

Вашашина Д.С.

2018



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ

П Р И К А З

09.01.2018

№ 2

Об утверждении положений о наблюдательном совете

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и в целях регламентирования деятельности подведомственных муниципальных автономных учреждений,

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Считать утратившим силу приказы комитета по культуре администрации города Мурманска от 08.08.2012 № 104 «О наблюдательном совете муниципального автономного учреждения культуры «Мурманские городские парки и скверы», от 05.08.2015 № 103 «О внесении изменений в приложение к приказу комитета по культуре администрации города Мурманска от 02.08.2012 № 104 «О наблюдательном совете муниципального автономного учреждения культуры «Мурманские городские парки и скверы».
2. Утвердить положение о наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения культуры «Мурманские городские парки и скверы» согласно приложению 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить положение о наблюдательном совете Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детская театральная школа города Мурманска согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Утвердить положение о наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска» согласно приложению 3 к настоящему приказу.
5. Консультанту отдела организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей комитета по культуре администрации города Мурманска Д.С. Якубовскому довести до сведения всех членов наблюдательного совета подведомственных муниципальных автономных учреждений настоящий приказ.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

Е.Э. Наймушина

ВХ № 01  
ОТ 09.01.2018

Приложение 1  
к приказу комитета по культуре  
администрации города Мурманска

от 09 01.2018 № 2

ПОЛОЖЕНИЕ  
о наблюдательном совете  
Муниципального автономного учреждения культуры  
«Мурманские городские парки и скверы»

1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения культуры «Мурманские городские парки и скверы» (далее – Наблюдательный совет и, соответственно, Учреждение) является выборным представительным и коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решениями Совета депутатов города Мурманска, Уставом муниципального образования город Мурманск, правовыми актами администрации города Мурманска, а также настоящим Положением.

3. Наблюдательный совет Учреждения создается приказом Учредителя в составе 6 членов.

В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя – 1 человек;
- представители Собственника – 1 человек;
- представители общественности – 2 человека;
- представители работников Учреждения – 2 человека.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.1. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 3 года.

3.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

3.3. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3.4. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.5. 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 Учреждения.

3.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем, за исключением назначения представителей работников Учреждения.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается на основании решения общего собрания трудового коллектива, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания.

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

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

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

3.10. 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.

3.11. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета путем открытого голосования.

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

3.13. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя и секретаря.

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

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

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

3.17. 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.

4. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает:

4.1. предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

4.2. предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.3. предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4.4. предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4.5. 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;

4.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.7. по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

4.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

4.10. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.11. предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

4.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

4.13. по представлению директора Учреждения Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения культуры «Мурманские городские парки и скверы».

5. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1 - 4.4, 4.7 и 4.8 пункта 4 Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

6. По вопросу, указанному в подпункте 4.6 пункта 4 Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 4.5 и 4.11 пункта 4 Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

7. По вопросам, указанным в подпунктах 4.9, 4.10 и 4.12 пункта 4 Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1 - 4.8 и 4.11 пункта 4 Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.9 и 4.12 пункта 4 Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.10 пункта 4 Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

13. Наблюдательный совет имеет право приостанавливать решения директора Учреждения в случаях выявления:

1) нецелевого расходования финансовых средств, выделенных Учреждению на выполнение муниципального задания, повлекших причинение ущерба деятельности Учреждения;

2) порчи, разрушения, хищения закрепленного за Учреждением имущества;

3) в иных особых случаях, если решения директора не отвечают интересам Учреждения и Учредителя.

Решение Наблюдательного совета Учреждения о приостановлении решения директора Учреждения принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Копия решения Наблюдательного совета о приостановлении решения директора Учреждения направляется Учредителю.

14. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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

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

Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем направления письменного уведомления на электронную почту или путем вручения под расписку получателя.

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

17. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета 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.

18. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета 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.

19. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

20. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Учреждения члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении

наличия кворума и результатов голосования. Наблюдательный совет Учреждения также может принимать решения путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 4.9 и 4.10 пункта 4 настоящего Положения.

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

22. 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.

23. Для повышения эффективности работы Учреждения Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри Учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

---