

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №154



ПРИНЯТО:  
на Совете  
МАДОУ детский сад № 154  
Протокол № 66 от 01.09.21 г.



УТВЕРЖДЕНО:  
Заведующий  
МАДОУ детский сад № 154  
И.А. Музипова  
Приказ № 66 от 01.09.21 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  
Муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения детский сад №154**

Екатеринбург, 2021г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №154 (далее - МАДОУ) в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а также Уставом ДОУ.

1.2. Наблюдательный совет является одним из органов управления МАДОУ.

## **2. Состав Наблюдательного совета**

2.1. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета МАДОУ входят представители учредителя автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета МАДОУ могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета автономного учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников МАДОУ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета МАДОУ устанавливается уставом автономного учреждения, но не может быть более чем пять лет.

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

2.4. Руководитель МАДОУ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель МАДОУ участвует в заседаниях Наблюдательного совета МАДОУ с правом совещательного голоса.

2.5. Членами Наблюдательного совета МАДОУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Автономное учреждение 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.

2.7. Члены Наблюдательного совета МАДОУ могут пользоваться услугами МАДОУ только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. 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 автономного учреждения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета МАДОУ могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАДОУ к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.11. 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 автономного учреждения.

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

2.13. Представитель работников МАДОУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

2.15. Председатель Наблюдательного совета МАДОУ организует работу Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета МАДОУ его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

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

3.1. Наблюдательный совет МАДОУ рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя МАДОУ о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя МАДОУ о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя МАДОУ о реорганизации МАДОУ или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя МАДОУ об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя МАДОУ об участии МАДОУ 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;

- б) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- 7) по представлению руководителя МАДОУ проекты отчетов о деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 8) предложения руководителя МАДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», МАДОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя МАДОУ о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя МАДОУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя МАДОУ о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 части 1 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Наблюдательный совет МАДОУ дает рекомендации. Учредитель МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 1 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», наблюдательный совет МАДОУ дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 1 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», наблюдательный совет МАДОУ дает заключение. Руководитель МАДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 1 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Наблюдательный совет МАДОУ принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 части 1 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», принимаются Наблюдательным советом МАДОУ большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», принимается Наблюдательным советом МАДОУ в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета МАДОУ в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

#### **4. Компетенции руководителя МАДОУ**

4.1. К компетенции руководителя МАДОУ (директора, генерального директора, ректора, главного врача, художественного руководителя, управляющего и другого) относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью автономного учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или уставом МАДОУ к компетенции учредителя автономного учреждения, Наблюдательного совета МАДОУ или иных органов автономного учреждения.

4.2. Руководитель МАДОУ без доверенности действует от имени автономного учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету для утверждения, утверждает штатное расписание автономного учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность МАДОУ внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работникам МАДОУ.

#### **5. Крупные сделки**

5.1. Для целей настоящего Федерального закона крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 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 десять процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом МАДОУ не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

5.1. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения

5.1.1. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета МАДОУ. Наблюдательный совет МАДОУ обязан рассмотреть предложение руководителя МАДОУ о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета автономного учреждения, если уставом МАДОУ не предусмотрен более короткий срок.

5.1.2. 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 автономного учреждения.

5.1.3. Руководитель МАДОУ 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.

5.2. Заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки

5.2.1. Для целей настоящего Федерального закона лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в части 3 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», члены Наблюдательного совета МАДОУ, руководитель МАДОУ и его заместители.

5.2.2. Порядок, установленный Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

5.2.3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов 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;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

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

5.3. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения

5.3.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет МАДОУ обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета автономного учреждения, если уставом МАДОУ не предусмотрен более короткий срок.

5.3.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете МАДОУ большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения.

5.3.3. 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.

5.3.4. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения 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 руководитель автономного учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении 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.

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

## **6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета АДОУ**

6.1. Заседания Наблюдательного совета МАДОУ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Заседание Наблюдательного совета МАДОУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета МАДОУ или руководителя автономного учреждения.

6.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета МАДОУ определяются уставом автономного учреждения.

6.4. В заседании Наблюдательного совета МАДОУ вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МАДОУ лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

6.5. 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 автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета МАДОУ своего голоса другому лицу не допускается.

5.6. Уставом МАДОУ может предусматриваться 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 пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

6.7. Каждый член Наблюдательного совета МАДОУ имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета МАДОУ.

6.8. Первое заседание Наблюдательного совета МАДОУ после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета МАДОУ созывается по

требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета МАДОУ на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета МАДОУ, за исключением представителя работников МАДОУ.