

Согласовано:
Начальник управления культуры
администрации Мариинского
муниципального района
Мезенцева М. Б.
«19» августа 2020 г.



Утверждаю:
Директор МАУК КДО
«Праздник»

Верхотурова Е.Д.
2020 г.



Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение «Праздник»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение «Праздник» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение «Праздник» (далее – автономное учреждение)

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения, иными локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность учреждения.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления автономного учреждения и осуществляет решение вопросов общего руководства деятельностью автономного учреждения.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов и утверждается приказом учредителя.

2.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти, на которых возложено управление государственным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения 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 не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

2.3. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть из общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года.

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

2.6. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

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

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- а) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- б) 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) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае:

- а) прекращения трудовых отношений;
- б) по представлению государственного органа, представителем которого он является.

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

2.12. 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.

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

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

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

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

2.17. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета, из членов Наблюдательного совета, которые являются представителями трудового коллектива автономного учреждения,

простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Досрочные перевыборы секретаря Наблюдательного совета возможны в любое время.

2.18. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседание Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

2.19. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

3.1.1. предложений учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

3.1.2. предложений учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложений учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. предложений учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложений руководителя 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;

3.1.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

3.1.7. по представлению руководителя автономного учреждения проектов отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения;

3.1.8. предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложений руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложений руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждение аудиторской организации.

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

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю.

3.4. По вопросу, указанному в подпунктах 3.1.5 и 3.1.11 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

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

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9 и 3.1.12 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

3.10. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения, директор автономного учреждения, его заместители признаются заинтересованными в совершении сделки, если они (он), их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, тети и дяди, (в том числе братья (сестры) его усыновителей), племянники и племянницы, усыновители и усыновленные:

3.10.1. являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

3.10.2. 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;

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

3.11. 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.

3.12. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления автономного учреждения.

3.13. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов автономное учреждение обязано предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

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

4.3. Каждого из членов Наблюдательного совета уведомляют о проведении заседания. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета направляется в письменной форме и вручается каждому члену Наблюдательного совета под расписку. В уведомлении о проведении заседания Наблюдательного совета указываются сведения о лице, по инициативе которого созывается заседание, место и время проведения заседания, повестка дня заседания.

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

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.8. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9. и 3.1.10 настоящего Положения.

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

4.11. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколами. Протокол составляется секретарем заседания и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел автономного учреждения.

4.12. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения должен содержать указание на место, дату и время начала и окончания проведения заседания, содержать информацию о явке членов Наблюдательного совета автономного учреждения на заседание, сведения об иных лицах, присутствующих на заседании, содержание обсуждаемого членами Наблюдательного совета автономного учреждения вопроса, наименование и содержание рассматриваемых и оглашаемых на заседании письменных документов, мнение каждого члена Наблюдательного совета автономного учреждения по решению обсуждаемого вопроса и результаты голосования членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.13. Ответственность за организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовку аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на руководителя автономного учреждения.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу от даты его согласования с Учредителем.

4.6. 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.

4.7. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.8. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9. и 3.1.10 настоящего Положения.

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

4.11. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколами. Протокол составляется секретарем заседания и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел автономного учреждения.

4.12. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения должен содержать указание на место, дату и время начала и окончания проведения заседания, содержать информацию о явке членов Наблюдательного совета автономного учреждения на заседание, сведения об иных лицах, присутствующих на заседании, содержание обсуждаемого членами Наблюдательного совета автономного учреждения вопроса, наименование и содержание рассматриваемых и оглашаемых на заседании письменных документов, мнение каждого члена Наблюдательного совета автономного учреждения по решению обсуждаемого вопроса и результаты голосования членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.13. Ответственность за организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовку аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на руководителя автономного учреждения.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу от даты его согласования с Учредителем.