

Утверждено

(приложение № 2)

приказом муниципального органа
«Управление культуры городского
округа Краснотурьинск»

от 30.12.2019 № 101-о

«О Наблюдательном совете

муниципального автономного

учреждения культуры городского
округа Краснотурьинск

«Культурно-досуговый комплекс»

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом муниципального автономного учреждения культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс» (далее – МАУК ГО Краснотурьинск «КДК») правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК».

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАУК ГО Краснотурьинск «КДК», имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАУК ГО Краснотурьинск «КДК».

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет МАУК создается в составе 5 человек. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается муниципальным органом «Управление культуры городского округа Краснотурьинск», осуществляющим функции и полномочия Учредителя МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» (далее - Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает руководитель МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» в порядке, предусмотренном Уставом МАУК ГО Краснотурьинск «КДК».

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» входят:

3.1.1. Представители городского округа Краснотурьинск - 5 человек, в том числе:

3.1.1.1. представитель Учредителя – 1 человек;

3.1.1.2. представитель Администрации городского округа Краснотурьинск» - 1 человек.

3.1.1.3. представитель Думы городского округа Краснотурьинск – 1 человек;

3.1.1.4. представитель общественности, в том числе лицо, имеющее заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 1 человек.

3.1.1.5. представитель трудового коллектива МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» - 1 человек.

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается приказом Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

3.5.1. руководитель МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» и его заместители;

3.5.2. лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.6. МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» 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.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

3.7.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

3.7.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» в течение четырех месяцев подряд;

3.7.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

3.8.1. в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;

3.8.2. по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

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

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

3.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.13. 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 7 календарных дней до проведения заседания.

3.14. Представитель работников МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

3.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАУК ГО Краснотурьинск «КДК».

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

4.1.1. предложения Учредителя или руководителя МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» о внесении изменений в Устав автономного учреждения;

4.1.2. предложения Учредителя или руководителя МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» о реорганизации МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» или о его ликвидации;

4.1.3. предложения Учредителя или руководителя МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» об изъятии имущества, закрепленного за МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» на праве оперативного управления;

4.1.4. предложения руководителя МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» об участии МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» 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;

4.1.5. проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК ГО Краснотурьинск «КДК»;

4.1.6. по представлению руководителя МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» проекты отчетов о деятельности МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАУК ГО Краснотурьинск «КДК»;

4.1.7. предложения руководителя МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.8. предложения руководителя МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» о совершении крупных сделок;

4.1.9. предложения руководителя МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.1.10. предложения руководителя МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» о выборе кредитных организаций, в которых МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» может открыть банковские счета;

4.1.11. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1. - 4.1.4 и 4.1.8. пункта 4.1. Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК».

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6. пункта 4.1., Наблюдательный совет МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» дает заключение, копия которого направляется Учредителю МАУК ГО Краснотурьинск «КДК». По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.5. и 4.1.11. пункта 4.1., Наблюдательный совет МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» дает заключение. Руководитель МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК».

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9., 4.1.10. и 4.1.11. пункта 4.1., Наблюдательный совет МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» принимает решения, обязательные для руководителя МАУК ГО Краснотурьинск «КДК».

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.8. и 4.1.11. пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК».

4.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9. и 4.1.11. пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом МАУК ГО

Краснотурьинск «КДК» большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК».

4.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10 пункта 4.1., принимается Наблюдательным советом МАУК «КДК» в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК», не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

4.9. По требованию Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» или любого из его членов другие органы МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК».

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя МАУК ГО Краснотурьинск «КДК», члена Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинска «КДК» или руководителя МАУК ГО Краснотурьинск «КДК».

5.3. В заседании Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» вправе участвовать руководитель МАУК ГО Краснотурьинск «КДК». Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК».

5.4. Заседание Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» является правомочным, если все члены Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК». Передача членом Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК», отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов принятия решения.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 4.1.9. и 4.1.10. пункта 4.1. настоящего Положения.

5.6. В случае равного количества положительных и отрицательных мнений решающим является мнение председателя Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК».

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» созывается по требованию учредителя МАУК ГО Краснотурьинск «КДК». До избрания председателя Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК», за исключением представителя работников МАУК ГО Краснотурьинск «КДК».

5.8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» может утвердить Регламент работы, положения которые не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.

5.9. Секретарь Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- 6.2.1. место и время проведения заседания;
- 6.2.2. лица, присутствующие на заседании;
- 6.2.3. повестка дня;
- 6.2.4. принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАУК ГО Краснотурьинск «КДК», а также направлять копии этих документов Учредителю МАУК ГО Краснотурьинск «КДК».

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАУК ГО Краснотурьинск «КДК», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» за убытки, причиненные МАУК «КДК» их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, имеющие мнение, не совпадающее с мнением большинства.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

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

8.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.