

ПРИНЯТО  
на общем собрании  
коллектива трудового  
протокол № 4  
от «22» декабря 2015г.

УТВЕРЖДЕНО  
на заседании  
Наблюдательного совета  
протокол № 4  
от 24.12.2015 г

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

# ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

## *1. Общие положения.*

- 1.1. Наблюдательный совет является одним из коллегиальных органов самоуправления муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 19 (далее по тексту – Учреждения), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.
- 1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании», законом РФ «Об автономных учреждениях», решениями Правительства РФ и РК, органов управления образованием всех уровней, а так же Уставом Учреждения и настоящим Положением.
- 1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения.
- 1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.
- 1.5. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
- 1.6. Целями и задачами Наблюдательного совета являются:
- содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива;
  - реализация права на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
  - содействие расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных
- 1.7. Решения о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения и досрочном прекращении их полномочий принимается органом, осуществляющим координацию и контроль деятельности Учреждения.
- 1.8. Назначение в состав Наблюдательного совета Учреждения и досрочное прекращение полномочий представителя работников Учреждения осуществляется по представлению руководителя Учреждения.
- 1.9. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

## *2. Состав Наблюдательного совета.*

- 2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе десяти человек. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета могут ходить представители учредителя Учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности,

представители работников учреждения в составе:

- представители государственных органов и органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом – 1 человек;
- представители учредителя Учреждения – 1 человека;
- представители юридической и финансовой службы подведомственных Учредителю и работающие с Учреждением по договору;
- представители работников Учреждения- 4 человека;
- представители общественности – 2 человек.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

#### Члены Наблюдательного совета

2.5. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- а) по просьбе члена Наблюдательного совета ;
- б) 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) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета , являющегося представителем органа, осуществляющего функции и полномочия по управлению муниципальным имуществом, и состоящего с указанным органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению органа, осуществляющего функции и полномочия по управлению муниципальным имуществом.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа, осуществляющего координацию и контроль деятельности Учреждения и состоящего с указанным органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по решению органа, осуществляющего координацию и контроль деятельности Учреждения.

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 .

#### Председатель Наблюдательного совета.

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

2.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением представителя работников Учреждения.

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

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

3.1. К компетенции Совета относится рассмотрение следующих вопросов:

- а) рассмотрение предложений Учредителя или заведующей Учреждением;
  - о внесении изменений в Устав;
  - о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
  - о реорганизации или ликвидации Учреждения;
  - об изъятии имущества, закреплённого на праве оперативного управления;
  - об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, 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;
  - проектов отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности;
  - проекта плана финансово - хозяйственной деятельности;
  - о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
  - о совершении крупных сделок, в том числе в совершении которых имеется заинтересованность;
  - о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
  - рассмотрение вопросов организации и проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
  - согласование Положений, порядков, политик в области образования и финансового обеспечения.

**3.2. Наблюдательный совет дает заключения по следующим направлениям:**

- \*рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности;
- \*рассмотрение предложений руководителя о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета, выборе обслуживающих организаций;

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Руководитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений. Копия заключения направляется учредителю.

**3.3. Наблюдательный совет принимает решения по следующим направлениям:**

- \*Предложения о совершении крупных сделок;

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

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета.
- Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом.
- Руководитель несет 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.

\*Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Заинтересованность в совершении сделки:

- Лицами, заинтересованными в совершении сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены наблюдательного совета, руководитель и его заместители.
- Порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением работ, оказанием 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 не полнородные братья и сестры, а так же 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 Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
  - занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

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

- Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного согласия Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления председателю Наблюдательного совета;
- Решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в этой сделке. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении такой сделки принимается Учредителем.
- Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований данной статьи, может быть признана недействительной по иску Учреждения 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 автономных учреждениях», несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения. Такую же ответственность несет руководитель Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.
- В случае, если убытки, причиненные Учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

#### **3.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению руководителя Учреждения:**

\*проекты отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности.

3.5. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления. По требованию Наблюдательного совета или лиц из его членов другие органы управления обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

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

- 4.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.
- 4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель. Иные, приглашенные председателем Наблюдательного совета, лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 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 его 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.
- 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 созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
- 4.9. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя в трехдневный срок после утверждения его состава.
- 4.10. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.
- 4.11. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.
- 4.12. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний включаются в номенклатуру дел учреждения, хранятся в Учреждении и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.
- 4.13. Организационно-техническое, документальное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию Учреждения.

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

- 5.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.  
В протоколе указываются:
- место и время проведения
  - лица, присутствующие на заседании
  - повестка дня
  - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
  - принятые решения.
- 5.2. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

5.3. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудита, а также копии этих документов Учредителю (участнику).

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

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

6.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законодательством. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение 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 рассматривается на общем собрании Учреждения и утверждается на заседании совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании.

7.2. Решение о внесении изменений и дополнений принимается большинством голосов членов Наблюдательного, участвующих в заседании.

7.3. 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,

7.4. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, Мурманской области, муниципальными нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения.