

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательным советом

МАУК «ГДКиК «Русь»

Протокол № ____ от ____ ____ 2012 г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

МАУК «ГДКиК «Русь»

от _____ 2012 г. № _____

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ И КИНО «РУСЬ» МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный Совет муниципального автономного учреждения культуры «Городской дворец культуры и кино «Русь» муниципального образования город Ноябрьск (МАУК «ГДКиК «Русь») (далее - автономное учреждение) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» №174-ФЗ от 03.11.2006г. решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения.

1.2. Деятельность наблюдательного Совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены наблюдательного Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Порядок формирования наблюдательного Совета

2.1. Наблюдательный Совет автономного учреждения формируется в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.

2.2. В состав наблюдательного Совета автономного учреждения входят представители учредителя, представители комитета имущественных и земельных отношений, представители иных государственных органов, общественных организаций могут входить работники автономного учреждения.

2.3. Количество представителей государственных органов в составе наблюдательного Совета должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного Совета автономного учреждения.

2.4. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного Совета автономного учреждения.

2.5. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного Совета автономного учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается приказом Учредителя автономного учреждения.

2.6. Срок полномочий наблюдательного Совета автономного учреждения устанавливается уставом автономного учреждения, но не может быть более чем пять лет.

2.7. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного Совета автономного учреждения неограниченное число раз.

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

2.9. Членами наблюдательного Совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.10. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного Совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного Совета автономного учреждения.

2.11. Члены наблюдательного Совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.12. Решение о назначении членов наблюдательного Совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Управлением образования и науки области.

2.13. Полномочия члена наблюдательного Совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного Совета автономного учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного Совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного Совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.14. Полномочия члена наблюдательного Совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.15. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном Совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного Совета автономного учреждения.

2.16. Председатель, заместитель председателя, секретарь наблюдательного Совета автономного учреждения избираются 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.

2.17. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного Совета автономного учреждения.

2.18. Наблюдательный Совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.19. Председатель наблюдательного Совета автономного учреждения организует работу наблюдательного Совета автономного учреждения, созывает его заседания, представляет и ведет делопроизводство наблюдательного Совета автономного учреждения.

2.20. В отсутствие председателя наблюдательного Совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного Совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

3. Компетенция наблюдательного Совета

3.1. Наблюдательный Совет автономного учреждения рассматривает:

3.1.1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

3.1.2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3.1.3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или его ликвидации;

3.1.4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5) предложения 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;

3.1.6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

3.1.7) по представлению руководителя 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;

3.1.8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за учреждением учредителем, или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого

имущества, внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иной передачи этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

3.1.9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок.

3.1.10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

3.1.11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 - 3.1.5 и 3.1.8 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный Совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель в пределах своей компетенции принимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного Совета автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный Совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный Совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного Совета автономного учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный Совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для исполнения руководителем автономного учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 - 3.1.8 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного Совета автономного учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются наблюдательным Советом автономного учреждения большинством (в две трети) голосов от общего числа голосов членов наблюдательного Совета автономного учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 пункта 3.1 настоящего Положения, может быть принято в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 ФЗ «Об автономных учреждениях».

Наблюдательный Совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного Совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном Совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.

3.9. Члены наблюдательного Совета автономного учреждения, руководитель автономного учреждения, его заместители признаются заинтересованными в совершении сделки, если они (он), их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, тети и дяди, (в том числе братья (сестры) его усыновителей), племянники и племянницы, усыновители и усыновленные являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20

и более процентами голосующих акций акционерного общества или долей, превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое является в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем.