.3.5. основная часть текста строится в соответствии с вопросами повестки дня. Построение записи обсуждения каждого вопроса повестки дня осуществляется по схеме «Слушали - выступили - постановили (решили)», возможно протоколирование вопросов и ответов.

6.4. В делопроизводстве наблюдательного совета Учреждения возможно использование выписки из протокола заседания наблюдательного совета.

Выписка из протокола заседания наблюдательного совета содержит следующие реквизиты: наименование Учреждения, название вида документа (выписка из протокола), дату (дата заседания), номер, место составления, заголовок, текст (вводную часть, касаемую конкретного (нужного) вопроса, и раздел «Решили» основной части текста), подписи, отметку о заверении копии.

6.5. Протоколы заседаний наблюдательного совета хранятся у заведующего Учреждением.

6.6. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на заведующего Учреждением.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.3. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, нормативными правовыми актами Администрации города Когалыма, уставом Учреждения.