

СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО
МАДОУ Детский сад № 198
Сабт Л.Р. Сабирова
« 13 » 09 20 17 г.



УТВЕРЖЕНО
приказом заведующего МАДОУ
Детский сад № 198
20 17 г. № 129/2-0
О.В. Бессмертнова

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете

Муниципального автономного образовательного учреждения Детский сад № 198 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Общее положение

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления автономного учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Муниципального автономного образовательного учреждения Детский сад № 198 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. С целью управления Учреждением создается Наблюдательный совет в составе 8 членов. В состав Наблюдательного входят: представители Учредителя – 3 человека, представители родительской общественности – 3 человека, представители работников Учреждения – 2 человека.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения и составляет 5 лет.

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

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

2.5. 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 автономного учреждения.

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

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочного прекращения их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочного прекращения его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения (не более 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета на основании решения собрания трудового коллектива учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания).

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 Учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.9. Полномочий члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем Учредителя или Управления земельных и имущественных отношений 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 Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или досрочном прекращении полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3. Председатель Наблюдательного совета

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

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

3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседание, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или заведующего автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
- 2) предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о реорганизации автономного учреждения, ликвидации;
- 4) предложения учредителя или заведующего автономным учреждением об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложение заведующего автономным учреждением об участии автономного учреждения в других юридических, 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- 7) по представлению заведующего автономным учреждением проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 8) предложение заведующего автономным учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального закона «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложение заведующего автономным учреждением о свершении крупных сделок.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежных средств, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение заведующего автономным учреждением о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с его

поступления председателю Наблюдательного совета автономного учреждения;

- заведующий автономного учреждения несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того была ли эта сделка признана недействительной.

Заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки:

- лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, являются членами Наблюдательного совета автономного учреждения, заведующий автономным учреждением и его заместители;

- порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяются при сделках, связанных с работой автономного учреждения, оказании им услуг в процессе его обычной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

- лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, либо его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и не полнородные братья и сестры, дяди и тети (в т. ч. Братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные;

- определяются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или 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;

- заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить заведующего автономным учреждением и Наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным;

10) предложения заведующего автономным учреждением о завершении сделок, в которых имеется заинтересованность и последствия его нарушения:

- сделка, в которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения, который обязан рассмотреть предложения об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в

этой сделке. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем автономного учреждения;

- сделка, в которой имеется заинтересованность, и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения и 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;

- заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему 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 автономным учреждением, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;

- в случае если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

11) предложения заведующего автономным учреждением о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подп. 1-5 и 8 п. 4.1., Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросу, указанному в подп. 11 п. 4.1., Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Заведующий автономным учреждением принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.3. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 4.1., утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

4.4. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для заведующего автономным учреждением.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп.1-8 и 11 п.4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

4.6. Решения по вопросам, указанным в подп.9 и 12 п.4.1., принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

4.7. Решение по вопросу, указанному в подп.10 п. 4.1., принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст.17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с п. 4.1., не могут быть переданы на рассмотрение другим органам автономного учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения или заведующего автономным учреждением.

5.3. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

5.5. Настоящим положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решения Наблюдательного совета 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».

5.6. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет право при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим являются голос председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствуют старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения составляется протокол не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указывается:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосовании, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарём Наблюдательного совета автономного учреждения;

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

6.4. Книга протоколов Наблюдательного совета автономного учреждения нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью автономного учреждения.

6.5. Допускается ведение протоколов в электронном виде, в этом случае протоколы распечатываются, если протокол размещается не на одном листе, то все листы нумеруются, прошнуровывается, заверяются подписью заведующего и печатью детского сада. В конце каждого учебного года все протоколы скрепляются вместе – прошнуровываются, заверяются подписью заведующего и печатью детского сада.

6.6. Книга протоколов Наблюдательного совета автономного учреждения хранится в делах автономного учреждения и передается по акту.



Протокол и пронумеровано
8/Бесседе лист (ор.)
Заведующий
М.А.Ю. Детский сад № 198
Бессмертная О.В.