

Әбйәлил районы
Муниципаль районының
“Мәзәни –ял итеү үзәге”
муниципаль автономия
учреждениһы

453620, Аскар, Ленин урамы, 43
Тел. 8(34772) 2-03-63, факс 8(34772) 2-02-69.



Муниципальное автономное учреждение
“Культурно-досуговый центр”
Муниципального района Абзелиловский
район Республики Башкортостан

453620, с.Аскар, ул. Ленина, 43
Тел. 8(34772)2-07-34, факс 8(34772)2-02-69.

ПРИКАЗ

от 17 марта 2022 г.

№ 36

Об утверждении положения о Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый центр» муниципального района Абзелиловского района Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый центр» муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый центр» муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый центр» муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан разместить на официальном сайте муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый центр» муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАУ КДЦ МР Абзелиловский район РБ:



Р.Р.Багауев

Утверждаю
директор МАУ КДЦ МР
Абзелиловский район РБ



Багауев Р.Р.
приложение к приказу
№ 36 от 17.03.2022 г.

Положение о Наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый центр»
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый центр» муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее - Наблюдательный совет Учреждения).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. ст. 10 - 12 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый центр» муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками учреждения и членами Наблюдательного совета.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом руководителя учреждения и действует до утверждения нового Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены приказом руководителя учреждения.

2. Создание и состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в соответствии с постановлением Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан.

2.2. Наблюдательный совет состоит из 7 человек.

2.3. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя Учреждения – 1 человек;
- представитель исполнительного органа государственной власти или представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление государственным или муниципальным имуществом – 1 человек;
- представители иных органов местного самоуправления – 2 человека;
- представитель общественности – 1 человек;

– представители работников Учреждения – 2 человека.

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании протокола общего собрания работников Учреждения.

2.5. Члены Совета назначаются сроком на 3 года. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

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

2.7. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.8. 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.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены 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 автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.11. 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.

3. Председатель Наблюдательного совета

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

3.2. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Учреждения 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 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 Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и 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 частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 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

Учреждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в п. п. 1 - 4, 7 и 8 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в п. 6 п. 4.1, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в п. п. 5 и 11 п. 4.1, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

4.4. По вопросам, указанным в п. п. 9, 10 и 12 п. 4.1, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п. п. 1 - 8, 11 п. 4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.6. Решения по вопросам, указанным в п. п. 9 и 12 п. 4.1, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.7. Решение по вопросу, указанному в п. 10 п. 4.1, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном ч. 1, 2 ст. 17 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, указанные в п. 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения не позднее чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

5.4. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.5. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать 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.

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

5.7. 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. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего положения.

5.8. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.

5.9. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

6. Делопроизводство Наблюдательного совета.

6.1. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

6.2. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения 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 три дня

до проведения заседания.

6.3. Протокол Наблюдательного совета Учреждения ведется секретарем во время заседания Наблюдательного совета, который составляется не позднее трех дней после его проведения.

6.4. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

6.5. В протоколе Наблюдательного совета Учреждения указываются:

- 1) место и время проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения;
- 2) персональный состав членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании;
- 3) наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения;
- 4) вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- 5) основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- 6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) решения, принятые Наблюдательного совета Учреждения.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

6.6. Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета Учреждения подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Наблюдательного совета для ознакомления.

6.7. По требованию членов Наблюдательного совета им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные секретарем Наблюдательного совета Учреждения.

6.8. В целях принятия решения Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования секретарь Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета повестку заседания со всеми необходимыми информацией и материалами для ознакомления до начала голосования по вопросам повестки заседания. В повестке заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке должна быть указана дата принятия решения о проведении Наблюдательного совета, решение по вопросам повестки заседания которого, предлагается принять путем заочного голосования (далее - дата принятия решения).

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 7 (Семь) листов
Директор МАУ КДЦ МР
Абзелитовский район РБ



Р. Р. Баргаев

