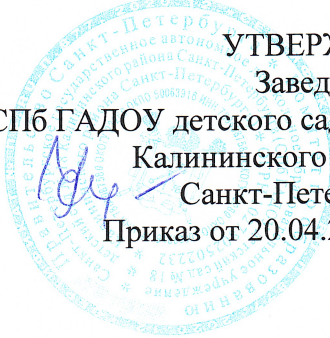


ПРИНЯТО

Наблюдательным советом
СПб ГАДОУ детского сада №18
Калининского района
Санкт-Петербурга
Протокол от 20.04.2022 № 2

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
СПб ГАДОУ детского сада №18
Калининского района
Санкт-Петербурга
Приказ от 20.04.2022 №



ПОЛОЖЕНИЕ

О Наблюдательном совете
Санкт-Петербургского государственного автономного
Дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18
Калининского района Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург

2022

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) регламентирует деятельность Наблюдательного совета Санкт-Петербургского государственного автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 Калининского района Санкт-Петербурга.
- 1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления автономным учреждением.
- 1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 171-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом учреждения, настоящим Положением и документами учреждения в части, относящийся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет создается в составе 6 (пяти) членов.

- 2.1. В состав Наблюдательного совета входят:
 - представитель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга - 1 человек;
 - представитель Администрации – 1 человек;
 - представители общественности - 2 человека;
 - представители работников Автономного учреждения - 2 человека.
 - 2.2. Представители работников Автономного учреждения избираются из числа работников Автономного учреждения.
Администрация принимает решение о назначении представителей работников Автономного учреждения членами Наблюдательного совета на основании предложений трудового коллектива, принятых на общем собрании работников Автономного учреждения большинством голосов от списочного состава участников собрания.
Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 (три) года.
 - 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
 - 2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
 - заведующий Автономного учреждения и его заместители;
 - лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
 - 2.6. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных участием в работе Наблюдательного совета.
 - 2.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- ## **3. Деятельность Наблюдательного совета**

- 3.1. Срок полномочий Наблюдательного совета 5 лет.
 - 3.2. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
 - по просьбе члена Наблюдательного совета;
 - в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Администрации и состоящего с ним в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению

Администрации.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Автономного учреждения, прекращаются в случае прекращения его трудовых отношений с Автономным учреждением, а также решением Администрации на основании предложений трудового коллектива, принятых на общем собрании работников Автономного учреждения большинством голосов от списочного состава участников собрания.

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

3.3. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, в том числе созывает его заседания путем направления письменных приглашений членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета. К приглашению прилагается повестка дня заседания Наблюдательного совета и необходимые материалы.

Председатель Наблюдательного совета председательствует на заседаниях Наблюдательного совета и организует ведение протокола.

3.4. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

3.5. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя Наблюдательного совета в соответствии с п. 5.9.

3.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Автономного учреждения.

3.7. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Автономного учреждения, другие органы Автономного учреждения обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Компетенции Наблюдательного совета

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

4.2.1. Предложений Администрации или заведующего Автономного учреждения о внесении изменений в устав Автономного учреждения.

4.2.2. Предложений Администрации или заведующего Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств.

4.2.3. Предложений Администрации или заведующего Автономного учреждения о реорганизации или ликвидации Автономного учреждения.

4.2.4. Предложений Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, Администрации или руководителя Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления.

4.2.5. Предложений заведующего Автономного учреждения об участии Автономного 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.

4.2.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения.

4.2.7. По представлению заведующего Автономного учреждения отчетов деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность.

4.2.8. Предложений заведующего Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.2.9. Предложений заведующего Автономного учреждения о совершении крупных сделок. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение заведующего Автономного образовательного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

4.2.10. Предложений заведующего Автономного учреждения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение заведующего Автономного учреждения о совершении такой сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

4.2.11. Предложений заведующего Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета.

4.2.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2.13. Утверждает Положение о закупке.

4.15. По вопросам, указанным в подпунктах 6.14.1-6.14.4, 6.14.7 и 6.14.8 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга и Администрации в пределах своей компетенции принимает решения по данным вопросам после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4. По вопросу, указанному в подпункте 6.14.6 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Администрации. По вопросу, указанному в подпункте 6.14.5 и 6.14.11 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение.

Заведующий Автономного учреждения принимает по данным вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 6.14.9, 6.14.10 и 6.14.12 настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Автономного учреждения.

4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 6.14.1-6.14.8 и 6.14.11 настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 6.14.9 и 6.14.12 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 6.14.10 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях" не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга или Администрации, члена Наблюдательного совета или заведующего Автономного учреждения.

5.3. Заведующий Автономного учреждения вправе участвовать в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе принимать участие иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.6. В случае отсутствия по уважительной причине на 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.

5.7. При принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования мнения членов Наблюдательного совета должны быть представлены в письменной форме. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, указанным в пунктах 5.14.9, 5.14.10 настоящего Устава.

5.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета либо в его отсутствие - заместителя председателя Наблюдательного совета.

5.9. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Автономного учреждения по требованию Администрации. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Администрации. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

7.3. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед учреждением за убытки, причиненные 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 учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

8.1. Положение о Наблюдательном совете принимается на первом заседании Наблюдательного совета большинством голосов участвующих в заседании и утверждается приказом руководителя учреждения.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета и принимаются большинством голосов участвующих в заседании.

8.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации 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 и нормативными актами Российской Федерации.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. 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.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется и передается руководителю учреждения не позднее десяти дней после его проведения.

6.4. Протоколы Наблюдательного совета подшиваются и хранятся в учреждении.

Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также копии этих документов Учредителю.

6.5. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

6.6. Срок хранения протоколов Наблюдательного совета – пять лет.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Наблюдательный совет несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним компетенций;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам.

7.2. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 181713744333387461230331213761435072100037620599
Владелец Ковальская Инна Валерьевна
Действителен с 10.09.2024 по 10.09.2025