

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения 1
2. Порядок формирования Наблюдательного совета 2
3. Состав и полномочия Наблюдательного совета 3
4. Компетенция наблюдательного совета 4
5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета 5
6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета 6
7. Ответственность членов Наблюдательного совета 8
8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете 9

УТВЕРЖДЕНО

«__» июля 2015 года

Протокол Наблюдательного совета № 1
Муниципального автономного учреждения
культуры «Екатеринбургский театр кукол»

Председатель Наблюдательного совета

Т.Л.Ярошевская

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного учреждения культуры
«Екатеринбургский театр кукол»

Екатеринбург 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Общие положения. Общие положения.....	3
2. Порядок формирования Наблюдательного совета.....	3
3. Состав и полномочия Наблюдательного совета.....	3
4. Компетенция наблюдательного совета.....	5
5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.....	7
6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.....	8
7. Ответственность членов Наблюдательного совета.....	8
8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете.....	9

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом Муниципального автономного учреждения культуры «Екатеринбургский театр кукол» (далее МАУК «ЕТК») правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета МАУК «ЕТК».

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАУК «ЕТК», имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАУК «ЕТК».

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет МАУК «ЕТК» создается в составе шести человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга, осуществляющим функции и полномочия Учредителя МАУК «ЕТК» (далее - Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников МАУК «ЕТК» членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает директор МАУК «ЕТК» в порядке, предусмотренном Уставом МАУК «ЕТК».

3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета МАУК «ЕТК» входят представители Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, представители трудового коллектива МАУК «ЕТК» и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере культуры, а именно:

3.1.1. Представители органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» - 2 человека, в том числе:

-представители Учредителя (органа Администрации города Екатеринбурга, осуществляющего функции и полномочия Учредителя) -1 человек;

-представитель Екатеринбургского Департамента по управлению муниципальным имуществом -1 человек.

3.1.2. Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности -3 человека.

3.1.3. Представители работников МАУК «ЕТК» -1 человек.

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

МАУК «ЕТК» не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 (три) года.

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) директор МАУК «ЕТК» или его заместители;
- 2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.6. МАУК «ЕТК» 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.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета 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 МАУК «ЕТК» в течение четырех месяцев подряд;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- 1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
- 2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

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

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

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

3.13. 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. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения заседания.

3.14. Представитель работников МАУК «ЕТК» не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

3.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАУК «ЕТК».

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора МАУК «ЕТК» о внесении изменений в устав МАУК «ЕТК»;
- 2) предложения Учредителя или директора МАУК «ЕТК» о создании и ликвидации филиалов МАУК «ЕТК», об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора МАУК «ЕТК» о реорганизации МАУК «ЕТК» или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора МАУК «ЕТК» об изъятии имущества, закрепленного за МАУК «ЕТК» на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора МАУК «ЕТК» об участии МАУК «ЕТК» 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ЕТК» и его изменения;
- 7) по представлению директора МАУК «ЕТК» проекты отчетов о деятельности МАУК «ЕТК» и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАУК «ЕТК»;
- 8) предложения директора МАУК «ЕТК» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАУК «ЕТК» не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора МАУК «ЕТК» о совершении крупных сделок;

10) предложения директора МАУК «ЕТК» о совершении* сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора МАУК «ЕТК» о выборе кредитных организаций, в которых МАУК «ЕТК» может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАУК «ЕТК» и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 4.1. Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАУК «ЕТК» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАУК «ЕТК».

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., Наблюдательный совет МАУК «ЕТК» дает заключение, копия которого направляется Учредителю МАУК «ЕТК». По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., Наблюдательный совет МАУК «ЕТК» дает заключение. Директор МАУК «ЕТК» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАУК «ЕТК».

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются Наблюдательным советом МАУК «ЕТК». Копии указанных документов направляются Учредителю МАУК «ЕТК».

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., Наблюдательный совет МАУК «ЕТК» принимает решения, обязательные для директора МАУК «ЕТК».

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАУК «ЕТК».

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом МАУК «ЕТК» большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАУК «ЕТК».

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета МАУК «ЕТК», не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАУК «ЕТК», не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

4.10. По требованию Наблюдательного совета МАУК «ЕТК» или любого из его членов другие органы МАУК «ЕТК» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАУК «ЕТК».

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета МАУК «ЕТК» проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета МАУК «ЕТК» созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя МАУК «ЕТК», члена Наблюдательного совета МАУК «ЕТК» или директора МАУК «ЕТК».

5.3. Заседание Наблюдательного совета МАУК «ЕТК» после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАУК «ЕТК».

5.4. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания, который формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя, Департамента по управлению муниципальным имуществом, директора МАУК «ЕТК» и утверждается председателем Наблюдательного совета. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет МАУК «ЕТК» может утвердить регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Положению.

5.5. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета.

5.6. Члены Наблюдательного совета, директор МАУК «ЕТК», а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного Совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов. В случаях, не терпящих сглагательства, заседание Наблюдательного совета может быть создано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

5.7. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАУК «ЕТК». Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.8. Каждый член Наблюдательного совета МАУК «ЕТК» имеет при голосовании один голос, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета МАУК «ЕТК».

5.9. Заседание Наблюдательного совета МАУК «ЕТК»" является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.10. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета МАУК «ЕТК» переносится на срок, но не более трех рабочих дней.

5.11. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета МАУК «ЕТК» он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

5.12. Председателем Наблюдательного совета МАУК «ЕТК» может быть проведено заседание Наблюдательного совета МАУК «ЕТК» путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета МАУК «ЕТК». Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

5.13. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет МАУК «ЕТК», которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАУК «ЕТК» ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАУК «ЕТК» оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета и в 10-дневный срок доводится до сведения членов Наблюдательного совета. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАУК «ЕТК» подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. МАУК «ЕТК» обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАУК «ЕТК», а также направлять копии этих документов Учредителю МАУК «ЕТК».

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАУК «ЕТК», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАУК «ЕТК» за убытки, причиненные МАУК «ЕТК» их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете МАУК «ЕТК» не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАУК «ЕТК» убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете.

8.1. Положение о Наблюдательном совете МАУК «ЕТК» утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета МАУК «ЕТК», участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета МАУК «ЕТК» руководствуются законодательством Российской Федерации.