

**Положение о Наблюдательном совете  
Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный  
культурно-досуговый комплекс Центрального района»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Центрального района» (далее – Положение) устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Центрального района» (далее – Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. ст. 10 - 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками Учреждения и членами Наблюдательного совета.

1.4. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения (далее – Директор Учреждения). Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения 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.

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

1.6. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

1.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива Учреждения большинством голосов от присутствующих на собрании.

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

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

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

1.10. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

1.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

1.12. 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.

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

1.14. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом Директора Учреждения и действует до утверждения нового Положения.

1.15. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены приказом Директора.

## **2. Создание и состав Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет создается в соответствии с решением Учредителя Учреждения.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается на пять лет.

2.3. Наблюдательный совет создается в составе не менее 5 человек.

2.4. В состав Наблюдательного совета учреждения входят представитель Учредителя, представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Новокузнецка, представители общественности, в том числе, имеющие заслуги и достижения в сфере культуры, представители работников Учреждения.

## **3. Председатель Наблюдательного совета**

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

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

3.3. Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем Наблюдательного совета.

3.4. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

#### **4. Секретарь Наблюдательного совета**

4.1. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.2. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку уведомлений/извещений о месте и сроках проведения заседания. Все материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания.

#### **5. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения**

5.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- предложения Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- предложения Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложения Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 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;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- предложения Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение, в соответствии с законом РФ, не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

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

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

## **6. Порядок проведения, сроки подготовки и созыва Наблюдательного совета**

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

6.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или Директора.

6.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета информирует членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

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

6.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Учреждения без права решающего голоса. 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.

6.5. Заседание Наблюдательного совета 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.

6.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета 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, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

6.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

6.8. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной регистрации Устава Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в

трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя. До избрания Председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

## **7. Порядок проведения заочного заседания Наблюдательного совета**

7.1. Решение Наблюдательного совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, факсимильной, телефонной, электронной или иной связи, видео-конференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

7.2. Для принятия решения Наблюдательным советом путем заочного голосования (опросным путем), каждому члену Наблюдательного совета направляется уведомление о проведении заочного голосования не позднее, чем за 3 дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее - бюллетень).

7.3. Бюллетени для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока их приема, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.4. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть отмечен только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень (по форме Приложения №3 к настоящему Положению) должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

7.5. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 7.4 настоящего Положения, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

7.6. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в нем, Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

7.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи опросные листы были получены Секретарем в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее даты окончания их приема, указанной в уведомлении.

7.8. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

7.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета опросных листов, полученных Секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.10. На основании полученных опросных листов Секретарь в течение 7 рабочих дней после подведения итогов заочного голосования оформляет протокол Наблюдательного совета по форме Приложения № 1 к настоящему Положению.

## **8. Оформление решений, принятых на заседаниях Наблюдательного совета**

8.1. В ходе заседания Наблюдательного совета Секретарь ведет протокол заседания, в котором отражаются решения, заключения и рекомендации по всем обсуждавшимся вопросам.

8.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется в течение 7 рабочих дней после его проведения по форме Приложения № 2 к настоящему Положению.

8.3. Протокол подписывается Председателем, передается Директору Учреждения и хранится в Учреждении, срок хранения постоянно.

Приложение № 1  
«Форма протокола заочного  
заседания Наблюдательного совета»

Протокол № \_\_\_\_\_  
заседания Наблюдательного совета МАУ «МКДК Центрального района»,  
проводимого путем заочного голосования

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Новокузнецк

Повестка заседания:

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место подведения итогов голосования:

Заочное голосование по вопросу повестки

Членам наблюдательного совета предоставлены:

В заочном голосовании приняли участие:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

По предложению ...., голосовали:

«за» — \_\_\_\_\_, «против» — \_\_\_\_\_, «воздержались» — \_\_\_\_\_.

Принятое решение:

Председатель  
Наблюдательного совета \_\_\_\_\_

Протокол заседания N \_\_\_\_\_  
Наблюдательного совета МАУ «МКДК Центрального района»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Новокузнецк

На заседании Наблюдательного совета МАУ «МКДК Центрального района»  
присутствовали:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Повестка заседания:

- 1.
- 2.

Ход заседания:

- 1.
- 2.

Голосовали:

«за» — \_\_\_\_\_, «против» — \_\_\_\_\_, «воздержались» — \_\_\_\_\_.

Постановили:

Председатель Наблюдательного  
совета \_\_\_\_\_



Приложение № 3  
«Форма бюллетеня заочного голосования  
Наблюдательного совета»

Бюллетень заочного голосования  
Наблюдательного совета МАУ «МКДК Центрального района»

Повестка заседания:

1. \_\_\_\_\_

Укажите свое волеизъявление, используя слова «за», «против», «воздержался» в графе:

Вопрос повестки	Решение	Волеизъявление («за», «против», «воздержался»)

ФИО \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Заполненный бюллетень должен быть направлен в МАУ «МКДК Центрального района» по электронной почте [kdkcentr@yandex.ru](mailto:kdkcentr@yandex.ru) не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата подведения голосования «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.