

## **ПРИНЯТО**

На заседании  
Наблюдательного совета  
МАДОУ «Детский сад № 104»  
Протокол № 21  
от «23» декабря 2024г.  
\_\_\_\_\_ Елькина Л.А.

## **УТВЕРЖДЕНО**

Директор МАДОУ  
«Детский сад № 104»  
\_\_\_\_\_ Сабинская О.А.  
Приказ № 239-ОД  
от «26» декабря 2024г.

## **ПРИНЯТО**

Общим собранием  
работников  
МАДОУ «Детский сад № 104»  
Протокол № 4  
от «20» декабря 2024 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

**Муниципального автономного  
дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара**

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар (далее по тексту – ДОО № 104) является коллегиальным органом управления.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом №174-ФЗ от 03 ноября 2006г. «Об автономных учреждениях», Уставом ДОО № 104, настоящим Положением и иными локальными актами ДОО № 104 в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета 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.

## **II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. Наблюдательный совет – это коллегиальный орган управления, состоящий из 6 человек, созданный в целях решения вопросов, проблем финансово-хозяйственной деятельности. Деятельность Наблюдательного совета строится на основании Положения о Наблюдательном совете, которое принимается на заседании Наблюдательного совета и Общем собрании работников ДОО № 104.

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в состав Наблюдательного совета превышает 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета ДОО № 104. Количество представителей работников ДОО № 104 не превышает 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.3. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя – 2 человека;

от общественности, лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 2 человека;

- от автономного Учреждения, избираемый Общим собранием работников ДОО № 104 - 2 человека.

2.4. Директор ДОО № 104 и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета ДОО № 104.

- 2.5. Директор ДОО № 104 имеет право участвовать в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 2.6. Членами Наблюдательного совета ДОО № 104 не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета ДОО № 104 или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
- 2.8. Срок полномочий Наблюдательного совета ДОО № 104 устанавливается на пять лет.
- 2.9. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета ДОО № 104 неограниченное число раз.
- 2.10. ДОО № 104 не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета ДОО № 104.
- 2.11. Члены Наблюдательного совета ДОО № 104 могут пользоваться услугами ДОО № 104 только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета ДОО № 104 могут быть прекращены досрочно: 1) по просьбе члена Наблюдательного совета; 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ДОО № 104 в течение четырех месяцев; 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.13. Полномочия члена Наблюдательного совета ДОО № 104, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
- 2.14. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете ДОО № 104 в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета ДОО № 104.
- 2.15. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.16. Представитель работников ДОО № 104 не может быть избран председателем Наблюдательного совета

2.17. Наблюдательный совет ДОО № 104 в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.18. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета ДОО № 104, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.19. В отсутствие председателя Наблюдательного совета ДОО № 104 его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета ДОО № 104, за исключением представителя работников ДОО № 104.

2.20. Секретарем Наблюдательного совета ДОО № 104 может быть избран работник ДОО № 104, не являющийся членом Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.21. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

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

2.23. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя ДОО № 104.

### **III. КОМПЕТЕНЦИЯ И ФУНКЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. Компетенция Наблюдательного совета ДОО № 104:

3.1.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав ДОО № 104
- предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов ДОО № 104, об открытии и закрытии его представительств
- предложения Учредителя или директора о реорганизации ДОО № 104 или о его ликвидации;

- предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за ДОО № 104 на праве оперативного управления;
- предложения директора об участии ДОО № 104 в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности;
- по представлению директора Учреждения ДОО № 104 проекты отчетов о деятельности ДОО № 104 об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- предложения директора ДОО № 104 о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно ДОО № 104, о совершении крупных сделок;
- предложения директора ДОО № 104 о совершении крупных сделок;
- предложения директора ДОО № 104 о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения директора ДОО № 104 о выборе кредитных организаций, в которых ДОО № 104 может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ДОО № 104 и утверждения аудиторской организации;
- предложение директора ДОО № 104 об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 части 3.1.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет ДОО № 104 дает рекомендации. Учредитель ДОО № 104 принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета ДОО № 104.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 3.1.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет ДОО № 104 дает заключение, копия которого направляется Учредителю ДОО № 104. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 3.1.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет ДОО № 104 дает заключение. Директор ДОО № 104 принимает по этим вопросам

решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета ДОО № 104.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 3.1.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом ДОО № 104. Копии указанных документов направляются Учредителю ДОО № 104.

3.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 3.1.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет ДОО № 104 принимает решения, обязательные для директора ДОО № 104.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 3.1.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ДОО № 104.

3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 3.1.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом ДОО № 104 ДОО № 104 большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ДОО № 104.

3.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 3.1.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом ДОО № 104 с предварительного одобрения Наблюдательного совета ДОО № 104. Наблюдательный совет ДОО № 104 обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета ДОО № 104. 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 автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем ДОО № 104.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета ДОО № 104 в соответствии с частью 3.1.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов ДОО № 104.

3.10. По требованию Наблюдательного совета ДОО № 104 ДОО № 104 или любого из его членов другие органы ДОО № 104 обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета ДОО № 104.

#### **IV. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4.1. Члены Наблюдательного совета имеют право:

4.1.1. рассматривать предложения, проекты, отчеты, вопросы, входящие в компетенцию работы Наблюдательного совета;

- давать рекомендации, заключения по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета;

4.1.2. утверждать проекты отчетов, планов по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета;

4.1.3. принимать решения обязательные для выполнения директором ДОО № 104.

4.1.4. потребовать с других органов ДОО № 104 информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета ДОО № 104.

4.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность:

4.2.1. за принятые решения, заключения, рекомендации по рассматриваемым вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета.

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

5.1. Заседания Наблюдательного совета ДОО № 104 проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета ДОО № 104 созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя ДОО № 104, члена Наблюдательного совета или директора ДОО № 104.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор ДОО № 104 ДОО № 104. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.4. Заседание Наблюдательного совета ДОО № 104 является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Члены Наблюдательного совета имеют возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решения Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может

применяться при принятии решений по вопросам пунктах 9, 10 и 12 части 3.1.1 настоящего Положения.

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

5.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 части 3.1.1 настоящего Положения принимаются Наблюдательным советом большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.8. Решения по вопросу, в пунктах 9 и 12 части 3.1.1 настоящего Положения принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.9. По вопросам, указанным в пункте пунктах 9, 10 и 12 части 3.1.1 принятые Наблюдательным советом решения обязательны для директора ДОО № 104.

5.10. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя ДОО № 104. До избрания председателя Наблюдательного совета ДОО № 104 на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ДОО № 104.

## **VI. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

6.1. Решение Наблюдательного совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 статьи 11 ФЗ «Об автономных учреждениях».

6.2. Для принятия решения Наблюдательного совета путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Наблюдательного совета направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее чем за 10 (десять) дней до срока окончания приема опросных листов для заочного голосования. 6.3. Уведомление о проведении заочного голосования, по форме, предусмотренной в Приложении № 1 к настоящему Положению, должно содержать:

- полное наименование Учреждения и место его нахождения;

- формулировку вопросов повестки дня;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
- дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемый членам Наблюдательного совета.

6.4. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решения Наблюдательного совета по вопросам, представленным на заочное голосование, не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.5. Председатель Наблюдательного совета составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решения Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, по форме предусмотренной в Приложении № 2 к настоящему Положению.

6.6. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Наблюдательного совета не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.7. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть оставлен не зачёркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

6.8. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 6.7. настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

6.9. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в опросном листе, секретарю Наблюдательного совета в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе). Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи опросные листы были получены секретарем Наблюдательного совета в оригинале, либо посредством факсимильной связи не позднее даты

окончания приема опросных листов, указанных в уведомлении. Опросный лист, полученный по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

6.10. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета опросных листов, полученных секретарем Наблюдательного совета в срок, указанный в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.11. На основании полученных опросных листов секретарь Наблюдательного совета оформляет протокол Наблюдательного совета в порядке, установленном настоящим Положением.

## **VII. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

7.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета.

7.4. 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.

## **VIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

8.1. На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол.

8.2. Протокол заседания Наблюдательного Совета 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.

8.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за

правильность составления протокола и секретарем заседания Наблюдательного совета.

8.4. ДОО № 104 обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора ДОО № 104, а также копии этих документов Учредителю (участнику) ДОО № 104.

Приложение № 1

## НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара

\_\_\_\_\_  
ФИО члена Наблюдательного совета

### Уведомление

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заочное голосование Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 104», членом которого Вы являетесь, состоится «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Повестка дня:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Секретарь Наблюдательного совета \_\_\_\_\_ Краснова Е.А.

Уведомление получено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

## НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара

### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 6

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
Наблюдательного совета

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара

Вопрос 1: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Решение: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

(отметьте ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется в оригинале в срок не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Опросный лист, поступивший в Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направлять по адресу: г.Сыктывкар, ул. Малышева, д.20.

Член Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Дата заполнения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.