

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Наблюдательного совета
МАУК «ДК «Елизаветинский»
Протокол № «1» от «10» апреля 2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного учреждения культуры
«Дом культуры «Елизаветинский»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры «Елизаветинский» (далее - Учреждение), в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждения, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАУК.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет Учреждения формируется Учреждением и утверждается Учредителем в составе 9 (девять) человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.3. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимает Директор Учреждения.

Назначение представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения утверждается приказом (распоряжением) Директора Учреждения.

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем работников Учреждения, помимо оснований, предусмотренных настоящим уставом, прекращаются в случаях:

1) прекращения трудовых отношений с Учреждением, представителем работников которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете Учреждения;

2) по представлению Директора Учреждения, представителем работников которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете Учреждения.

3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета.

3.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

Представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»- 3 (три) человека, в том числе:

- 1) представители Учредителя – 2 (два) человека;
 - 2) представитель Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга – 1 человек.
- 3.2. Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере деятельности - 3 (три) человека.
- 3.3. Представители работников Учреждения – 3 (три) человека.
- 3.4. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.
- 3.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.
- 3.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 3.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- Директор Учреждения и его заместители;
 - лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 3.8. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
- в связи со смертью члена Наблюдательного совета;
 - по письменной просьбе члена Наблюдательного совета;
 - в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения более четырех месяцев непрерывно;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:
- 1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления «город Екатеринбург», представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете Учреждения;
 - 2) по представлению указанного органа местного самоуправления «город Екатеринбург».
- 3.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.12. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель Наблюдательного совета.

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

3.14. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

3.17. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, 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 Учреждения не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до проведения заседания.

3.18. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.19. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета.

4.1. В соответствии со своей компетенцией Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

4.1.1. Предложения Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.

4.1.2. Предложения Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

4.1.3. Предложения Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

4.1.4. Предложения Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

4.1.5. Предложения Директора 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.

4.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

4.1.7. По представлению Директора Учреждения проекты отчетов деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

4.1.8. Предложения Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждения не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.1.9. Предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок.

4.1.10. Предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.1.11. Предложения Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждения может открыть банковские счета.

4.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1 – 4.1.4 и 4.1.8 пункта 4 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения даёт рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6.пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.5 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9 и 4.1.12 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Директора Учреждения. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1-4.1.8 и 4.1.11 пункта 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9 и 4.1.12 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.11 пункта 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

5.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или Директора Учреждения.

5.2. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.3. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.4. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Учреждения члена Наблюдательного совета Учреждения его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

5.6. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

5.7. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет Учреждения может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

5.8. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения уведомляет членов Наблюдательного совета Учреждения о времени и месте заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета Учреждения.

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения по требованию аудитора Учреждения, а также направлять копии этих документов Учредителю Учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета.

7.1. Члены Наблюдательного совета Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Учреждения добросовестно и разумно.

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.

