

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора МАУ «Драматический
театр города Ельца «Бенефис»
№42 от «30» декабря 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Наблюдательном совете
Муниципального автономного учреждения
«Драматический театр города Ельца «Бенефис»

2023 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Наблюдательном совете МАУ «Драматический театр города Ельца «Бенефис» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МАУ «Драматический театр города Ельца «Бенефис» (далее - Театр) и регулирует правовое положение, порядок формирования Наблюдательного совета (далее - Наблюдательный совет) компетенцию и состав Наблюдательного совета Театра.

1.2. Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом управления Театра, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Театром.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), иными нормативными актами РФ, Уставом Театра, настоящим Положением и иными локальными актами Театра в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом директора учреждения и действует до утверждения нового Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены приказом директора учреждения.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. В соответствии с Уставом Театра Наблюдательный совет создается в составе 9 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя - 3 человека,
- представители работников Театра – 3 человека;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 3 человека.

2.3. Количество представителей работников Театра не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) директор Театра и его заместители. Директор театра может участвовать в заседании Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;
- 2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

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

2.5. Театр 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.

2.6. Состав Наблюдательного совета Театра утверждается Постановлением администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации.

2.7. 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 Театра в течение четырех месяцев подряд,
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

4) Полномочия члена Наблюдательного Совета Театра, являющегося представителем Учредителя и состоящего с ним в трудовых отношениях:

- а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- б) могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя.

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

2.9. 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.

2.10. Представитель работников Театра не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

2.12. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола, подписывает решения Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

2.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его

функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Театра.

2.14. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний Наблюдательного совета и ведение документации Наблюдательного совета, а также осуществляет рассылку всех материалов на рассмотрение и согласование и извещений о месте и сроках проведения заседания, путем вручения письменного уведомления, либо посредством связи интернет, не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания.

2.15. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения в рамках своей компетенции рассматривает:

3.1.1. предложения Учредителя или директора Театра о внесении изменений в Устав Театра;

3.1.2. предложения Учредителя или директора Театра о создании (ликвидации) филиалов Театра, об открытии (закрытии) его представительств;

3.1.3. предложения Учредителя или директора Театра о реорганизации Театра или о его ликвидации;

3.1.4. предложения Учредителя или директора Театра об изъятии имущества, закрепленного за Театром на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения директора Театра об участии Театра 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;

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Театра, копия которого направляется Учредителю;

3.1.7. по представлению директора Театра отчеты о деятельности Театра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Театра;

3.1.8. предложения директора Театра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Театр не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложения директора Театра о совершении крупных сделок;

- 3.1.10. предложения директора Театра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3.1.11 предложения директора Театра о выборе кредитных организаций, в которых Театр может открыть банковские счета;
- 3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Театра и утверждения аудиторской организации;
- 3.1.13. проект Положения о закупках и утверждает его.
- 3.2. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 - 3.1.4. и 3.1.8 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 3.3. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
- 3.4. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.5 и 3.1.11 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Театра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 3.5. Документы, предоставляемые в соответствии с п.3.1.7 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.6. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Театра.
- 3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п.3.1.1 — 3.1.8. и 3.1.11 настоящего Положения, даются большинством голосов, от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.12 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Театра.
- 3.9. Решение по вопросу, указанному в п. 3.1.10. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 ст.17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Театра.
- 3.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Театра обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал;

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Театра, члена Наблюдательного совета или директором Театра;

4.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Театра. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.4. 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.

4.5. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.6. Возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования (если это предусмотрено Уставом Театра). Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения директора Театра о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.7. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Театра.

4.8. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранным в члены Наблюдательного совета.

4.9. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений, возлагаются на администрацию Театра.

4.10. Для повышения эффективности работы Театра

Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри Театра, к работе которых могут привлекаться узкие специалисты.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

5.2. Протокол составляется не позднее 5 рабочих дней после его проведения.

В протоколе Наблюдательного совета указываются:

- 1) место, время и форма проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

5.4. Театр обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также направлять копии этих документов Учредителю Театра.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

6.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Театра, осуществлять

свои права и исполнять обязанности в отношении Театра добросовестно и разумно.

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Театром:

- за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций,
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам;

за убытки, причиненные Театру их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Театру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.