

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя органов местного самоуправления, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественных организаций, имеющих доступ к информации в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, работодатели работников Учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляет треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя Учреждения. Количество представителей работников Учреждения в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть Учреждения.


2. Состав Наблюдательного совета

- 1.6. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.
- 1.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.
- 1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом, уставом Учреждения, настоящим положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.
- 1.3. Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом управления автономным Учреждением (далее - Учреждение), осуществляющим в соответствии с уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.
- 1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных Учреждениях" (далее - Закон), уставом ГАУ «МЦ «Волга».
- 1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета ГАУ «Молодежный центр «Волга» (далее - Наблюдательный совет).

1. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете ГАУ «Молодежный центр «Волга»

Утверждено
Директор ГАУ «МЦ «Волга»
Д.В. Дмитриев
14
2013 г.



от общего числа членов Наблюдательного совета.
2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается уставом Учреждения, но не может быть более чем пять лет.
2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
2.4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.
2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
2.6. 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.
2.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учреждением. Решение о назначении представителя полномочий Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.
2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
2.9.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;
2.9.2. 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;
2.9.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.
2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
2.10.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2.10.2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.
2.11. 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 Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета (далее - Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем.
3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.
3.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
3.5. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
3.6. Заседания Наблюдательного совета проводятся в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета или в форме заочного голосования.
3.7. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель

определяет:
3.7.1. форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
3.7.2. 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;
3.7.3. повестку дня заседания Наблюдательного совета;
3.7.4. порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
3.7.5. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
3.7.6. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
3.8. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть не позднее чем за 3 дня до даты его проведения. В указанных сроки сообщается направляемая каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под росписью или отправляется электронно почтой.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:
4.1.1. предложения учредителя или руководителя о внесении изменений в устав Учреждения;
4.1.2. предложения учредителя или руководителя о внесении изменений в устав филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
4.1.3. предложения учредителя или руководителя о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
4.1.4. предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
4.1.5. предложения руководителя 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;
4.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 4.1.7. по представлению руководителя Учреждения отчеты о деятельности и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
4.1.8. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Закона Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
4.1.9. предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Законом 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 последствий его нарушения;
4.1.9.1.1. крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления. Предлагателю 4.1.9.1.2. крупная сделка, совершаемая с нарушением требований ст. 15 Закона, 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;

4.1.9.1.3. 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.

4.1.9.1.4. Лица, занимающие Учреждением в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются членами Наблюдательного совета, руководителем Учреждения и его заместителем;

4.1.9.1.5. Порядок, установленный Законом 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, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

4.1.9.1.6. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (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 доплатительной ответственностью долей либо являются единственными 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. Предложение Учредителя 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 предложение об этом в течение пятнадцати 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 этой 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 Закона, 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, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16 Закона, 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. Такому 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 отношении этой сделки;

- в случае если за убытки, причиненные учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований статьи 17 Закона, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

4.1.11. предложение руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

4.1.12. вопросы проведения аудита головной бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организацией.

4.1.13. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 4.1 настоящего положения, Национальный совет дает рекомендации Национальному совету. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Национального совета.

4.1.14. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1 настоящего положения, Национальный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1 настоящего положения, Национальный совет дает заключение. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Национального совета.

4.1.15. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1 настоящего положения, Национальный совет принимает решения, обязательные для руководителя учреждения.

4.1.16. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Национального совета.

4.1.17. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1 настоящего положения, принимаются Национальным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Национального совета.

4.1.18. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1 настоящего положения, принимается Национальным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Закона.

4.1.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Национального совета в соответствии с пунктом 4.1 настоящего положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний Национального совета

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

5.2. Заседание Национального совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя учреждения, члена Национального совета или руководителя учреждения.

5.3. Первое заседание Национального совета после его создания, а также первое заседание нового состава Национального совета созывается по требованию учредителя учреждения. До избрания Председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член Национального совета, за исключением представителей работников учреждения.

5.4. Национальный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам совершения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В этом случае сообщение о проведении заседания Национального совета должно быть вручено не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения. Сообщение направляется каждому члену Национального совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.
6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе указывается:
6.2.1. место и время проведения заседания;
6.2.2. лица, присутствующие на заседании;
6.2.3. повестка дня;
6.2.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
6.2.5. 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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

5.10. Секретарь Наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет:
5.10.1. учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;
5.10.2. распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю о поступивших вопросах;
5.10.3. оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и разъясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;
5.10.4. осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании;
5.10.5. под руководством Председателя ведет протокол заседания, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;
5.10.6. выполняет поручения Председателя;
5.10.7. ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;
5.10.8. выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

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

5.10. Секретарь Наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет:
5.10.1. учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;
5.10.2. распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю о поступивших вопросах;
5.10.3. оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и разъясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;
5.10.4. осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании;
5.10.5. под руководством Председателя ведет протокол заседания, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;
5.10.6. выполняет поручения Председателя;
5.10.7. ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;
5.10.8. выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

5.7. 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.

5.8. Настоящим положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Закона.

5.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководители Учреждения. Иные приглашенные Председателем лица могут участвовать в заседании представляемое в письменной форме.

5.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, записанное письмом о вручении или вручаемое лично под роспись.

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществляя 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 (бездействиями), 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

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

6.14. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов участникам, содержащим информацию ограниченного доступа.

6.13. Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах Учреждения в течение 75 лет и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

6.12. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета оформляются в книгу протоколов.

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

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

6.9. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета, а также материалов к ним (бюллетени, сценарии, магнитофонные записи и др.) обеспечивается секретарем.

6.8. Копии протоколов Наблюдательного совета рассылаются секретарем Учреждению и членам Наблюдательного совета, директору, а также по списку рассылки, утверждаемому Наблюдательным советом.

6.7.7. принятые решения.

6.7.6. вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

6.7.5. члены Наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными; решения;

6.7.4. члены Наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии заполненных бюллетеней;

6.7.3. дата окончания приема бюллетеней, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;

6.7.2. время и место составления протокола;

6.7.1. форма проведения заседания;

6.7. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем.

6.6. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с даты определения результатов голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие - членом Наблюдательного совета.

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

6.4. Протокол по результатам заседания Наблюдательного совета, приобщается в виде приложения к его учету при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

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

должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее положение

- 8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается руководителем Учреждения.
- 8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.
- 8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета и утверждается руководителем Учреждения.

9. Заключительные положения

- 9.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения.
- 9.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Учреждения, содержащих нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.