

УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

Наблюдательного совета

МАУ АГДК

Протокол №2

от «26» февраля 2020 года

Председатель НС МАУ АГДК



С.С. Кательникова

**РЕГЛАМЕНТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«АПАТИТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЕГОРОВА В.К.»**

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает общий порядок организации работы Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (далее – Учреждение).

1.2. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» (далее – Наблюдательный совет) создан на основании федерального закона 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и устава Учреждения.

1.3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляется Отделом по культуре и делам молодежи Администрации г. Апатиты (далее – Учредитель).

1.4. Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения Учредителя или директора учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

- предложения Учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- 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;

- 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;

- предложения директора учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложения директора учреждения о совершении крупных сделок;

- уведомления директора учреждения, иных лиц (заместителей директора учреждения, членов наблюдательного совета) 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.

1.5. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут

быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

II. Права и обязанности председателя, секретаря и членов Наблюдательного совета

2.1. Председатель Наблюдательного совета:

- осуществляет общее руководство деятельностью Наблюдательного совета,
- созывает заседания Наблюдательного совета не реже одного раза в квартал;
- определяет повестку заседаний Наблюдательного совета;
- определяет форму заседаний Наблюдательного совета (очное, заочное голосование);
- определяет дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени,
- устанавливает порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета (заказным письмом или вручение оповещения лично под роспись);
- утверждает форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- ведет заседания Наблюдательного совета;
- организует ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета и утверждает протоколы;
- распределяет обязанности между членами Наблюдательного совета;
- дает поручения членам Наблюдательного совета, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета;
- осуществляет контроль исполнения решений Наблюдательного совета.

2.2. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением работников Учреждения - членов Наблюдательного совета.

2.3. Секретарь Наблюдательного совета:

- а) ведет протоколы Наблюдательного совета;
- б) готовит информацию (материалы) для проведения Наблюдательного совета в соответствии с перечнем, утвержденным председателем Наблюдательного совета,
- в) не позднее, чем за 5 рабочих дней до заседания, оповещает о нем членов Наблюдательного совета;
- г) готовит бюллетени для голосования (в случае голосования бюллетенями), утверждает их у председателя и рассылает бюллетени членам Наблюдательного совета.

2.4. Члены Наблюдательного совета при подготовке и обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов имеют право:

- выступать на заседаниях Наблюдательного совета, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Наблюдательного совета, и требовать, в случае необходимости, проведения голосования по данным вопросам;
- голосовать на заседаниях Наблюдательного совета;
- знакомиться с документами и материалами Наблюдательного совета,
- привлекать, по согласованию с председателем Наблюдательного совета, в установленном порядке сотрудников и специалистов других организаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью Наблюдательного совета,
- излагать, в случае несогласия с решением Наблюдательного совета, в письменной форме особое мнение, которое подлежит внесению в протокол Наблюдательного совета и прилагается к его решению.

2.5. Член Наблюдательного совета обязан:

- организовать в рамках своих должностных полномочий проработку и подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, а также выполнение решений Наблюдательного совета;
- присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета. В случае невозможности присутствия по уважительной причине - заблаговременно проинформировать об этом председателя Наблюдательного совета и по возможности представить свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме;
- своевременно заполнять бюллетени для голосования (в случае заочного голосования) и отправлять их по определенному председателем Наблюдательного совета адресу.

III. Порядок подготовки заседаний Наблюдательного совета

3.1. Информация о дате, месте, времени проведения заседания Наблюдательного совета, повестке дня должна быть доведена до членов Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

3.2. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (очное или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.3. В случае проведения заочного голосования секретарь оформляет бюллетени для голосования, утверждает их у председателя и производит рассылку членам комиссии не позднее, чем за 7 рабочих дней до проведения голосования. Рассылка производится по почте заказным письмом или вручается под роспись лично.

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

IV. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора учреждения.

4.2. 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.

4.3. При определении кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

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

4.6. По предложениям Учредителя или директора учреждения о внесении

изменений в устав Учреждения, о реорганизации Учреждения или о его ликвидации, об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, предложениям директора учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.7. По результатам рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.8. По вопросам участия Учреждения в других юридических лицах, в том числе 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, а также при выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета, Наблюдательный совет дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.9. Проекты отчетов о деятельности Учреждения, об использовании имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовая бухгалтерская отчетность Учреждения утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.10. По вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации, предложения директора учреждения о совершении крупных сделок, предложения директора учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для исполнения директором учреждения.

4.11. Рекомендации и заключения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета по следующим вопросам:

- по предложениям Учредителя или директора учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- по реорганизации Учреждения или его ликвидации;
- по изъятию имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- по участию Учреждения в других юридических лицах, в том числе внесению 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;
- по утверждению планов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
- по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о деятельности Учреждения, об использовании имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;
- по предложениям директора учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- по предложениям директора учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя.

4.12. Решения принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета по следующим вопросам:

- по предложениям директора учреждения о совершении крупных сделок;
- по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждению аудиторской организации.

4.13. Решение по предложениям директора учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

V. Оформление решений, принятых на заседаниях Наблюдательного совета

5.1. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом, который в пятидневный срок после даты проведения заседания готовится секретарем и подписывается председателем.

5.2. В протоколе указываются:

- фамилии, имена и отчества, должности председательствующего, присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц;
- вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
- принятые решения.

К протоколу прилагаются особые мнения членов Наблюдательного совета, если таковые имеются.

5.3. В случае необходимости доработки проектов материалов, рассмотренных на заседании Наблюдательного совета, по которым высказаны предложения и замечания, в протоколе отражается соответствующее поручение членам Наблюдательного совета. Если срок доработки специально не оговаривается, то доработка осуществляется в срок до 10 дней.