

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом Областного
государственного автономного учреждения
культуры «Центр по охране и
использованию памятников истории и
культуры»

Протокол от «10» июня 2021 г. № 4

Председатель Наблюдательного совета



С.С. Пузачева

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

**Областного государственного автономного учреждения
культуры «Центр по охране и использованию
памятников истории и культуры»**

Томск, 2021 г.

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Областного государственного автономного учреждения культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» (далее - Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2. Деятельность наблюдательного совета

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

2.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом учреждения, настоящим Положением.

2.3. Наблюдательный совет – орган управления, целями и задачами которого является:

- Содействие формированию стратегии и программы развития автономного учреждения, их реализации;
- Содействие функционированию и комплексному развитию как образовательного, научного и культурного автономного учреждения;
- Содействие привлечению внебюджетных, иных финансовых средств для реализации программы развития;
- Обеспечение общественного контроля за деятельностью автономного учреждения;
- Анализ деятельности автономного учреждения с точки зрения эффективности проводимой работы.

2.4. Организационное и материально – техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета возлагается на автономное учреждение.

3. Порядок формирования Наблюдательного совета

3.1 Наблюдательный Совет автономного учреждения формируется из 6 человек.

3.2. Решение о назначении членов Наблюдательного Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

3.2.1. В состав Наблюдательного Совета входят: со стороны учредителя - 1 человек, со стороны уполномоченного областного органа по управлению областным государственным имуществом - 1 человек, представители общественности - 3 человека; представители работников Учреждения - 1 человек (на основании решения общего собрания трудового коллектива автономного учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания).

3.2.2. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного Совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного Совета автономного учреждения.

3.2.3. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного Совета автономного учреждения.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного Совета составляет пять лет с даты утверждения настоящего Положения.

3.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета автономного учреждения неограниченное число раз.

3.5. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного Совета в соответствии с п.4 ст.10 Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.6. Членами Наблюдательного Совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.7. Автономное 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.

3.8. Члены Наблюдательного Совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3.9. Полномочия члена Наблюдательного Совета 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.

3.10. Полномочия члена Наблюдательного Совета, являющегося представителем Учредителя (уполномоченного органа) и состоящего с ним в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения таких трудовых отношений, а также по представлению такого уполномоченного органа

3.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном Совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного Совета.

3.12. Председатель Наблюдательного Совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного Совета автономного учреждения членами Наблюдательного Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета автономного учреждения.

3.13. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного Совета автономного учреждения. Наблюдательный Совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.14. Председатель Наблюдательного Совета автономного учреждения организует работу Наблюдательного Совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.15. В отсутствие председателя Наблюдательного Совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного Совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного Совета

4.1. Наблюдательный Совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- 2) предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя автономного 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 автономного учреждения;
 - 7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;
 - 8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2008 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;
 - 10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
 - 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный Совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного Совета автономного учреждения.
- 4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный Совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.
- 4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный Совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного Совета автономного учреждения.
- 4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным Советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.
- 4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный Совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.
- 4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета автономного учреждения.
- 4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным Советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета автономного учреждения.
- 4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным Советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2008 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".
- Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного Совета автономного учреждения, если уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок.
- Решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения,

незаинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном Совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.

4.10. Члены Наблюдательного Совета автономного учреждения, руководитель автономного учреждения, его заместители признаются заинтересованными в совершении сделки, если они (он), их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, тети и дяди, (в том числе братья (сестры) его усыновителей), племянники и племянницы, усыновители и усыновленные являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами голосующих акций акционерного общества или долей, превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, либо являются единственным или одним из не более, чем трех учредителей иного юридического лица, которое является в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета автономного учреждения в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

4.11. По требованию Наблюдательного Совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного Совета автономного учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения определяются уставом автономного учреждения.

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

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

5.6. Уставом автономного учреждения может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по

вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона.

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

5.8. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.