

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Наблюдательного совета

МАУК «Ступинская филармония»



№ 1

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

«Ступинская филармония»

городского округа Ступино Московской области

1. Общие положения

1.1 Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным учреждением культуры (далее - Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления.

1.2 В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации (в ред. от 13.02.2009) "О культуре", Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ (в ред. от 18.10.2007) "Об автономных учреждениях", а также Уставом автономного Учреждения и настоящим Положением.

1.3 Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным 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 автономного учреждения рассматривает:

2.1.1 предложения учредителя или директора автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного Учреждения;

2.1.2 предложения Учредителя или директора автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

2.1.3 предложения Учредителя или директора автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

2.1.4 предложения Учредителя или директора автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

2.1.5 предложения директора автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и

ино имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

2.1.6 проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

2.1.7 по представлению директора 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;

2.1.8 предложения директора автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174 "Об автономных учреждениях" автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

2.1.9 предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета автономного учреждения;

крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом автономного учреждения.

Заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки:

лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета автономного учреждения, директор автономного учреждения и его заместители;

порядок, установленный Федеральным законом "Об автономных учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора автономного учреждения и Наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

2.1.10 предложения директора автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения,

который обязан рассмотреть предложение о сделке в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;

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 такой сделки принимается учредителем автономного учреждения;

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением вышеназванных требований, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;

заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную части 4 статьи 16 Федерального закона "Об автономном учреждении", несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением настоящих требований, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор автономного учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;

в случае если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением настоящих требований, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

2.1.11 предложения директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

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

2.2 По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1-2.1.4 и 2.1.8, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.6, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.11, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Директор автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.4 Документы, представляемые в соответствии с подпункте 4.1.7, утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

2.5 По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9, 2.1.10 и 2.1.12, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для директора автономного учреждения.

2.6 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1-2.1.8 и 2.1.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.7 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9 и 2.1.12, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов его членов.

2.8 Решение по вопросу, указанному в подпункте 2.1.10, принимается Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона № 174 от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях».

2.9 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с пунктом 2.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам автономного учреждения.

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

3. Состав Наблюдательного совета автономного Учреждения

3.1 В состав Наблюдательного совета автономного Учреждения могут входить не менее пяти и не более одиннадцати членов.

3.2 В состав Наблюдательного совета входят:

3.2.1 представители Учредителя,

3.2.2 представители органа местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом,

3.2.3 представители работников Учреждения,

3.2.4 представители общественности.

3.3 Количество представителей органа местного самоуправления не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного Учреждения.

3.4 Количество представителей работников автономного Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.5 Руководитель автономного Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

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

3.8 Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает Учредитель автономного Учреждения.

3.9 Решение о назначении представителей работников автономного Учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается общим собранием трудового коллектива автономного Учреждения в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения.

3.10 Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на 5 (пять) лет.

4. Председатель Наблюдательного совета

4.1 Председатель Наблюдательного совета автономного Учреждения избирается сроком на 5 (пять) лет членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.2 Представитель работников автономного Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

4.3 Председатель Наблюдательного совета автономного 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 представителя работников автономного Учреждения.

4.6 Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета автономного 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 директора автономного Учреждения.

5.3 Директор автономного Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные лица приглашаются председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного 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. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя автономного Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.6 Каждый член Наблюдательного совета автономного 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 автономного 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.