

ПРИНЯТО  
Протокол наблюдательного совета  
МДОАУ детский сад  
общеразвивающего вида  
с.Наумовка муниципального района  
Стерлитамакский район РБ.  
№ 1 от «5» октября 2017 г.

УТВЕРЖДЕНО  
приказом МДОАУ детский сад  
общеразвивающего вида  
с.Наумовка муниципального района

Стерлитамакский район РБ  
№ 62 от «6» октября 2017 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С.НАУМОВКА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение о Наблюдательном совете (далее Положение) разработано для Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад общеразвивающего вида с. Наумовка муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан (далее Учреждение) Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждением.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актам Учреждения.

## **2. Состав Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 9 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят: представители Учредителя – 2 человека; представители уполномоченного органа по имущественным отношениям - 1 человек;

представители общественности - 3 человека;

представители работников Учреждения (на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 3 человек.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Учреждения и его заместители;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. 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.

2.8. 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 Учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем муниципального органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

### **3. Председатель и секретарь наблюдательного совета**

3.1. 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.

3.2. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует

ведение протокола.

3.3. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.4. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.5. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

3.6. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

3.7. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

3.8. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

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

4.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или заведующего Учреждением.

4.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения заведующий Учреждением участвует с правом совещательного голоса. Иные, приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения, лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

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

4.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

## **5. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения**

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

5.1. предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

5.2. предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

- 5.3. предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
  - 5.4. предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
  - 5.5. предложений руководителя Учреждения 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;
  - 5.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
  - 5.7. по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
  - 5.8. предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
  - 5.9. предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; решения по данному вопросу, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
  - 5.10. предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; решение по данному вопросу, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
  - 5.11. предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.
- По вопросам, указанным в подпунктах 5.1 – 5.5 и 5.8 пункта 5 настоящего положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. По вопросам, указанным в подпунктах 5.9-5.10. пункта 5 настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
- Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 5.1 – 5.8 и 5.11 пункта 5 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 настоящего положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов

по вопросу, указанному в подпункте 5.6 пункта 5 настоящего положения направляются Учредителю. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 5.11 пункта 5 настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

## **6. Ответственность Наблюдательного совета**

6.1. Наблюдательный совет несет ответственность: - за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций;

- соответствие принимаемых решений законодательству

Российской Федерации, нормативно-правовым актам.

## **7. Делопроизводство Наблюдательного совета**

7.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.

7.2. В книге протоколов фиксируются:

- дата проведения;

- количественное присутствие (отсутствие) членов совета;

- приглашенные (ФИО, должность);

- повестка дня;

- ход обсуждения вопросов;

- предложения, рекомендации и замечания членов совета;

- решение.

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

7.5. Протоколы Наблюдательного совета нумеруются постранично, в конце года прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения.

Пронумеровано и прошнуровано  
лист

Скреплено печатью

Заведующего МДОАУ

дефектный суд с. Наумовка  
З. Р. Табулдина

