

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МАДОУ  
«Детский сад № 9 «Калинка»  
О. М. Пахомова  
Приказ № \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013г.

**Положение  
о Наблюдательном совете  
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 9 «Калинка» общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей»  
г. Назарово Красноярского края**

**1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАДОУ.

**2. Состав Наблюдательного совета**

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

2.2. В состав Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» входят: 1 представитель Учредителя, 1 представитель органа местного самоуправления, на которое возложено управление муниципальным имуществом, 1 представитель иного органа местного самоуправления, 2 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности МАДОУ, 2 представителя работников МАДОУ.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» устанавливается Уставом автономного учреждения на пять лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» неограниченное число раз.

2.5. Заведующий МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.6. Членами наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»

2.8. Члены Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» могут пользоваться услугами МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» могут быть прекращены досрочно:

· по просьбе члена Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»;

· в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» в течение четырех месяцев;

· в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка», являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае:

- прекращения трудовых отношений;
- по предоставлению указанного органа местного самоуправления.

2.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка».

### **3. Председатель Наблюдательного совета**

3.1. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» избирается на срок полномочий наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка».

3.2. Представитель работников МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка».

3.3. Наблюдательный совет МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка», созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка».

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

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или заведующего МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» о внесении изменений в Устав МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»;

2) предложения учредителя или заведующего МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» о создании и ликвидации филиалов МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка», об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или заведующего МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» о реорганизации МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или заведующего МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» на праве оперативного управления;

5) предложения заведующего МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» об участии МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» 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 «Детский сад № 9 «Калинка»;

7) по представлению заведующего МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»;

8) предложения заведующего МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» 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 «Детский сад № 9 «Калинка» 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 «Детский сад № 9 «Калинка», 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 МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка». Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение заведующего МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»;

- крупная сделка, совершенная с нарушением требований, может быть признана недействительной по иску МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»;

- заведующий МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» несет перед МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» ответственность в размере убытков, причиненных МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» в результате совершения крупной сделки с нарушением требований, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Заинтересованность в совершении МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» сделки;

- лицами, заинтересованными в совершении МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка», заведующий МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» и его заместители, в случае 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) 20 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 «Детский сад № 9 «Калинка», выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка», выгодоприобретателем, посредником или представителем.

- порядок, установленный федеральным законодательством для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить заведующего МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» и Наблюдательный совет МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным;

10) предложения заведующего МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» 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 «Детский сад № 9 «Калинка», 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 «Детский сад № 9 «Калинка», не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»;

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» 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, независимо оттого, 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 «Детский сад № 9 «Калинка», не являющийся 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 «Детский сад № 9 «Калинка» в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

11) предложения заведующего МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» о выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 п. 4.1, Наблюдательный совет МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» дает рекомендации. Учредитель МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка».

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 п. 4.1, Наблюдательный совет МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» дает заключение, копия которого направляется учредителю МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка». По вопросу, указанному в подпункте 11 п. 4.1, Наблюдательный совет МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» дает заключение. Заведующий МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка».

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 п. 4.1, утверждаются Наблюдательным советом МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка». Копии указанных документов направляются учредителю МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка».

4.5. По вопросам, указанным в подпункте 9, 10 и 12 п. 4.1, Наблюдательный совет МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» принимает решения, обязательные для заведующего МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка».

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпункте 1-8 и 11 пункта 4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 9 и 12 пункта 4.1, принимаются Наблюдательным советом МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка», не заинтересованных в совершении этой сделки.

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» в соответствии с пунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка».

4.10. По требованию Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» или любого из его членов другие органы МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка».

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

5.1. Заседания Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка», члена Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» или заведующего МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка».

5.3. В заседании Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» вправе участвовать заведующий МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка». Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка».

5.4. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» является правомочным, если все члены Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка». Передача членом Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка», отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего положения.

5.6. Каждый член Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка».

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» созывается по требованию учредителя МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка». До избрания председателя Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка», за исключением представителя работников МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка».

## **6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» 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.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка», а также копии этих документов учредителю (участнику) МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка».

## **7. Ответственность членов Наблюдательного совета**

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» за убытки, причиненные МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» 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.

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.

Положение  
О наблюдательном совете  
Принято членами Наблюдательного совета МАДОУ  
«\_\_»\_\_\_\_\_2013  
Председатель Наблюдательного совета МАДОУ

\_\_\_\_\_

подпись

