

ПРОТОКОЛ № 6
заседания наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения культуры «Сосновоборский парк
культуры и отдыха»

«29» июля 2021 г.

ПРИСУТСТВУЮТ:

1. **Михайлова Евгения Александровна** - начальник отдела по развитию культуры и туризма, представитель учредителя автономного учреждения
2. **Алёшина Наталья Анатольевна** - главный специалист Комитета управления муниципального имущества, представитель учредителя автономного учреждения
3. **Геращенко Юлия Юрьевна** - заместитель начальника централизованной бухгалтерии, заместитель главного бухгалтера, представитель администрации Сосновоборского городского округа
4. **Терешкин Алексей Евгеньевич** – депутат Совета депутатов Сосновоборского городского округа, представитель общественности
5. **Тонконожка Алла Христофоровна** – председатель Совета ветеранов Сосновоборского городского округа, представитель общественности
6. **Павлов Александр Александрович** – депутат Совета Депутатов Сосновоборского городского округа, представитель общественности
7. **Подлесная Ксения Владиславовна**, специалист по жанрам творчества представитель коллектива МАУК «СПК и О»
8. **Прокопец Юлия Викторовна**, режиссер, председатель профсоюзной ячейки, представитель коллектива МАУК «СПК и О»
9. **Старицына Анна Игоревна**, представитель коллектива МАУК «СПК и О»

ОТСУТСТВУЮТ: нет.

Все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения. На заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Заседание правомочно.

На заседании наблюдательного совета присутствуют Митина Яна Михайловна – директор МАУК «СПК и О», Гуржиева Розалия Талгатовна – главный бухгалтер.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее План – ФХД) от 29.07.2021 г.;
- 2) Утверждение проекта Положения о наблюдательном совете МАУК «СПК и О».

СЛУШАЛИ:

- 1) Об утверждении проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее План – ФХД) от 29.07.2021 г.

Выступила: главный бухгалтер МАУК «СПК и О» Гуржиева Р. Т. с предложением утвердить предлагаемый проект Плана ФХД от 29.07.2021 г.

Гуржиева Р. Т. зачитала проект Плана ФХД от 29.07.2021 г., прокомментировав все основные пункты Плана и текущие изменения в части:

1. финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений (муниципальное задание)» подпрограммы 4 «Профессиональное искусство,

народное творчество и культурно-досуговая деятельность» муниципальной программы «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019 – 2024 годы»:

КБК 001 0801 06402S0360 621 241 Доп. ФК 418

+ 7 587 518,72 (семь миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 72 копейки (Доп. соглашение № 2/439 от 21.07.2021 г. к Соглашению № 33 от 20.01.2021 г.)

КБК 001 0801 0640267002 621 241 Доп. ФК 000

– 8 893 690,92 (восемь миллионов восемьсот девяносто три тысячи шестьсот девяносто) рублей 92 копейки (Доп. соглашение № 2/439 от 21.07.2021 г. к Соглашению № 33 от 20.01.2021 г.)

Рассмотрев предложение,
ГОЛОСОВАЛИ:

1) за утверждение проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности от 29.07.2021 г.:

«за» -9, «против» -нет, «воздержались» -нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 29.07.2021 г.

СЛУШАЛИ:

- 2) Об утверждении проекта Положения о наблюдательном совете МАУК «СПК и О».

Выступали: приглашенный директор МАУК «СПК и О» Митина Я.М. с предложением утвердить предлагаемый проект Положения о наблюдательном совете МАУК «СПК и О» в связи с требованиями действующего законодательства, а также с целью регламентировать порядок формирования, состав, компетенцию, цели, задачи наблюдательного совета.

Рассмотрев предложение,
ГОЛОСОВАЛИ:

- 1) за утверждение проекта Положения о наблюдательном совете МАУК «СПК и О»:

«за» -9, «против» -нет, «воздержались» -нет.

РЕШЕНИЕ:

2. Утвердить проект Положения о наблюдательном совете МАУК «СПК и О».

Председатель наблюдательного совета
МАУК «СПК и О»
Заместитель председателя наблюдательного
совета МАУК «СПК и О»
Секретарь наблюдательного совета
МАУК «СПК и О»

 А.Е. Терешкин
 Ю.Ю. Геращенко
 Ю.В. Прокопец

УТВЕРЖДЕНО

на заседании Наблюдательного совета
МАУК «СПК и О»

Протокол № «6» от «19» 07 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения культуры
«Сосновоборский парк культуры и отдыха»

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения культуры «Сосновоборский парк культуры и отдыха» (далее – автономное учреждение) является коллегиальным выборным представительным органом управления Учреждения, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления автономным учреждением.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом Учреждения.

2. Порядок формирования наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения создаётся по решению учредителя в составе 9 человек. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят:

- представители органов местного самоуправления – 3 человека,
- представители общественности – 3 человека;
- представители работников Учреждения – 3 человека.

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается уставом, но не может быть более чем пять лет.

2.3. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.4. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Автономное 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.

2.6. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается

учредителем. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения.

2.11. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

2.12. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

2.13. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.14. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует работу наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.15. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

3. Компетенция наблюдательного совета автономного учреждения.

Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

3.1. Предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

3.2. Предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.3. Предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

3.4. Предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

3.5. Предложения руководителя автономного 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;

3.7. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

3.8. По представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

3.9. Предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.10. Предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. Заседания наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения определяются уставом автономного учреждения.

4.4. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

4.5. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании

присутствует более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. 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 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

4.7. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета автономного учреждения.

4.8. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4.9. На заседании наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.