

**Утверждено:
Протоколом Наблюдательного совета
Муниципального автономного
учреждения культуры
«ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА»
№ 01 от 15.03. 2016г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном Совете
Муниципального автономного учреждения культуры
«ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА»**

Введено в действие
Приказом № 03 от « 15 » января 2016 г.

городской округ Верх-Нейвинский
Свердловская область
2016

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006г. 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурного досуга».

1.2. Положение определяет состав, компетенцию и порядок принятия решений по различным вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного Совета.

2. Состав Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный Совет Учреждения создается в составе 6 членов. Срок полномочий Наблюдательного Совета составляет три года.

2.2. В состав Наблюдательного Совета входят:

- 1) представители Учредителя - 2 человека;
- 2) представители Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Верх-Нейвинский - 1 человек;
- 3) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 1 человека;
- 4) представители работников Автономного Учреждения - 2 человек.

2.3. Решение о назначении представителя работников Автономного Учреждения членом Наблюдательного Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем Собрании трудового коллектива Автономного Учреждения. Решение общего Собрания трудового коллектива Автономного Учреждения, оформленное в виде протокола, представляется в администрацию городского округа Верх-Нейвинский Директором Автономного Учреждения.

2.4. Директор Автономного Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного Совета. Директор Автономного Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.5. Решение о назначении членов Наблюдательного Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается администрацией городского округа Верх-Нейвинский.

2.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета неограниченное число раз. Членами Наблюдательного Совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. 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.

Полномочия члена Наблюдательного Совета, являющегося представителем 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 органа местного самоуправления.

Вакантные места, образовавшие в Наблюдательном Совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного Совета.

2.8. 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.

Представитель работников Автономного Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного Совета. Наблюдательный Совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

2.8.1. Председатель Наблюдательного Совета организует работу Наблюдательного Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие Председателя Наблюдательного Совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя работников Автономного Учреждения.

2.9. Секретарь Наблюдательного Совета избирается на срок полномочий Наблюдательного Совета членами Наблюдательного Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета. 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 времени проведения заседания.

3. Компетенция Наблюдательного Совета.

3.1. К компетенции Наблюдательного Совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или Директора Автономного Учреждения о внесении изменений и дополнений в Устав Автономного Учреждения;
- 2) предложений Учредителя или Директора Автономного Учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или Директора Автономного Учреждения о реорганизации, изменении типа Автономного Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или Директора Автономного Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений Директора 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;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного Учреждения;
- 7) по представлению Директора 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;
- 8) предложений Директора Автономного Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Автономным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
- 9) предложений Директора Автономного Учреждения о совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответствии с законодательством об автономных учреждениях;
- 10) предложений Директора Автономного Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений Директора Автономного Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного Учреждения и утверждения аудиторской организации;
- 13) утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг в соответствии с ФЗ №223 от 18.07.2011г.

3.2. Вопросы, относящиеся, к компетенции Наблюдательного совета Автономного Учреждения не могут быть переданы на рассмотрение других органов Автономного Учреждения.

3.3. По требованию Наблюдательного Совета Автономного Учреждения или любого из его членов другие органы Автономного Учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного Совета Автономного Учреждения.

4. Порядок созыва заседаний Наблюдательного Совета.

4.1. Заседание Наблюдательного Совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного Совета или Директора Автономного Учреждения.

4.2. Секретарь Наблюдательного Совета не позднее, чем за семь календарных дней до дня

проведения заседания Наблюдательного Совета уведомляет членов Наблюдательного Совета о проведении заседания путем направления письменного извещения.

В извещении о проведении заседания Наблюдательного Совета должно быть указано:

- 1) время и место проведения заседания;
- 2) вопросы, выносимые на обсуждение.

К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с извещением о назначении заседания.

4.3. Член Наблюдательного Совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного Совета дополнительных вопросов не позднее, чем за пять календарных дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Наблюдательного Совета или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку заседания Наблюдательного Совета.

4.4. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного Совета не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку заседания Наблюдательного Совета. В случае, если по предложению члена Наблюдательного Совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного Совета вносятся изменения, лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее чем за три календарных дня до его проведения уведомить всех членов Наблюдательного Совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

4.5. В случае нарушения порядка созыва заседания Наблюдательного совета, такое заседание признается правомочным, если в нем участвуют все члены Наблюдательного совета.

4.6. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного Совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного Совета, путем направления телефонограммы.

