

УТВЕРЖДЕНО:
На заседании наблюдательного
совета МАУК «Центр культуры»
НГО
Протокол от 19.03.2021 № 1

**Положение
о Наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения культуры
«Центр культуры» Находкинского городского округа**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры» Находкинского городского округа (далее - Положение) устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры» Находкинского городского округа (далее – учреждение, МАУК «Центр культуры» НГО).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. ст. 10 - 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом МАУК «Центр культуры» НГО, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками учреждения и членами Наблюдательного совета.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом руководителя учреждения и действует до утверждения нового Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены приказом руководителя учреждения.

2. Создание и состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в соответствии с решением учредителя МАУК «Центр культуры» НГО.

2.2. Наблюдательный совет состоит из шести человек.

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем учреждения. Решение о назначении представителя работников МАУК «Центр культуры» НГО членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом МАУК «Центр культуры» НГО.

2.4. В состав Наблюдательного совета МАУК «Центр культуры» НГО входят представители учредителя учреждения, представители уполномоченных администрацией Находкинского городского округа органа по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере культуры.

2.5. В состав Наблюдательного совета МАУК «Центр культуры» НГО могут

входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников учреждения.

2.6. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения.

2.7. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения.

2.8. Количество представителей работников МАУК «Центр культуры» НГО не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения.

2.9. Члены Совета назначаются сроком на пять лет.

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

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

2.12. МАУК «Центр культуры» НГО 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 учреждения.

2.13. Члены Наблюдательного совета пользуются услугами МАУК «Центр культуры» НГО на равных условиях с другими гражданами.

2.14. Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАУК «Центр культуры» НГО в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета учреждения к уголовной ответственности.

2.15. Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета

3.1. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя МАУК «Центр культуры» НГО. До избрания

председателя Наблюдательного совета председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

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

3.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя учреждения, члена Наблюдательного совета или директора учреждения.

3.4. Инициатор проведения заседания Наблюдательного совета направляет председателю Наблюдательного совета письменное предложение с повесткой заседания. От даты получения письменного предложения, в течение 3 (трех) рабочих дней председатель Наблюдательного совета назначает дату, время и место проведения заседания. Затем секретарь Наблюдательного совета в течение 3 (трех) рабочих дней, до назначенной даты, извещает всех членов Наблюдательного совета о дате и месте проведения заседания.

3.5. 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.

3.6. Руководитель МАУК «Центр культуры» НГО участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3.7. Приглашенные на заседание Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.8. 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, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии Наблюдательным советом решений по вопросам, предусмотренным пунктами 5.1.9., 5.1.10. настоящего Положения.

3.9. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.10. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения. Протокол первого заседания Наблюдательного совета после его создания, а также первого заседания нового состава Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, секретарем и всеми членами Наблюдательного совета, в последующем – председательствующим и секретарем. Решения, заключения, рекомендации Наблюдательного совета подписываются председательствующим и секретарем. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел автономного Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

4. Председатель и секретарь Наблюдательного совета

4.1. Председатель и секретарь наблюдательного совета организуют деятельность наблюдательного совета.

4.2. Председатель Наблюдательного совета (далее – Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

4.2. Наблюдательный совет учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

4.4. Представитель работников МАУК «Центр культуры» НГО не может быть избран председателем Наблюдательного совета учреждения.

4.5. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников.

4.6. Секретарь наблюдательного совета (далее – секретарь) осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы наблюдательного совета.

4.7. Секретарь избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета

5. Компетенция Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет МАУК «Центр культуры» НГО рассматривает:

5.1.1 предложения учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в его устав;

5.1.2. предложения учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации его филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;

5.1.3. предложения учредителя или руководителя учреждения о его реорганизации или ликвидации;

5.1.4. предложения учредителя или руководителя учреждения об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;

5.1.5. предложения руководителя учреждения об его участии 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. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета;

5.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Центр культуры» НГО и дает заключение, копия которого направляется учредителю;

5.1.7. по представлению руководителя учреждения отчеты о деятельности МАУК «Центр культуры» НГО и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения. Учредитель принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета;

5.1.8. предложения руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, и дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета;

5.1.9. предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок и принимает решения, обязательные для него;

5.1.10. предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и принимает решения, обязательные для его руководителя;

5.1.11. предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых МАУК «Центр культуры» НГО может открыть банковские счета и дает заключение. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета;

5.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАУК «Центр культуры» НГО и утверждения аудиторской организации и принимает решения, обязательные для его руководителя.

5.2. По вопросам, указанным в п. п. 5.1.1 - 5.1.4, настоящего Положения, Наблюдательный совет учреждения дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

5.3. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п.п. 1 - 8, 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

5.4. Решения по вопросам, указанным в п.п. 9 и 12, принимаются Наблюдательным советом учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.5. Решение по вопросу, указанному в п.п. 10, принимается Наблюдательным советом учреждения в порядке, установленном ч. 1, 2 ст. 17 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

5.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета учреждения, указанные в п. 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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