Утверждено и принято

на заседании Наблюдательного Совета

МАУК «Межпоселенческая центральная

библиотека»

Протокол №1 от 25 февраля 2016года

Председатель Наблюдательного Совета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Наблюдательном Совете**

**Муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека»**

**Новгородского района**

**1. Общие положения**

 1.1 Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным учреждением, реализующим принцип государственно-общественного характера управления.
 1.2 В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», решениями Правительства Российской Федерации, Уставом муниципального автономного учреждения, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.
 1.3 Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа и не подлежит государственной регистрации.
 1.4. Члены Наблюдательного Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

**2. Состав Наблюдательного Совета**

2.1. Наблюдательный Совет создается в составе 6 (шести) членов.

2.2. В состав Наблюдательного Совета входят:

- представитель Комитета культуры Администрации Новгородского муниципального района – 1 человек;

- представитель Администрации Панковского городского поселения – 1 человек;

- представители работников Учреждения – 2 человека (на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания);

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере культуры – 2 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного Совета устанавливается Уставом, но не может быть более чем 5 (пять) лет.

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

2.5. Членами Наблюдательного Совета не могут быть:

- руководитель Учреждения и его заместители;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Руководитель Учреждения участвует в заседаниях с правом совещательного голоса.

2.6. 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.

2.7. 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 Учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного Совета к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного Совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

2.10. Члены Наблюдательного Совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

**3. Председатель Наблюдательного Совета**

3.1. Работу Наблюдательного Совета организует председатель Наблюдательного Совета.

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

3.3. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного Совета.

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

3.5. До избрания председателя Наблюдательного Совета на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного Совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3.6. Наблюдательный Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

 **4. Секретарь Наблюдательного Совета**

 4.1. Секретарь Наблюдательного Совета избирается на срок полномочий Наблюдательного Совета членами Наблюдательного Совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета.

4.2. Секретарь Наблюдательного Совета 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.

4.3. Наблюдательный Совет в любое время вправе переизбрать секретаря.

 **5. Компетенция Наблюдательного Совета**

5.1. К компетенции Наблюдательного Совета относится рассмотрение:

5.1.1 Предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

5.1.2. Предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

5.1.3. Предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

5.1.4. Предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5.1.5. Предложений 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;

5.1.6. Проекта плана финансово – хозяйственной деятельности Учреждения;

5.1.7. По предоставлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово – хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

5.1.8. Предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Законом и Уставом Учреждения, Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

5.1.9. Предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

5.1.10. Предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5.1.11. Предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

5.1.12. Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

5.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

5.3. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета учреждения.

**6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного Совета**

6.1. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Заседание Наблюдательного Совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного Совета или руководителя Учреждения.

6.3. В заседании Наблюдательного Совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного Совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного Совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного Совета.

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

6.5. 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 пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

6.7. Первое заседание Наблюдательного Совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя.

6.8. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного Совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного Совета или заочное голосование);

- дату, место 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 заседаний Наблюдательного Совета;

- порядок сообщения членам Наблюдательного Совета о проведении заседания Наблюдательного Совета;

- перечень информации (материалов), представляемый членам Наблюдательного Совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения голосования в форме заочного голосования.

**7. Протоколы заседаний Наблюдательного Совета**

7.1. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного Совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Наблюдательного Совета.

7.2. На заседании Наблюдательного Совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения и подписывается председателем и секретарем. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного Совета включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного Совета.

7.3. Секретарь представляет членам Наблюдательного Совета для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки предстоящего заседания.

7.4. 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.

**8. Ответственность членов Наблюдательного Совета**

8.1. Члены Наблюдательного Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах Учреждения.

8.2. 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. При этом в Наблюдательном Совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

8.3. 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.

**9. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном Совете**

9.1. Положение о Наблюдательном Совете утверждается на заседании Наблюдательного Совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного Совета.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня для очередного или внеочередного заседания Наблюдательного Совета.

9.3. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета, участвующих в заседании Наблюдательного Совета.

9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного Совета руководствуются законодательством Российской Федерации.