



Рассмотрено и утверждено
на заседании Наблюдательного совета
протокол от 15.01.2021 года № 1

**Положение о Наблюдательном совете
автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Нефтяник»
муниципального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
городской округ город Радужный
(новая редакция)
(далее – Положение)**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Нефтяник» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный (далее – Наблюдательный совет)
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее – Закон), Уставом автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Нефтяник» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный (далее – Учреждение).
- 1.3. Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом управления автономным учреждением, осуществляющим в соответствии с уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.
- 1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Законом, Уставом Учреждения, настоящим положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.
- 1.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.
- 1.6. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

2. Состав Наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. Наблюдательный совет Учреждения состоит из

5 человек. В состав Наблюдательного совета входят представители администрации города Радужный, общественности, работников учреждения. Состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем учреждения – Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители:

2.2.1. Учредителя – Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный – 1 человек;

2.2.2. Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный – 1 человек;

2.2.3. Представители общественности – 1 человек;

2.2.4. Представители работников – 2 человека. Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются на общем собрании работников Учреждения. Выборы проводятся открытым голосованием.

2.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

2.3.1. Директор Учреждения и его заместители. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета учреждения с правом совещательного голоса.

2.3.2. Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается уставом Учреждения, но не может быть более, чем пять лет. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения согласно Уставу, составляет 5 лет.

2.6. 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.

2.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.9.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

2.9.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

- 2.9.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.
- 2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- 2.10.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2.10.2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.
- 2.11. 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. Председатель Наблюдательного совета

- 3.1. Председатель Наблюдательного совета (далее – Председатель) Учреждения 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. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем.
- 3.3. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.5. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета

- 4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
- 4.1.1. предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- 4.1.2. предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 4.1.3. предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4.1.4. предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 4.1.5. предложения директора Учреждения об участии автономного 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;

- 4.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- 4.1.7. по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 4.1.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 4.1.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения, если уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок;
- крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом автономного учреждения;
- Директор Учреждения несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных автономному

учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.1.10. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в настоящей статье, члены Наблюдательного совета Учреждения, директор Учреждения и его заместители.

Порядок, установленный Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения, если уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок.
- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения.
- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.
- заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ, несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.
- в случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

- 4.1.11. предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 4.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 4.2. По вопросам, указанным в пунктах 4.1.1. – 4.1.4., 4.1.7., 4.1.8 статьи 4.1. Наблюдательный совет учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.3. По вопросу, указанному в пункте 4.1.6 статьи 4.1., Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 4.1.5 и 4.1.11 статьи 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 пунктах 4.1.9., 4.1.10, 4.1.12 статьи 4.1., Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
- 4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 4.1.1. – 4.1.8. и 4.1.11 статьи 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.1.9. и 4.1.12. статьи 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 пункте 4.1.10. статьи 4.1., принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ.
- 4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии со статьёй 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного 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. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения определяются уставом Учреждения.
- 5.4. 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.
- 5.5. 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.
- 5.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 5.7. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ.
- 5.8. Секретарь Наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет:
 - 5.8.1. учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;
 - 5.8.2. распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю о поступивших вопросах;
 - 5.8.3. оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;
 - 5.8.4. осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании;

- 5.8.5. под руководством Председателя ведет протокол заседаний, осуществляет контроль над исполнением решений Наблюдательного совета;
 - 5.8.6. выполняет поручения Председателя;
 - 5.8.7. ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;
 - 5.8.8. выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.
- 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. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

- 6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.
- 6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе указываются:
 - 6.2.1. дата проведения заседания;
 - 6.2.2. лица, присутствующие на заседании;
 - 6.2.3. повестка дня;
 - 6.2.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 6.2.5. принятые решения.
- 6.3. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.
- 6.4. Письменное мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.
- 6.5. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается всеми членами Наблюдательного совета, присутствующими на заседании. Председательствующий на заседании несет ответственность за правильность составления протокола.
- 6.6. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с даты, определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие - членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем.
- 6.7. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:
 - 6.7.1. форма проведения заседания;
 - 6.7.2. дата составления протокола;

- 6.7.3. дата окончания приема бюллетеней, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;
- 6.7.4. члены Наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;
- 6.7.5. члены Наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;
- 6.7.6. вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6.7.7. принятые решения.
- 6.8. Оригиналы (либо копии) протоколов Наблюдательного совета рассылаются секретарем Председателю и членам Наблюдательного совета (по требованию), директору, а также по списку рассылки, утверждаемому Наблюдательным советом.
- 6.9. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета, а также материалов к ним (бюллетени, стенограммы, магнитофонные записи и др.) обеспечивает учреждение.
- 6.10. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется от начала года).
- 6.11. Протоколы Наблюдательного совета оформляются в формате А4. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета оформляются в книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью Директора и печатью Учреждения.
- 6.12. Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах Учреждения в течение 5 лет, затем передается по акту в городской архив.
- 6.13. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов учредителю Учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

- 7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Учреждения добросовестно и разумно.
- 7.2.. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение

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

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, других нормативных актов, регулирующих деятельность Наблюдательного совета, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Наблюдательного совета Учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения.

9.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.