

Утверждаю:  
Заведующий МАДОУ д/с № 12  
\_\_\_\_\_ О.В. Власова  
Приказ № 13 от 13.03.2020 г.

### **Положение о наблюдательном совете.**

1. Компетенция наблюдательного совета, порядок его формирования, срок полномочий, порядок деятельности и принятия решений:
  - 1.1. Наблюдательный совет создается в составе 9 членов.  
В состав наблюдательного совета входят:
    - от органов местного самоуправления Славянского района – 3 человека;
    - от общественности – 3 человека;
    - От работников Учреждения – 3 человека.
  - 1.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.
  - 1.3. Порядок формирования наблюдательного совета устанавливается частями 3-14, 16 статьи 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
  - 1.4. Решение о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения, принимается директором Учреждения и оформляется приказом Учреждения.
  - 1.5. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
  - 1.6. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
  - 1.7. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отражаемых в нем сведений, а так же осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.
  - 1.8. Наблюдательный совет рассматривает:
    - а) предложения управления образования или директора учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
    - б) предложения управления образования или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
    - в) предложения управления образования или директора учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
    - г) предложения управления образования или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- д) предложения директора 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 такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- ж) по представлению директора Учреждения отчет о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- з) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;
- и) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- к) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- л) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета
- м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

1.9. В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работа, услуг отдельными видами юридических лиц» наблюдательный совет утверждает положение о закупке.

1.10. По вопросам, указанным в подпунктах «а» - «г» и «ж» - «з» пункта 36.8 настоящего Устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Органы местного самоуправления Славянского района в соответствии с их компетенцией принимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

1.11. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 36.8 настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется управлению образования. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 36.8 настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

1.12. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к», «м» пункта 36.8 настоящего Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

1.13. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а» - «з» и «л» пункта 36.8 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

1.14. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 34.8 настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

1.15. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 36.8 настоящего Устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установлен-

ном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

1.16. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 36.8 настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

1.17. Решение по вопросу, указанному в пункте 36.9 настоящего Устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном статьей 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

1.19. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию управления образования, члена наблюдательного совета или директора Учреждения.

1.20. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.

1.21. При отсутствии на заседании наблюдательного совета по уважительной причине члена наблюдательного совета, представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 36.8 настоящего Устава.

1.22. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

1.23. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.

1.24. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

1.25. В случае, если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3

дня до его проведения известить всех участников наблюдательного совета о внесении изменений в повестку заседания.

1.26. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.

1.27. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

1.28. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания наблюдательного совета.

1.29. Протоколы заседаний наблюдательного совета направляются управлению образования и директору Учреждения.

1.30. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на директора Учреждения.

1.31. Иные особенности порядка проведения заседаний наблюдательного совета устанавливаются частями 1, 2, 4, 5, 7, 8 статьи 12 Федерального закона «Об автономных учреждениях».