

П Р И К А З

от 21.09.2018г.

№ 66 - од

О внесении изменений в  
Положение о наблюдательном  
Совете МДОУ № 49

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 N 174-ФЗ в целях приведения локальных нормативных актов в соответствие с действующим законодательством

приказываю:

1. Внести в Положение о наблюдательном совете муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 «Улыбка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию воспитанников» следующие изменения и дополнения:

**1.1. Изложить подпункт.4.1.10 пункта 4.1 раздела 4 следующей редакции:**  
«предложения (уведомления) заинтересованного лица о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в [части 3](#) статьи 16 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», члены наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель автономного учреждения и его заместители.

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.»

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

**1.2.Изложить пункт 4.8 раздела 4 в следующей редакции:**  
«Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10 пункта 4.1 раздела 4, принимается наблюдательным советом в следующем порядке:

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

4.8.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

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

4.8.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей 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.

4.8.5. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную подпунктом 4.1.10 пункта 4.1 раздела 4 настоящего Положения, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований п. 4.8. настоящего Положения, 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 директора 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.

4.8.5.1. В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований пункта 4.8 настоящего Положения, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.»

2. Утвердить положение о Наблюдательном совете МДОУ № 49 в новой редакции (приложение 1).

3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой

И.о. заведующего:



О.И. Мысова

Принято общим собранием  
трудового коллектива МДОУ № 49  
протокол № 1 от 21.09.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ  
приказ от 21.09.2018 № 66од  
О.И.Мысова  
И.о.директора МДОУ № 49



Согласовано  
заседание наблюдательного совета  
протокол от 20.09.2018 № 1

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**  
муниципального дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 49 «Улыбка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  
познавательного-речевого развития воспитанников»

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете (далее – Совет) устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 «Улыбка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательного-речевого развития воспитанников» (далее - ДОУ).

1.2. Наблюдательный совет ДОУ является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", законами Российской Федерации, Уставом ДОУ, настоящим Положением и иными локальными актами ДОУ, решение вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета ДОУ основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в кредитных организациях, самостоятельного баланса, штампа и печати.

**2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ**

2.1. Наблюдательный совет формируется в составе 9 (девяти) членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят: представители учредителя Учреждения, представители исполнительных органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных органов местного самоуправления, представители работников ДОУ.

- Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

- Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя ДОУ.

- Количество представителей работников ДОУ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета ДОУ.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом ДОУ на 3 года.

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

2.5. Заведующий ДОУ не может быть членом Наблюдательного совета ДОУ.

2.6. Заведующий ДОУ участвует в заседаниях Наблюдательного совета ДОУ с правом совещательного голоса.

2.7. Членами Наблюдательного совета ДОУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. ДОУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально

подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета ДОО (проезд к месту заседания, приобретение канцелярских принадлежностей и т.п.)

2.9. Члены Наблюдательного совета ДОО могут пользоваться услугами ДОО только на равных условиях с другими гражданами.

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.9. Решение о назначении представителя работников ДОО членом Наблюдательного совета ДОО или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников ДОО членом Наблюдательного совета ДОО или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке предусмотренном Уставом ДОО.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета ДОО могут быть прекращены досрочно:

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

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета ДОО, являющегося представителем исполнительного или представительного органа местного самоуправления муниципального образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

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

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете ДОО в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета ДОО.

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

3.2. Представитель работников ДОО не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. Наблюдательный совет ДОО в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

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

### **4. ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИИ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4.1. К компетенции Наблюдательного совета ДОО относится рассмотрение:

4.1.1. предложений Учредителя или заведующего ДОО о внесении изменений в устав Учреждения;

4.1.2. предложений Учредителя или заведующего ДОО о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. предложений Учредителя или заведующего ДОО о реорганизации ДОО или о его ликвидации;

4.1.4. предложений Учредителя или заведующего ДОО об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4.1.5. предложений заведующего ДОО об участии ДОО 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;

4.1.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- 4.1.7. по представлению заведующего ДОУ проектов отчетов о деятельности ДОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- 4.1.8. предложений заведующего ДОУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться без согласия Учредителя;
- 4.1.9. предложений заведующего ДОУ о совершении крупных сделок;
- 4.1.10. предложения (уведомления) заинтересованного лица о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в части 3 статьи 16 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», члены наблюдательного совета ДОУ, заведующий ДОУ.

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.»

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

4.1.11. предложений заведующего ДОУ о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

4.1.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ДОУ и утверждение аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. - 3.1.4. и 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет ДОУ дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет ДОУ дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.4. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.5 и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет ДОУ дает заключение. Заведующий ДОУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7. пункта 3.1. настоящего Положения утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9., 3.1.10. и 3.1.12. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет ДОУ принимает решения, обязательные для заведующего Учреждения.

4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. - 3.1.8. и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10 пункта 4.1 раздела 4, принимается наблюдательным советом в следующем порядке:

4.8.1. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения и наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой сделке

или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

4.8.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

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

4.8.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей 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.

4.8.5. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную подпунктом 4.1.10 пункта 4.1 раздела 4 настоящего Положения, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований п. 4.8. настоящего Положения, 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 директора 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.

4.8.5.1. В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований пункта 4.8 настоящего Положения, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом ДООУ в порядке, установленном Федеральным законом "Об автономных учреждениях".

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета ДООУ в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета ДООУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или заведующего Учреждения.

4.3. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета ДООУ его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

4.4. Решения Наблюдательного совета ДОО принимаются путем открытого голосования.

4.5. Решение Наблюдательного совета ДОО может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 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 3.1.9. и 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения.

4.6. В заседании Наблюдательного совета ДОО вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.7. Заседание Наблюдательного совета ДОО 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.

4.8. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

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

4.10. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

## **5. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

5.1. На заседании Наблюдательного Совета автономного ДОО ведется протокол.

В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, отсутствующие на заседании;
- вопросы, поставленные на голосовании, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.2. Протокол заседания наблюдательного совета ДОО 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, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) автономного учреждения.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению 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.

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.