

**Принято**

**на Наблюдательном совете**

**МАУК «ЦКС г.Полярного»**

**Протокол от № 1 от «16» 11 2021г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

**Муниципального автономного учреждения культуры  
ЗАТО Александровск Мурманской области  
«Централизованная клубная система г.Полярного»**

**г.Полярный  
2021г.**

## **1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения культуры ЗАТО Александровск Мурманской области «Централизованная клубная система г.Полярного» (далее – автономное учреждение, Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления автономного учреждения, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления автономным учреждением

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Александровск, Уставом автономного учреждения, настоящим Положением, иными локальными актами автономного Учреждения.

## **2. Формирование Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 5 человек.

Состав Наблюдательного совета автономного учреждения формируется из представителей:

- учредителя автономного учреждения;
- исполнительных органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом;
- общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;
- иных органов местного самоуправления,
- представителей работников автономного учреждения.

2.2. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

2.3. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления должны составлять представители учредителя автономного учреждения.

2.4. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.5. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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

2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения на основании решения общего собрания работников учреждения.

Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.10. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета может осуществляться:

- 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 4 месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению указанного органа местного самоуправления.

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 автономного учреждения.

2.12. Избрание председателя Наблюдательного совета производится на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения. При этом представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

2.15. Председатель Наблюдательного совета подписывает решения Наблюдательного совета, контролирует выполнение решений, принятых на заседании Наблюдательного совета.

2.16. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.17. 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.

2.18. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения составляет 5 лет.

### **3. Компетенция Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет рассматривает предложения:

а) учредителя или руководителя автономного учреждения:

- о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- о реорганизации автономного учреждения или его ликвидации;
- об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления.

По указанным вопросам Наблюдательный совет дает рекомендации. На основании этих рекомендаций принятие учредителем автономного учреждения решения по этим вопросам производится после их рассмотрения;

б) 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.

Наблюдательный совет дает по этому поводу заключение. Принятие руководителем автономного учреждения решения производится после рассмотрения заключения наблюдательного совета автономного учреждения;

- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации по их совершению. После их рассмотрения учредителем принимается соответствующее решение;

- о совершении крупных сделок.

Принятые Наблюдательным советом решения являются обязательными для руководителя автономного учреждения;

- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение, принятое Наблюдательным советом, является обязательным для исполнения руководителем автономного учреждения;

- о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета.

Наблюдательным советом дается заключение, решение принимается руководителем автономного учреждения после рассмотрения этого заключения.

### 3.2. Наблюдательный совет рассматривает:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. После чего дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения;

- проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения. Эти документы утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения, а их копии направляются учредителю автономного учреждения;

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. Решение, принятое наблюдательным советом в этой области, является обязательным для руководителя автономного учреждения.

3.3. Рекомендации и заключения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением решений о совершении крупных сделок, проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждении аудиторской организации, которые принимаются 2/3 голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения, который рассматривает предложение о совершении такой сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления предложения председателю наблюдательного совета автономного учреждения. Решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В том случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения.

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

#### **4. Организация деятельности 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 автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

4.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена наблюдательного совета.

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета, форма его проведения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

4.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее чем за 2 дня до его проведения.

4.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

4.7. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 2 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных (по предложению членов наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета изменениях.

4.8. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания - соответствующую информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении.

4.9. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.10. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета.

4.11. Заседание Наблюдательного совета 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.

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

4.13. 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 автогамного учреждения.

## **5. Протокол заседания Наблюдательного совета**

5.1. На заседании Наблюдательного совета секретарем Наблюдательного совета ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

5.3. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Учреждения;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Наблюдательного совета, а также приглашенные лица; - информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения.

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

5.4. Учреждение обязано хранить протоколы заседаний Наблюдательного совета по месту нахождения Учреждения или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

## **6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете.**

Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета.

Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном положением для предложений в

повестку дня очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета.

Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.

### **7. Заключительные положения**

7.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, субъекта РФ, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Александровск, уставом и локальными актами автономного учреждения.

7.2. 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.

Приложение 1  
к Положению о Наблюдательном совете

АНКЕТА

члена Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры зато Александровск Мурманской области

1. Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_
  2. Дата и место рождения \_\_\_\_\_
  3. Гражданство \_\_\_\_\_
  4. Данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт, код подразделения) / данные иного документа, удостоверяющего личность  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  5. Адрес регистрации по месту жительства \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  6. Образование \_\_\_\_\_ •  
наименование учебного заведения \_\_\_\_\_ •  
год окончания \_\_\_\_\_ •  
квалификация \_\_\_\_\_
  7. Занимаемая должность в настоящее время \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  8. Сведения об отсутствии/наличии судимости \_\_\_\_\_
  9. Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью автономного учреждения \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  10. Контакты для связи: • адрес для доставки корреспонденции (почтовой или курьерской связью): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_  
факс: \_\_\_\_\_  
иной вид доставки корреспонденции: \_\_\_\_\_

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. \_\_\_\_\_