

УТВЕРЖДЕНО:
Наблюдательным советом
муниципального автономного
учреждения культуры «Североуральский
краеведческий музей»»

Протокол заседания Наблюдательного
совета от 10 января 2019 года № 1

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете**

муниципального автономного учреждения культуры
«Североуральский краеведческий музей»»

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

муниципального автономного учреждения культуры

«Североуральский краеведческий музей»

I. Общие положения

1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения культуры «Североуральский краеведческий музей» (далее – Учреждение) является коллегиальным органом управления Учреждением, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов.
2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления, уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения.

II. Структура и численность совета

3. Наблюдательный совет формируется Учреждением и утверждается Постановлением Учредителя в составе семи (7) человек.
4. В состав наблюдательного совета входят:
 - представители Администрации Североуральского городского округа - 2 человека, (из них 1 человек – представитель структурного подразделения Администрации, на которое возложены функции по управлению муниципальным имуществом);
 - представители трудового коллектива - 2 человека;
 - представители общественности - 3 человека.
5. Срок полномочий наблюдательного совета составляет (5) пять лет.
6. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
7. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. При этом директор Учреждения участвует в заседаниях совета с правом совещательного голоса.
8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на Общем собрании трудового коллектива Учреждения.
9. Председатель и секретарь Наблюдательного совета избираются на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

III. Компетенция совета

10. Наблюдательный совет рассматривает:
 - 1) предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
 - 2) предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 3) предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
 - 4) предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
 - 5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в т. ч. 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения, об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее – Закон № 174-ФЗ) Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

11. Порядок принятия решения совета:

Заседание наблюдательного совета считается правомочным, если все члены извещены о времени и месте его проведения и на нем присутствует более половины членов совета.

По вопросам, указанным в подп. 1–4, 7 и 8 п. 10, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подп. 6 п. 10, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения.

По вопросам, указанным в подп. 5 и 11 п. 10, наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений совета.

По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 10, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1–8 и 11 п. 10, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 10, принимаются наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов совета.

Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 10, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Закона № 174-ФЗ.

12. Наблюдательный совет не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.

13. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена совета;

- в случае невозможности исполнения членом совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине отсутствия члена совета в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена совета к уголовной ответственности.

14. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

16. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

17. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

18. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.
19. Председатель наблюдательного совета организует работу совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
20. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции выполняет старший по возрасту член совета, за исключением представителя работников.

IV. Порядок проведения заседаний совета

21. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
22. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем:
- по собственной инициативе;
 - по требованию учредителя Учреждения, члена совета или директора Учреждения.
23. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета определяются уставом Учреждения.
24. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов совета.
25. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
26. Уставом Учреждения может предусматриваться возможность учета, представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пп. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Закона № 174-ФЗ.
27. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета.
28. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член совета, за исключением представителя работников Учреждения.

V. Заключительные положения

29. Положение о Наблюдательном совете утверждается на первом заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.
30. Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимается на заседании Наблюдательного совета большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании.
31. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации до внесения изменений в настоящее Положение.