



СОГЛАСОВАНО:

Начальник по делам культуры,
молодежи и спорта администрации
Пермского муниципального округа
Пермского края

Глумова Л.А. Глумова
«12» января 2023г.

УТВЕРЖДЕН
приказом директора МАУ КДЦ
«Содружество» №6 от 12.01.2023г.

**Положение
о наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения культурно – досугового
центра «Содружество»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет входит в управленческую структуру муниципального автономного учреждения культурно – досугового центра «Содружество», подведомственного Управлению по делам культуры, молодежи и спорта администрации Пермского муниципального округа Пермского края (далее – учреждение), является коллегиальным органом управления учреждением, реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием. Наблюдательный совет обладает преимущественно надзорными и совещательными полномочиями.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими действующими законодательными, нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и муниципального образования «Пермский муниципальный район», настоящим Положением, а также уставом учреждения.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления учреждением.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2. Компетенция наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает и дает рекомендации по следующим вопросам:

2.1.1. предложения учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в устав учреждения;

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

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

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

2.1.5. предложения руководителя учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за учреждением учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается администрацией муниципального образования «Пермский муниципальный район».

2.2. Рекомендации по вопросам, перечисленным в подпунктах 2.1.1 – 2.1.4 даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.

2.3. Наблюдательный совет учреждения рассматривает и дает заключение по следующим вопросам:

2.3.1. предложения 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;

2.3.2. проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

2.3.3. предложения руководителя автономного Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

2.4. Копию заключения по плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения наблюдательный совет направляет учредителю для согласования плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

2.5. Руководитель учреждения принимает по вопросам, перечисленным в подпунктах 2.3.1–2.3.3, решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета учреждения.

2.6. Наблюдательный совет учреждения рассматривает и утверждает следующие документы учреждения:

2.6.1. по представлению руководителя учреждения проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

2.6.2. положение о закупке товаров, работ, услуг, приобретаемых для нужд учреждения.

2.7. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 2.6.1 после утверждения наблюдательным советом учреждения направляются учредителю учреждения.

2.8. Наблюдательный совет учреждения рассматривает и принимает решения, обязательные для исполнения руководителем учреждения, по следующим вопросам:

2.8.1. предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок;

2.8.2. Предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.8.3. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.9. Рекомендации, заключения и утверждения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1-2.1.5, 2.3.1-2.3.3, 2.6.1 и 2.6.2, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

2.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.8.1 и 2.8.3, принимаются наблюдательным советом учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

2.11. Решение по вопросу, указанному в 2.8.2, принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

3. Состав наблюдательного совета учреждения

3.1. Наблюдательный совет учреждения создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. Конкретный срок полномочий наблюдательного совета учреждения устанавливается уставом учреждения.

3.2. В состав наблюдательного совета входят:

3.2.1. представители учредителя – муниципальные служащие управления образования администрации Пермского муниципального района;

3.2.2. представители органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом;

3.2.3. представители трудового коллектива, делегированные решением общего собрания трудового коллектива учреждения;

3.2.4. представители общественности, делегированные решением представительного органа государственно-общественного управления учреждения.

3.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета учреждения.

3.4. Количество представителей учредителя должно составлять не менее половины из числа представителей органа местного самоуправления в составе наблюдательного совета учреждения.

3.5. Количество представителей работников учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

3.6. Руководитель учреждения, его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

3.7. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.8. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

3.9. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает учредитель учреждения.

3.10. Решение о делегировании представителей работников учреждения в состав наблюдательного совета или предложение о досрочном прекращении их полномочий принимает общее собрание трудового коллектива автономного Учреждения.

4. Председатель наблюдательного совета

4.1. Председатель наблюдательного совета учреждения избирается сроком на пять лет членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4.2. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

4.3. Председатель наблюдательного совета учреждения организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании наблюдательного совета решений.

4.4. Для ведения текущих дел члены наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации наблюдательного совета.

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

4.6. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета учреждения

5.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя учреждения.

5.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель учреждения, иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета учреждения.

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

5.5. Возможно принятие решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования (если это предусмотрено уставом Учреждения). Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.6. Каждый член наблюдательного совета учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

5.7. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

5.8. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

5.9. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию Учреждения.