



Председатель Наблюдательного совета МАУК «Центр народной культуры и досуга имени А.У. Барановского» г. Пестово
Щукина С.Г.
6 апреля 2010

Положение о наблюдательном совете автономного муниципального учреждения культуры «Центр народной культуры и досуга имени А.У. Барановского» г. Пестово

1. Наблюдательный совет автономного муниципального учреждения культуры (далее – наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов относящихся к компетенции Наблюдательного совета.
2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Законами РФ и законами о культуре, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.
3. Наблюдательный совет Учреждения:
 - 3.1 В Учреждении Учредителя создается Наблюдательный совет в составе 7 членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
 - представители Учредителя (2 человека),
 - представители органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом (1 человек)
 - представители общественности (2 человека),
 - представители трудового коллектива Учреждения (на основании решения общего собрания трудового коллектива, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания (2 человека))
 - 3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет **пять лет**
 - 3.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное количество раз.
 - 3.4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.
 - 3.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
 - 3.6. 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.
 - 3.7. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения лишь на равных условиях с другими гражданами.
 - 3.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном совете Учреждения.

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения,
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

3.10. Представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

3.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

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

3.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

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

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

3.18. Секретарь Наблюдательного совета 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 членом Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения:

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

4.2. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

4.3. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

4.4. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации

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

4.6. Предложения Учредителя или 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 передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

4.7. Проект плана финансово – хозяйственной деятельности Учреждения;

- 4.8.** 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;
- 4.9.** Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не в праве распоряжаться самостоятельно;
- 4.10.** Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 4.12.** Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 4.13.** Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 4.14.** По вопросам, указанным в подпунктах 4.2. – 4.6. и 4.9. пункта 4.1. настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.15.** По вопросу, указанному в подпункте 4.7. пункта 4.1. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 4.12. пункта 4.1., Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.16.** Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.18. пункта 4.1. утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 4.17.** По вопросам, указанным в подпунктах 4.11., 4.13. пункта 4.1, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
- 4.18.** Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.2.- 4.9. и 4.12. пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.19.** Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.10. и 4.13. пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.20.** Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.12. пункта 4.1.. принимаются Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 4.21.** Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 4.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 4.22.** По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.
- 5.** Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.
- 5.1.** Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 5.2.** Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения определяются Положением о Наблюдательном совете Учреждения.

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

5.5. 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.

5.6. При отсутствии члена Наблюдательного совета может учитываться представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 4.10. и 4.11. пункта 4.1.

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

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

5.9. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет руководитель, назначаемый Учредителем. Решает все касающиеся текущего руководства деятельностью Учреждения вопросы, не входящие в компетенцию Учредителя, Наблюдательного совета и иных органов самоуправления Учреждения.