4.7. В заседании Наблюдательного Совета вправе участвовать Директор Автономного Учреждения и иные лица, приглашенные Председателем Наблюдательного Совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного Совета.

4.8. Заседание Наблюдательного Совета является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного Совета. Передача членом Наблюдательного Совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.9. Первое заседание Наблюдательного Совета после создания Автономного Учреждения, а также первое заседание нового состава Наблюдательного Совета созывается по требованию Учредителя в двухнедельный срок после создания Автономного Учреждения, либо назначения нового состава Наблюдательного Совета. До избрания Председателя Наблюдательного Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя работников Автономного Учреждения.

4.10. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5. Порядок принятия решения по отдельным вопросам компетенции Наблюдательного Совета.

5.1. Решения принимаются Наблюдательным Советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета по следующим вопросам:

- 1) о совершении Автономным Учреждением крупных сделок;
- 2) о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного Учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В 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.

5.3. По остальным вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного Совета. Решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

5.4. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный Совет Автономного Учреждения дает рекомендации. Учредитель Автономного Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного Совета Автономного Учреждения.

5.5. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный Совет Автономного Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

5.6. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный Совет Автономного Учреждения дает заключение. Директор Автономного Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного Совета Автономного Учреждения.

5.7. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным Советом Автономного Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5.8. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный Совет Автономного Учреждения принимает решения, обязательные для Директора Автономного Учреждения.

5.9. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета Автономного Учреждения.

5.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным Советом Автономного Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета Автономного Учреждения.

5.11. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным Советом Автономного Учреждения в следующем порядке. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного Совета Автономного Учреждения. Наблюдательный Совет Автономного Учреждения обязан рассмотреть предложение Директора Автономного Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного Совета Автономного Учреждения.

5.12. Каждый член Наблюдательного Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного Совета члена Наблюдательного Совета, его мнение может быть представлено в письменной форме и учитывается Наблюдательным Советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным Советом путем проведения заочного голосования.

5.13. Решение Наблюдательного Совета может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного Совета для обсуждения вопросов повестки заседания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.14. Наблюдательный Совет не вправе принимать решения путем заочного голосования по следующим вопросам:

- 1) о совершении Автономным Учреждением крупных сделок;
- 2) о совершении Автономным Учреждением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.15. В целях принятия решения Наблюдательным Советом путем проведения заочного голосования секретарь Наблюдательного Совета направляет членам Наблюдательного Совета повестку заседания со всеми необходимыми информацией и материалами для ознакомления до начала голосования по вопросам повестки заседания. В повестке заседания Наблюдательного

Совета в обязательном порядке должна быть указана дата принятия решения о проведении Наблюдательного совета, решение по вопросам повестки заседания которого, предлагается принять путем заочного голосования (далее - дата принятия решения). Срок окончания процедуры заочного голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного Совета устанавливается не позднее четырнадцати календарных дней, с даты принятия решения.

6. Делопроизводство Наблюдательного Совета.

6.1. Во время заседания Наблюдательного Совета секретарь ведет протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного Совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания Наблюдательного Совета;
- 2) персональный состав членов Наблюдательного Совета, участвующих в заседании;
- 3) наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного Совета;
- 4) вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- 5) основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- 6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) решения, принятые Наблюдательным Советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

6.3. Протоколы всех заседаний Наблюдательного Совета подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Наблюдательного Совета для ознакомления.

6.4. По требованию членов Наблюдательного Совета им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные секретарем Наблюдательного Совета.

6.5. Не позднее чем в течение десяти календарных дней после составления протокола заседания Наблюдательного Совета секретарь Наблюдательного Совета обязан направить копию протокола заседания Наблюдательного Совета членам Наблюдательного Совета.

6.6. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки заседания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.7. Наблюдательный совет не вправе принимать решения путем заочного голосования по следующим вопросам:

- 1) о совершении Автономным Учреждением крупных сделок;
- 2) о совершении Автономным Учреждением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.8. В целях принятия решения Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования секретарь Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета повестку заседания со всеми необходимыми информацией и материалами для ознакомления до начала голосования по вопросам повестки заседания.

В повестке заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке должна быть указана дата принятия решения о проведении Наблюдательного совета, решение по вопросам повестки заседания которого, предлагается принять путем заочного голосования (далее - дата принятия решения).

6.9. Срок окончания процедуры заочного голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета, проводимого в порядке, предусмотренном пунктом 6.6. настоящего Положения.