



Вологодская область
Мэрия г.Череповца
Управление по делам культуры

П Р И К А З

14.08.2020 № 05-01-07/155

Об утверждении Положения
о наблюдательном совете
МАУК «Объединение библиотек»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом муниципального автономного учреждения культуры «Объединение библиотек»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о наблюдательном совете муниципального автономного учреждения культуры «Объединение библиотек» (прилагается).
2. Данный приказ разместить на стенде для объявлений в УДК с целью публичного обозрения.
3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления
по делам культуры

С.В. Волохова

**Положение о Наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения культуры
«Объединение библиотек»
(далее - Положение)**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета (муниципального автономного учреждения культуры «Объединение библиотек» (далее – Учреждение или МАУК «Объединение библиотек»)).

1.2. Наблюдательный совет является органом управления Учреждением.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Уставом Учреждения.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждением.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.6. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

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

2. Формирование Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 5 членов.

В состав Наблюдательного совета входят:

представители учредителя – 1 человек;

представители комитета по управлению имуществом города – 1 человек;

представители общественности – 1 человек;

представители работников – 2 человека.

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий Учреждения принимается органом мэрии. Решение о назначении представителей работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием работников большинством голосов от присутствующих на собрании.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

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

2.3 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 Учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.4. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления (муниципальным служащим) и состоящего с этими органами в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений и по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

3. Председатель и секретарь Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа (за исключением представителей работников Учреждения) простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

3.3. До избрания председателя Наблюдательного совета, а также в случаях отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

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

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

3.6. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протоколы заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

4. Компетенции Наблюдательного совета

4.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

4.1.1. Предложений органа мэрии или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.

4.1.2. Предложений органа мэрии или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств.

4.1.3. Предложений органа мэрии или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

4.1.4. Предложений органа мэрии или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения.

4.1.5. Предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении имущества, указанного в п. 3.6 Устава Учреждения, в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника.

4.1.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

4.1.7. Проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения по представлению руководителя Учреждения.

4.1.8. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.1.9. Предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии в Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 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 10% балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.1.9.1. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении крупной сделки в течение 15 календарных дней с момента его поступления Председателю;

- крупная сделка, совершенная с нарушением требований статьи 15 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 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;

- руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Заинтересованность в совершении Учреждением сделки:

- лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, руководитель Учреждения и его заместители;
- порядок, установленный Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, совершенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;
- лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т.ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т.ч. 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 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо является единственным или одним из более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

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

4.1.10. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть предложения об этом в течение 15 календарных дней с момента его поступления Председателю;
- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем Учреждения;
- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», может быть признана недействительной по иску 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, нарушавшее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления 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 руководитель Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в соотношении этой сделки;

- в случае, если за убытки причиненные Учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

4.1.11. Предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

4.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 4.1 настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации.

Орган мэрии принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копии которого направляет органу мэрии.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9.10 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательное для руководителя автономного учреждения.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1 настоящего Положения дается большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

4.7. Решения по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 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 руководитель Учреждения и/или другие органы Учреждения обязаны в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе председателя Наблюдательного совета, по требованию органа мэрии, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

5.3. Заседание Наблюдательного совета созывается в течение 15 календарных дней с момента поступления требования о созыве.

5.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания Наблюдательного совета в письменной форме уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания, направляет им проект повестки дня заседания Наблюдательного совета, а также направляет иные документы и справочные материалы, необходимые для проведения заседания Наблюдательного совета.

5.5. В случаях, не терпящих отлагательств, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно путем уведомления членов Наблюдательного совета в форме, обеспечивающей получение соответствующей информации.

5.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. 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.

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

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

5.9. В случае отсутствия члена Наблюдательного совета по уважительной причине на заседании его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

5.10. Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, путем проведения заочного голосования.

5.11. Указанный в пунктах 5.9 и 5.10 настоящего Положения порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 4.1.9 (о совершении крупных сделок) и 4.1.10 (о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) настоящего Положения.

5.12. Первое заседание Наблюдательного совета, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию органа мэрии в трехдневный срок после создания Учреждения (формирования нового состава Наблюдательного совета).

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 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 председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

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, составленном по результатам заочного голосования, указывается:

- форма проведения заседания;
- время и место составления протокола;
- дата окончания приема бюллетеней, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;
- члены Наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;
- члены Наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;
- вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.8. Копии протоколов Наблюдательного совета рассылаются секретарем Председателю и членам Наблюдательного совета, руководителю Учреждения, 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 секретарь. Секретарь Наблюдательного совета ведет электронный архив протоколов.

6.10. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется от начала года).

6.11. Протоколы Наблюдательного совета оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью председателя и печатью Учреждения.

6.12. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета оформляются в книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошиваются, скрепляются подписью руководителя Учреждения и печатью Учреждения.

6.13. Книга протоколов Наблюдательного совета храниться в делах Учреждения в течение 5 лет и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

6.14. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов учредителю Учреждения.

6.15. Секретарь Наблюдательного совета ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета в специальном журнале.

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. Заключительные положения

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

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