

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО
городское поселение Мурмаши
от «09» января 2020 г. № 01

**Положение
о Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения
культуры Дом культуры «Мурмаши»**

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения культуры Дом культуры «Мурмаши» (далее – Наблюдательный совет) разработано в целях реализации положений Устава муниципального автономного учреждения культуры Дом культуры «Мурмаши», утвержденного постановлением администрации муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области от 22.10.2019 № 396, и определяет цели, порядок формирования и регламент работы Наблюдательного совета, а также состав, права и обязанности членов Наблюдательного совета.

2. Деятельность Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры Дом культуры «Мурмаши» (далее – учреждение) основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

3. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом учреждения и другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность учреждения, а также настоящим положением.

4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления и самоуправления учреждения.

2. Цели, задачи и компетенция Наблюдательного совета учреждения

1. Наблюдательный совет создаётся в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов, относящихся к полномочиям учреждения.

2. Исходя из целей деятельности Наблюдательного совета определяются его задачи:

а) контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности учреждения и использованием имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления;

б) объединение представителей общественности и иных ведомств в решении задач, стоящих перед учреждением и определенных Уставом учреждения в пределах полномочий Наблюдательного совета.

в) соблюдение принципов публичности, открытости и прозрачности в деятельности учреждения.

3. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение следующих

вопросов:

а) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

б) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

в) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

г) предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

д) предложений руководителя Учреждения об участии 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;

е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

ж) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

з) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии со статьей 3 Закона об автономных учреждениях Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

и) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

к) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

л) предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.1. По вопросам, указанным в подпунктах «а» - «г», «з» пункта 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.2. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж» пункта 3 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к», «м» пункта 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а» - «з» и «л» пункта 3 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 3 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов

Наблюдательного совета Учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 3 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Закона об автономных учреждениях.

3.9. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

3. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета

1. Наблюдательный совет создается в составе 5 членов и возглавляется председателем, который избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

В состав Наблюдательного совета входят:

- а) представитель учредителя учреждения – 1 человек;
- б) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере культуры – 2 человека;
- в) представители учреждения – 2 человека (на основании решения собрания трудового коллектива учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания).

2. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- а) руководитель Учреждения и его заместители;
- б) граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета, за исключением членов Наблюдательного совета, являющимися представителями работников Учреждения, или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения.

5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

6. 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 Учреждения в течение четырёх месяцев;
- в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

8. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

9. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами учреждения на равных условиях с гражданами, обращающимися в учреждение.

10. Председатель Наблюдательного совета и секретарь избираются членами Наблюдательного совета из своего состава простым большинством голосов.

11. Представитель работников Учреждения не может быть избран

председателем Наблюдательного совета.

12. Председатель Наблюдательного совета организует работу, созывает заседания, председательствует на заседаниях и организует ведение протокола, подписывает решения, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников учреждения.

14. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний, ведение протоколов, оповещение членов Наблюдательного совета о месте и времени проведения заседаний.

15. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать председателя и/или секретаря Наблюдательного совета по следующим основаниям:

- а) по заявлению председателя и/или секретаря Наблюдательного совета;
- б) в связи с выявленными нарушениями ими действующего законодательства и настоящего положения, а также в случаях привлечения их к уголовной ответственности;
- в) неисполнение ими без уважительных причин своих обязанностей;
- г) в случае невозможности исполнения председателем и/или секретарём Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине их отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырёх месяцев.

4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- а) требовать созыва (проведения заседания) Наблюдательного совета;
- б) оглашать обращения, имеющие общественное значение;
- в) вносить предложения по повестке заседания, порядку его ведения, участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику;
- г) знакомится с любой информацией по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
- д) принимать участие в обсуждении и принятии решений Наблюдательного совета, выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Наблюдательного совета;
- е) требовать и получать от администрации учреждения, председателя и секретаря Наблюдательного совета предоставления всей необходимой для участия в работе Наблюдательного совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
- ж) досрочно выйти из состава Наблюдательного совета;
- з) получать информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

2. Член Наблюдательного совета обязан:

- а) присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета;
- б) соблюдать повестку заседания и требования председательствующего на заседании, настоящее положение;
- в) не допускать оскорбительных высказываний на заседаниях Наблюдательного совета;
- г) принимать активное участие в деятельности Наблюдательного совета, действовать при этом добросовестно и рассудительно.

