

УТВЕРЖДЕНО:

Председатель наблюдательного совета

МАУК «Дворец химиков»



С.Ю. Дуберова
Протокол № 1 от «15» января 2020 г.

«15» января 2020 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«ДВОРЕЦ ХИМИКОВ» (МАУК «ДВОРЕЦ ХИМИКОВ»)**

г. Череповец, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2-2
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3-3
II. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	3-5
III. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	5-6
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	6-7
V. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	7-8
VI. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК	9-9
VII. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	9-11
VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	11-11

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) регламентирует деятельность Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры «Дворец химиков» (далее – Учреждение).

1.2. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения культуры «Дворец химиков» (далее – Наблюдательный совет) действует на основании Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ, Положения муниципального автономного учреждения культуры «Дворец химиков» (далее – Учреждение) и настоящего Положения.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом Учреждения, осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции.

1.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом Учреждения, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.5. Положение о Наблюдательном совете Учреждения и изменения к нему утверждаются Наблюдательным советом. Срок действия данного положения неограничен. Настоящее Положение действует до принятия новой редакции Положения о Наблюдательном совете Учреждения.

1.6. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

II. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - наблюдательный совет) создается в составе 5 членов. В состав наблюдательного совета входят:

- представители учредителя – 1 человек;
- представители комитета по управлению имуществом города – 1 человек;
- представители общественности – 1 человек;
- представители работников – 2 человека.

2.2. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий Учреждения принимается органом мэрии. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием работников большинством голосов от присутствующих на собрании.

2.3 Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Членами наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. 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.

2.6. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены органом мэрии досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета;
- 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;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления (муниципальным служащим) и состоящего с этими органами в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений и по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета с учетом норм представительства, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения.

2.9. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа (за исключением представителей работников Учреждения) простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

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

2.11. До избрания председателя наблюдательного совета, а также в случаях отсутствия председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

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

2.13. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.14. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

3.1.1. предложений органа мэрии или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

3.1.2. предложений органа мэрии или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3.1.2. предложений органа мэрии или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

3.1.4. предложений органа мэрии или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении имущества, указанного в пункте 3.6 Положения Учреждения, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

3.1.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.7. по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

3.1.8. предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 – 3.1.4, 3.1.7 и 3.1.8 настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации.

Орган мэрии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется органу мэрии. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.5 и 3.1.11 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.4. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1, 3.1.10 и 3.1.12 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 – 3.1.8 и 3.1.11 настоящего Положения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в 3.1.10 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.5. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

3.6. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов руководитель Учреждения и /или другие органы автономного учреждения обязаны в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

4.2. Заседание наблюдательного совета созывается по инициативе председателя наблюдательного совета, по требованию органа мэрии, члена наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

4.3. Заседание наблюдательного совета созывается в течение 15 календарных дней с момента поступления требования о его созыве.

4.4. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания наблюдательного совета в письменной форме уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания, направляет им проект повестки дня заседания наблюдательного совета, а также направляет иные документы и справочные материалы, необходимые для проведения заседаний наблюдательного совета.

4.5. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно путем уведомления членов наблюдательного совета в форме, обеспечивающей получение соответствующей информации.

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

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

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

4.9. В случае отсутствия члена наблюдательного совета по уважительной причине на заседании 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.

4.10. Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, путем проведения заочного голосования.

4.11. Указанный в пунктах 4.9 и 4.10 настоящего Положения порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 3.1.9 и 3.1.10 настоящего Положения.

4.12. Первое заседание наблюдательного совета, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию органа мэрии в трехдневный срок после создания Учреждения (формирования нового состава наблюдательного совета).

V. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1 Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом заседания, в котором указываются:

5.1.1. дата и номер протокола;

5.1.2. перечень членов Наблюдательного совета, присутствовавших на заседании;

5.1.3. повестка заседания;

5.1.4. вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

5.1.5. решения, принятые по каждому вопросу.

5.2 В протоколе заседания Наблюдательного совета, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

5.2.1. дата определения результатов заочного голосования;

5.2.2. дата и номер протокола;

5.2.3. фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых учтены при принятии решения;

5.2.4. фамилии и инициалы членов Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;

5.2.5. вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

5.2.6. решения, принятые по каждому вопросу.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета может также содержать любую другую необходимую информацию.

5.4. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

5.5. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью Учреждения и подписывается председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета, как правило, не позднее чем через 7 дней со дня проведения заседания.

5.6. Копии протокола заседания Наблюдательного совета направляются секретарем Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета, руководителю Учреждения, Учредителю Учреждения в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

5.7. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

5.8. В случае необходимости секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет в установленном порядке выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью Учреждения.

5.9. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета обеспечивается директором Учреждения.

5.10. Заочное голосование и учет мнения отсутствующего члена Наблюдательного совета не могут применяться при принятии решений по вопросам:

1) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

2) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.11. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Учреждения.

VI. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

6.1. Учреждение имеет право совершать крупные сделки с одобрения Наблюдательного совета.

6.2. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Законом № 174-ФЗ 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 Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

6.3. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

6.3.1. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления Председателю Наблюдательного совета.

6.3.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований вышестоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом.

6.3.3. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований вышестоящих пунктов, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной)

VII. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

7.1. Учреждение имеет право совершать сделки, в отношении которых имеется заинтересованность, с одобрения наблюдательного совета.

7.2. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, директор Учреждения и его заместители;

7.3. Порядок, установленный Законом № 174-ФЗ для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

7.4. 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:

7.4.1. являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

7.4.5. 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 Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

7.4.6. занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

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

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

7.6.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления Председателю Наблюдательного совета;

7.6.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем Учреждения;

7.6.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего раздела, может быть признана недействительной по иску 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;

7.6.4. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16 Закона № 174-ФЗ, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, 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.

7.6.5. Таковую же ответственность несет директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении 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;

7.6.6. В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящего раздела, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Учреждения добросовестно и разумно.

8.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.



ПРОШИТО
ПРОНУМЕРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
И.И. Иванова
ЛИСТОВ