

**Муниципальное автономное учреждение культуры  
Дворец культуры «Шахтер»  
администрации Осинниковского городского округа  
МАУК ДК «ШАХТЕР»**

**Кемеровская область, Осинниковский городской округ, ул. Кирова, 19  
ОГРН 1084222000455 ИНН 4222012004 КПП 422201001**

---

**УТВЕРЖДЕНО**

Наблюдательным советом  
МАУК ДК «Шахтер»  
протокол № 2 от 09 июля 2018 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**  
муниципального автономного учреждения культуры Дворец культуры «Шахтер»  
администрации Осинниковского городского округа

Осинниковский городской округ  
2018 г.

## Содержание

1. Общие положения	3
2. Порядок формирования наблюдательного совета	3
3. Компетенция наблюдательного совета	4
4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета	6
5. Ответственность членов наблюдательного совета	7
6. Утверждение и внесение изменений в положение о Наблюдательном совете	8
7. Заключительные положения	8
Приложение 1 «Лист внесения изменений»	9
Приложение 2 «Лист ознакомления»	10

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры Дворец культуры «Шахтер» администрации Осинниковского городского округа (далее - наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом муниципального автономного учреждения культуры Дворец культуры «Шахтер» администрации Осинниковского городского округа (далее - автономное учреждение).

1.3. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

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

1.5. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

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

## **2. Порядок формирования наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

2.2. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители Администрации Осинниковского городского округа, Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Осинниковского городского округа, представители работников автономного учреждения, общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере культуры.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается уставом автономного учреждения, и составляет пять лет.

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

2.5. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

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

2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Администрацией Осинниковского городского округа в форме постановления.

2.8. Решение учредителя о назначении представителей работников автономного учреждения членами наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается на основании решения собрания трудового коллектива автономного учреждения, принятого большинством голосов от числа участников собрания.

2.9. 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.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем исполнительных органов власти или органов местного самоуправления Осинниковского городского округа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

б) могут быть прекращены досрочно по представлению исполнительного органа власти или органа местного самоуправления Осинниковского городского округа.

2.11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

2.12. Наблюдательный совет автономного учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета. 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.

2.13. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

2.15. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

### **3. Компетенция наблюдательного совета**

3.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

3.1.1. Наблюдательный совет дает рекомендации, большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения по вопросам:

1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;

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

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о его ликвидации;

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

5) по представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую финансовую отчетность автономного учреждения;

6) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.1.2. Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения по вопросам:

1) предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

2) предложение руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета.

3.1.3. Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю по вопросу:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.

3.1.4. Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения, большинством в две трети голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения по вопросам:

1) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

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

3) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения аудиторской организации.

3.1.5. Наблюдательный совет учреждения:

- утверждает Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд автономного учреждения;

- утверждает Положение о наблюдательном совете автономного учреждения.

3.1.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

3.3. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

#### **4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета**

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

4.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора автономного учреждения.

4.3. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена наблюдательного совета.

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

4.5. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

4.6. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

4.7. В случае если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

4.8. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с уведомлением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.9. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.10. Решение наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.11. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

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

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

4.14. 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 таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников.

4.15. Заседания наблюдательного совета оформляются протоколами. Протокол составляется секретарем заседания и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел автономного учреждения.

4.16. Ответственность за организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовку аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на руководителя автономного учреждения.

## **5. Ответственность членов Наблюдательного совета**

5.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

5.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской

федерации. При этом в наблюдательном совете автономного учреждения не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение автономному учреждению убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

## **6. Утверждение и внесение изменений в положение о Наблюдательном совете**

6.1. Положение о наблюдательном совете автономного учреждения утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, участвующих в заседании Наблюдательного совета

## **7. Заключительные положения**

7.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кемеровской области, нормативными правовыми актами Осинниковского городского округа, уставом автономного учреждения.

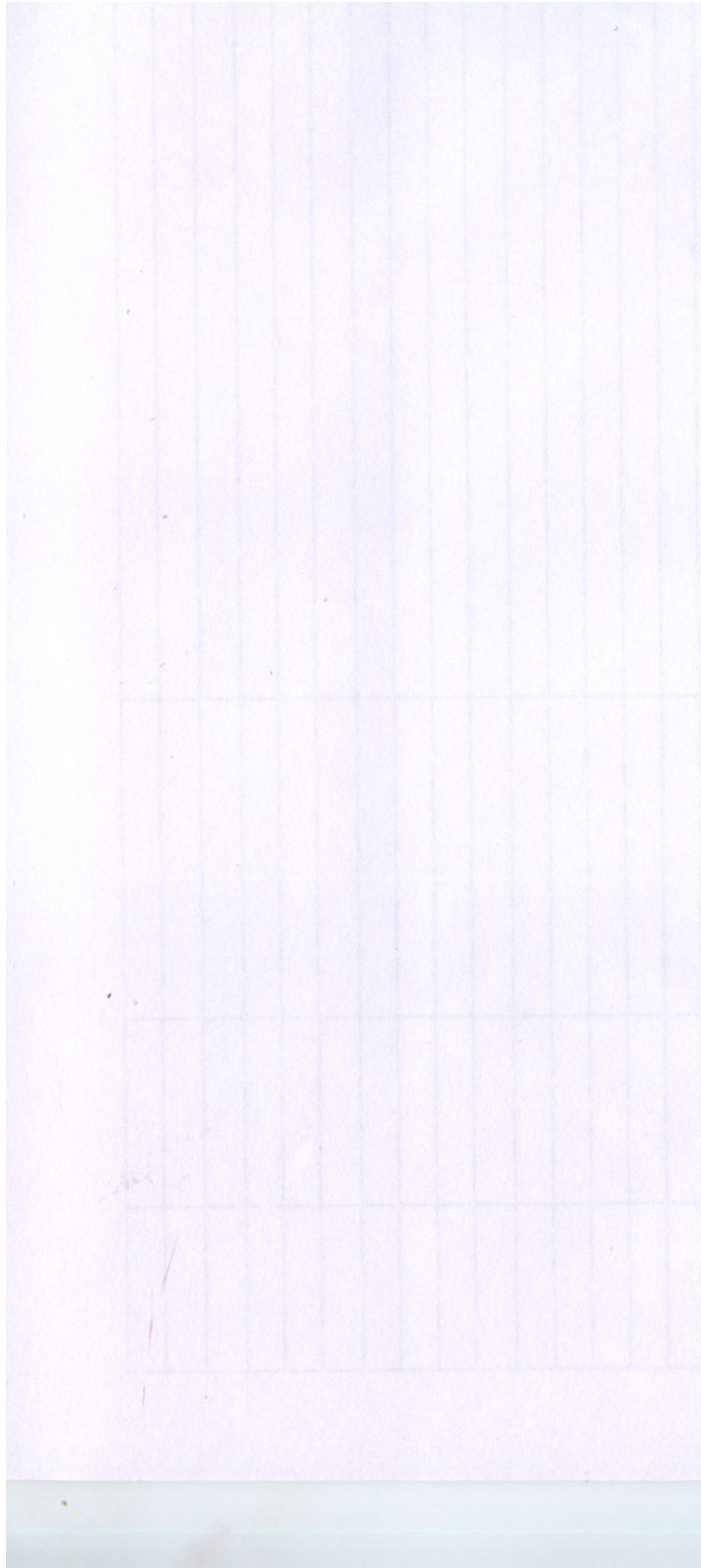
7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, субъекта федерации и муниципального образования отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречия с нормами законодательства, члены Наблюдательного совета автономного учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации, субъекта федерации и муниципального образования.

## Лист внесения изменений

№ п/п	Дата внесения изменений	Основание внесения изменений







Директор МАУК ДК «Шахтер»

*И.Н. Сапова* И.Н. Сапова

