

Утверждено решением
Наблюдательного совета
МАДОУ № 8 г. Шимановск
Протокол № 1 от 08.04.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

**муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 8 города Шимановска»**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № города Шимановска» (МАДОУ № 8 г. Шимановск).
- 1.2. Наблюдательный совет является органом коллегиального управления МАДОУ № 8 г. Шимановск.
- 1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом МАДОУ № 8 г. Шимановск, настоящим Положением.
- 1.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАДОУ № 8 г. Шимановск или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета

- 2.1. В МАДОУ № 8 г. Шимановск создается Наблюдательный совет в составе 5 членов. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается учредителем.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя МАДОУ № 8 г. Шимановск, представители общественности и коллектива.
- 2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом МАДОУ № 8 г. Шимановск.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.5. МАДОУ № 8 г. Шимановск 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.
- 2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
 - 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 МАДОУ № 8 г. Шимановск в течение четырех месяцев.
- 2.7. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета другими членами. Персональный состав новых членов Наблюдательного совета утверждается учредителем по представлению председателя Наблюдательного совета.

3. Председатель Наблюдательного совета

- 3.1. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ № 8 г. Шимановск избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.
- 3.2. Представитель работников МАДОУ № 8 г. Шимановск не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.3. Наблюдательный совет МАДОУ № 8 г. Шимановск 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 МАДОУ № 8 г. Шимановск его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работника МАДОУ № 8 г. Шимановск.

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- предложения учредителя или заведующего МАДОУ № 8 г. Шимановск о внесении изменений в Устав;
- предложения учредителя или заведующего МАДОУ № 8 г. Шимановск о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- предложения учредителя или заведующего МАДОУ № 8 г. Шимановск об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- предложения заведующего МАДОУ № 8 г. Шимановск об участии МАДОУ № 8 г. Шимановск 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;
- предложения заведующего МАДОУ № 8 г. Шимановск о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч.2 и 6 ст. Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАДОУ № 8 г. Шимановск не вправе распоряжаться самостоятельно.

По данным вопросам Наблюдательный совет МАДОУ № 8 г. Шимановск дает рекомендации. Учредитель МАДОУ № 8 г. Шимановск принимает по этим вопросам решения. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

4.2. Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключения:

- по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 8 г. Шимановск;
- по предложениям заведующего МАДОУ № 8 г. Шимановск о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета.

Копии заключений направляются учредителю. Заведующий МАДОУ № 8 г. Шимановск принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.3. Наблюдательный совет автономного учреждения утверждает:

- проекты отчетов заведующего МАДОУ № 8 г. Шимановск о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность.

Копии указанных документов направляются учредителю.

4.4. Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для заведующего:

- По предложениям заведующего МАДОУ № 8 г. Шимановск о совершении крупных сделок.

Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечение заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым МАДОУ № 8 г. Шимановск вправе распоряжаться самостоятельно, а также передача такого имущества в пользование или в залог, если цена сделки, стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- ✓ крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора о совершении крупной сделки в течение 15 календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета автономного учреждения;
- ✓ 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 МАДОУ № 8 г. Шимановск;
- ✓ заведующий МАДОУ № 8 г. Шимановск несет перед учреждением ответственность в размере убытков, причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Лицами, заинтересованными в совершении МАДОУ № 8 г. Шимановск сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета автономного учреждения, заведующий МАДОУ № 8 г. Шимановск и его заместитель.

Порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением МАДОУ № 8 г. Шимановск 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:

- а) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- б) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или долей, 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;
- в) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до заключения сделки обязано уведомить заведующего МАДОУ № 8 г. Шимановск и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой и предлагаемой сделке, в совершении которой оно может быть признано заинтересованным.

- По предложениям заведующего МАДОУ № 8 г. Шимановск о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

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

- а) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательным советом МАДОУ № 8 г. Шимановск, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение 15 календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решения об одобрении такой сделки принимается учредителем МАДОУ № 8 г. Шимановск;
- б) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску МАДОУ № 8 г. Шимановск 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;
- в) заинтересованное лицо, нарушившее обязанность предусмотренную ст.16 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономном учреждении», несет перед МАДОУ № 8 г. Шимановск ответственность в размере убытков, причинных 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 МАДОУ № 8 г. Шимановск, 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;
- г) в случае, если за убытки, причиненные МАДОУ № 8 г. Шимановск в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

- По вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ № 8 г. Шимановск.

Решения по данным вопросам принимаются Наблюдательным советом МАДОУ № 8 г. Шимановск большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов. Решение по предложению заведующего МАДОУ № 8 г. Шимановск о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом МАДОУ № 8 г. Шимановск в порядке, установленном ч.1 и 2 ст.17 Федерального закона «Об автономных учреждениях» № 174 - ФЗ.

4.5. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ № 8 г. Шимановск в соответствии с п.4.1.настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам МАДОУ № 8 г. Шимановск.

4.6. По требованию Наблюдательного совета МАДОУ № 8 г. Шимановск или любого из его членов другие органы МАДОУ № 8 г. Шимановск обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний.

5.1. Заседания Наблюдательного совета МАДОУ № 8 г. Шимановск проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ № 8 г. Шимановск созывается его председателем по его инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета МАДОУ № 8 г. Шимановск или заведующего МАДОУ № 8 г. Шимановск.

5.3. В заседании Наблюдательного совета МАДОУ № 8 г. Шимановск вправе участвовать заведующий МАДОУ № 8 г. Шимановск и его заместитель. Иные, приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.4. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ № 8 г. Шимановск является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения, и на заседании присутствует больше половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета полномочий другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета МАДОУ № 8 г. Шимановск, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, в 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 п.9 и 10 ч.1 ст.11 Федерального закона « Об автономных учреждениях» № 174 - ФЗ.

5.6. Каждый член Наблюдательного совета МАДОУ № 8 г. Шимановск имеет на голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета МАДОУ № 8 г. Шимановск 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 МАДОУ № 8 г. Шимановск.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАДОУ № 8 г. Шимановск ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указывается:

- 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 МАДОУ № 8 г. Шимановск подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность

составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью МАДОУ № 8 г. Шимановск.

Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах МАДОУ № 8 г. Шимановск (5 лет) и передается по акту при смене руководителя. По истечении срока подлежит передаче в архив.

6.4. МАДОУ № 8 г. Шимановск обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также копии этих документов учредителю.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета.

7.1 Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ № 8 г. Шимановск, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ № 8 г. Шимановск за убытки, причиненные ему их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом. 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. Решения о внесении дополнений или изменений в Положение принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.4. Если в результате изменений 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.