

## **ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

### **муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 49»**

#### **1. Общие положения**

1.1 Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 49» (далее – Наблюдательный совет, автономное учреждение соответственно) является коллегиальным органом управления автономным учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с: Конституцией РФ, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ, иными законами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом автономного учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами автономного учреждения.

1.3. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

#### **2. Структура и порядок формирования наблюдательного совета**

2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе в составе 7 членов.

В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят:

представители Учредителя (представитель Управления образования города Ростова-на-Дону) – 1 человек;

представители органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом (представитель Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону) – 1 человек;

представитель общественности – 1 человек;

представители родительской общественности – 2 человека;

представители трудового коллектива учреждения (на основании решения общего собрания трудового коллектива, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Количество работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается уставом автономного учреждения.

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

2.4 Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть: руководитель автономного учреждения и его заместители, лица, имеющие не снятую или непогашенную судимость.

2.5. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.6. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения лишь на равных условиях с другими гражданами.

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на основании решения общего собрания работников автономного учреждения в течение 10 дней с даты предоставления такого решения.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

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

2.9. Представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений или могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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.

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

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

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

### **3. Компетенция Наблюдательного совета**

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- 2) предложений учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации или о его ликвидации автономного учреждения;
- 4) предложений учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономном учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений руководителя автономного учреждения 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;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- 7) по представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения, положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд автономного учреждения;
- 8) предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», автономное учреждения не вправе распоряжаться;
- 9) предложений руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации;

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1–4, 7 и 8 части 3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 3.1 Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в пункте 5 и 11 части 3.1 Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.4. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 3.1 Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11 части 3.1 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 3.1 принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 3.1 принимается

Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с пунктом 3.1. не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

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

4.1. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения 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 руководителя автономного учреждения.

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

В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителей работников автономного учреждения.

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

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 Учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель автономного учреждения без права решающего голоса. 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.

4.5. 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.

4.6. 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 порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ.

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

4.8. 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 автономного учреждения.

## **5. Порядок проведения заочного заседания Наблюдательного совета**

5.1. Решение Наблюдательного совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (путем опроса) при условии, если против проведения заочного голосования не будет письменных возражений не менее одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.2. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем.

5.3. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

5.4. Для принятия решения Наблюдательным советом путем заочного голосования (опроса) каждому члену Наблюдательного совета, не позднее чем, за 3 дня до планируемой даты проведения заочного голосования направляется уведомление, указываются сроки приема опросных листов (бюллетеней).

5.5. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- 1) повестку заседания Наблюдательного совета;
- 2) указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа (бюллетеня);
- 3) дату и время окончания срока приема опросного листа (бюллетеня)

для заочного голосования;

4) материалы по вопросам повестки дня;

5) проект решения (заключения, рекомендации) Наблюдательного совета.

5.6. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенным проектам решений (заключений, рекомендаций) Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 дней до окончания срока приема опросных листов (бюллетеней) для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

5.7. Секретарь составляет опросные листы (бюллетени) для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

5.8. Опросные листы (бюллетени) для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

5.9. При заполнении опросного листа (бюллетеня) для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

5.10. Опросный лист (бюллетень), заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 5.9 настоящего Положения, признается недействительным, участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, но не учитывается при подсчете голосов.

5.11. Заполненный и подписанный опросный лист (бюллетень) должен быть представлен членом Наблюдательного совета в установленный срок Секретарю

Наблюдательного совета в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

5.12. На основании полученных бюллетеней Секретарь оформляет протокол Наблюдательного совета.

5.13. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3 и 4 пункта 3.1 Положения.

## **6. Делопроизводство**

6.1. Заседания Наблюдательного Совета оформляются протокольно.

6.2. Протоколы заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения, его решения оформляются секретарем в «Книгу протоколов заседаний Наблюдательного совета», каждый протокол подписывается председателем Наблюдательного совета и секретарем.