3. Обязанности Председателя Наблюдательного совета:

- а) осуществляет общее руководство работой Наблюдательного совета;
- б) утверждает график проведения заседаний Наблюдательного совета;

в) открывает и ведет заседания Наблюдательного совета, объявляет перерывы;

г) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

д) в случае необходимости выносит на обсуждение Наблюдательного совета вопрос о привлечении к работе Наблюдательного совета экспертов;

е) подписывает протокол заседания Наблюдательного совета и отвечает за правильность его составления;

ж) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

4. Обязанности Секретаря Наблюдательного совета:

а) осуществляет подготовку заседаний Наблюдательного совета, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Наблюдательного совета по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе, извещает лиц, принимающих участие в работе Наблюдательного совета, о времени и месте проведения заседаний до их начала и обеспечивает членов Наблюдательного совета необходимыми материалами;

б) оформляет протокол заседания, не позже трех дней после его проведения, осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим положением.

5. Регламент работы Наблюдательного совета

1. Первое заседание вновь сформированного состава Наблюдательного совета созывается учредителем не позднее 15 дней с момента принятия решения учредителем учреждения о составе Наблюдательного совета. Повестка первого заседания может включать только вопросы, связанные с избранием председателя и секретаря Наблюдательного совета.

2. Очередные заседания Наблюдательного совета созываются председателем Наблюдательного совета по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Решение о дате созыва заседания должно быть принято не менее чем за 10 рабочих дней до его проведения. Продолжительность заседания определяется Наблюдательным советом. Председатель Наблюдательного совета в день принятия решения о созыве заседания Наблюдательного совета направляет письменные или устные уведомления об этом членам Наблюдательного совета. В случае невозможности прибытия на заседание член Наблюдательного совета сообщает об этом председателю Наблюдательного совета. Членам Наблюдательного совета предоставляются проекты решений не позднее, чем за 3 дня до их рассмотрения на заседании.

3. Внеочередное заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по его инициативе или по требованию учредителя, или по инициативе не менее 1/3 от установленного числа членов Наблюдательного совета, или по инициативе руководителя учреждения в срок до 15 дней с момента поступления данного требования.

Требование, содержащее указание на повестку заседания, с обоснованием необходимости созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета должно быть представлено председателю Наблюдательного совета в письменном виде одновременно с проектами вносимых на его рассмотрение проектов решений. Решение о созыве внеочередного заседания должно быть принято председателем Наблюдательного совета не позднее 5 дней с момента поступления данного требования. Сообщение о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета, о времени и месте его проведения, а также о вопросах, вносимых на его

рассмотрение, доводится до сведения членов Наблюдательного совета, не позднее, чем за 3 дня до его открытия.

На внеочередном заседании подлежат рассмотрению только те вопросы, для решения которых оно созывалось. После рассмотрения вопросов, указанных в повестке заседания, внеочередное заседание подлежит закрытию.

4. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нём присутствуют более половины его членов.

5. Заседания Наблюдательного совета носят, как правило, открытый характер. Список приглашенных лиц для обсуждения по определенному вопросу подготавливается секретарем Наблюдательного совета по согласованию с его председателем. Приглашенные на заседания Наблюдательного совета лица извещаются об этом секретарем Наблюдательного совета в письменной или устной форме не позднее, чем за 5 дней до заседания с указанием конкретных вопросов, по которым необходимо дать разъяснение. В случае невозможности для приглашенного лица прибыть на заседание лично, данное лицо извещает об этом председателя Наблюдательного совета и вправе направить для участия в работе заседания своего представителя. Лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса, проходят в помещение проведения заседаний по приглашению председательствующего на заседании и покидают зал по окончании рассмотрения вопроса.

6. В заседаниях Наблюдательного совета вправе участвовать с правом совещательного голоса руководитель учреждения.

7. Проект повестки заседания формируется председателем Наблюдательного совета совместно с руководителем учреждения. В начале каждого заседания предложенная повестка заседания обсуждается и утверждается членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от установленного числа членов Наблюдательного совета. Не включенные в предлагаемую повестку заседания вопросы могут быть дополнительно включены в нее решением Наблюдательного совета непосредственно на заседании Наблюдательного совета.

8. При решении вопросов каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. Решения Наблюдательного совета подписывает председатель Наблюдательного совета. Решения Наблюдательного совета вступают в силу в день их принятия Наблюдательным советом, если иное не указано в самом решении.

9. Голосование членов на заседаниях Наблюдательного Совета является личным. Голосование за другого члена недопустимо. Голосование может быть открытым или тайным. Открытое голосование осуществляется поднятием руки. Открытое голосование может быть поименным.

Поименное голосование производится поднятием рук с оглашением фамилий членов, проголосовавших "за", "против" или воздержавшихся. Подсчет голосов ведется секретариатом либо секретарем Наблюдательного совета. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного голосования. Для установления результатов тайного голосования из числа членов образуется счетная комиссия в количестве не менее трех человек.

6. Заключительные положения

1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, принимаются на заседании Наблюдательного совета учреждения и утверждаются учредителем учреждения.

2. Иные вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и Уставом учреждения.