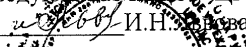


СОГЛАСОВАНО
На общем собрании
трудового коллектива
Протокол № 4

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 136

Приказ № 12 от 12.02.2014 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
МАДОУ ЦРР д/с №136**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов самоуправления МАДОУ ЦРР д/с №136 (далее МАДОУ).

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом МАДОУ, настоящим Положением и иными локальными актами МАДОУ в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета МАДОУ или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников МАДОУ членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАДОУ.

2. Состав наблюдательного совета МАДОУ

2.1. В МАДОУ создается наблюдательный совет в составе 9 членов.

2.2. В состав наблюдательного совета МАДОУ входят представители учредителя МАДОУ, представители комитета по образованию городского округа «Город Калининград», представители общественности, представители работников МАДОУ.

2.3. Количество представителей учредителя МАДОУ составляют 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета МАДОУ. Количество представителей работников МАДОУ не может превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета МАДОУ.

2.4. Срок полномочий наблюдательного совета МАДОУ устанавливается Уставом МАДОУ на пять лет.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета МАДОУ неограниченное число раз.

2.6. Заведующий МАДОУ и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

2.7. Членами наблюдательного совета МАДОУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. МАДОУ не вправе выплачивать членам наблюдательного совета МАДОУ вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета МАДОУ.

2.9. Члены наблюдательного совета МАДОУ могут пользоваться услугами МАДОУ только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета МАДОУ могут быть прекращены досрочно:

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

2.11. Полномочия члена наблюдательного совета МАДОУ, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете МАДОУ в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета МАДОУ.

3. Председатель наблюдательного совета

3.1. Председатель наблюдательного совета МАДОУ избирается на срок полномочий данного органа членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

3.2. Представитель работников МАДОУ не может быть избран председателем наблюдательного совета МАДОУ. Наблюдательный совет МАДОУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.3. Председатель организует работу наблюдательного совета МАДОУ, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.4. В отсутствие председателя наблюдательного совета МАДОУ его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ.

4. Компетенция наблюдательного совета МАДОУ:

4.1. Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает:

1) предложения учредителя или заведующего МАДОУ о внесении изменений в Устав МАДОУ;

2) предложения учредителя или заведующей МАДОУ о создании и ликвидации филиалов ДОУ, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или заведующей МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или заведующей МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за ДОУ на праве оперативного управления;

5) предложения заведующего МАДОУ об участии МАДОУ 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ;

7) по представлению заведующего МАДОУ проекты отчетов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ;

8) предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего МАДОУ о совершении крупных сделок.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» МАДОУ 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 МАДОУ, определяемом 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 МАДОУ. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение заведующего МАДОУ о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю наблюдательного совета МАДОУ;
- крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску МАДОУ или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом МАДОУ;
- заведующий МАДОУ несет перед МАДОУ ответственность в размере убытков, причиненных МАДОУ в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. Заинтересованность в совершении МАДОУ сделки:
- лицами, заинтересованными в совершении МАДОУ сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены наблюдательного совета МАДОУ, заведующий МАДОУ и его заместители;
- порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность не применяется при сделках, связанных с выполнением МАДОУ 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:
 - являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
 - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или 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 МАДОУ, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом МАДОУ, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить заведующего МАДОУ и наблюдательный совет МАДОУ об известной ему совершаемой или предлагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным;

10) предложения заведующего МАДОУ о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

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

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения наблюдательного совета МАДОУ, который обязан рассмотреть предложение 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 МАДОУ, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете МАДОУ большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем МАДОУ;
- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску МАДОУ 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;
- заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч.4 ст. 16 Федерального закона «Об автономном учреждении», 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 МАДОУ, не являющаяся 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;
- в случае, если за убытки, причиненные МАДОУ в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

11) предложения заведующего МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации. По вопросам, указанным в подп. 1-5 и 8 п. 4.1, наблюдательный совет МАДОУ дает рекомендации. Учредитель МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета МАДОУ.

4.2. По вопросу, указанному в подп. 6 п. 4.1, наблюдательный совет МАДОУ дает заключение, копия которого направляется учредителю МАДОУ. По вопросу, указанному в подп. 11 п. 4.1, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Заведующий МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета МАДОУ.

4.3. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 4.1, утверждаются наблюдательным советом МАДОУ. Копии указанных документов направляются учредителю МАДОУ.

4.4. По вопросам, указанным в подп. 9,10 и 12 п.4.1, наблюдательный совет МАДОУ принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ.

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 МАДОУ большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

4.7. Решения по вопросу, указанному в подп. 10 п. 4.1, принимается наблюдательным советом МАДОУ в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

4.9. По требованию наблюдательного совета МАДОУ или любого из его членов другие органы МАДОУ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета МАДОУ.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1. Заседания наблюдательного совета МАДОУ проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание наблюдательного совета МАДОУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАДОУ, члена наблюдательного совета МАДОУ или заведующего МАДОУ.

5.3. В заседании наблюдательного совета МАДОУ вправе участвовать руководитель МАДОУ. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета ДОУ лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 2/3 от общего числа членов наблюдательного совета МАДОУ.

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

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета МАДОУ, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом МАДОУ 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 МАДОУ имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета МАДОУ.

5.7. Первое заседание наблюдательного совета МАДОУ после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета МАДОУ созывается по требованию учредителя МАДОУ. До избрания председателя наблюдательного совета МАДОУ на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета МАДОУ, за исключением представителя работников МАДОУ.

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета

6.1. На заседании наблюдательного совета МАДОУ ведется протокол.

6.2. Протокол заседания наблюдательного совета МАДОУ 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 голосовании, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.3. Протокол заседания наблюдательного совета МАДОУ подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

6.4. МАДОУ обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАДОУ, а также копии этих документов учредителю (участнику) МАДОУ.

7. Ответственность членов наблюдательного совета

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

7.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействиями), 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.

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

8.4. Если в результате изменения 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.

Принято на заседании наблюдательного совета «__» _____ 2014г.
(протокол №1)