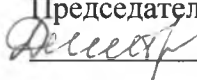
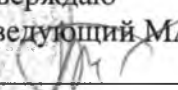


Согласовано  
Председатель ПК  
 Дмитриева Н.Ф.



Утверждаю  
Заведующий МАДОУ Детский сад №198  
 Бикмеева Р.Ф.  
Приказ № 16 от 5 марта 2014 г.

**Положение  
о Наблюдательном совете Муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения Детский сад № 198 комбинированного вида  
Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан**

**1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления Учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

**2. Состав Наблюдательного совета**

2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 5 членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят:  
представители Учредителя - (не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления);  
представители Комитета по управлению муниципальной собственностью Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан;  
представители общественности;  
представители работников Учреждения (не более одной трети от общего числа членов наблюдательного совета на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания).

Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одной трети от общего числа членов наблюдательного совета.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом Учреждения на пять лет.

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

2.5. Членами наблюдательного совета не могут быть:  
руководитель Учреждения и его заместители;  
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. 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.

- 2.7. 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.
- 2.8. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или Комитета по управлению муниципальной собственностью Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
  - могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или Комитета по управлению муниципальной собственностью Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
- 2.9. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.
- 2.10. 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. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.
- 2.11. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 2.12. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 2.13. 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 рабочих дня до проведения заседания.
- 2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 2.15. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

### **3. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения**

- 3.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:
- 3.1.1. предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в настоящий Устав;
  - 3.1.2. предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его представительств;
  - 3.1.3. предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
  - 3.1.4. предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
  - 3.1.5. 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 иным образом такого имущества другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

3.1.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.7. по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

3.1.8. предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах "1" - "4" и "8" пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации.

3.3. По вопросу, указанному в 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах "5" и "11" пункта 1 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "7" пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах "9", "10" и "12" пункта 3.1. настоящего Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах "1" - "8" и "11" пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах "9" и "12" пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте "10" пункта 3.1. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.10. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны в двухнедельный срок представить 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 руководителя Учреждения.

4.3. Секретарь наблюдательного совета не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения заседания наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

4.4. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного 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 присутствуют 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 место 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 подпунктами "9" и "10" пункта 7.16 настоящего Устава.

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

4.8. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета.

## **5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

5.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

место и время проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

5.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю автономного учреждения.

## **6. Ответственность членов Наблюдательного совета**

6.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. 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.

## **7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете**

7.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.2. 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.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

7.4. 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 Российской Федерации.



Пронумеровано и прошито

5 (пять) ) лист 68

Заведующий МАДОУ Детский сад № 198

Р. Ф. Бикмеева Бикмеева Р. Ф.