



УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 8 декабря 2020 г. № 253
г. Курган

О создании Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения культуры «Курганское областное музейное объединение»

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и уставом Государственного автономного учреждения культуры «Курганское областное музейное объединение» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать и утвердить состав Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения культуры «Курганское областное музейное объединение» согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить положение о Наблюдательном совете Государственного автономного учреждения культуры «Курганское областное музейное объединение» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления культуры Курганской области - начальника отдела искусства и контрольно-правовой работы.

Начальник Управления культуры
Курганской области

Д.К. Твердохлебова

Приложение 1 к приказу
Управления культуры Курганской области
от «08» сентября 2020 г. № 253

**Состав Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения
культуры «Курганское областное музейное объединение»**

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
|-------|-------------------------------------|---|
| 1. | Бирюкова Елена Петровна | - начальник отдела аренды управления имущественных земельных отношений Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области (по согласованию); |
| 2. | Даниленко Татьяна Алексеевна | - ветеран отрасли культуры (по согласованию); |
| 3. | Речкалова Наталья Викторовна | - заместитель начальника Управления культуры Курганской области - начальник отдела искусства и контрольно-правовой работы; |
| 4. | Травников Герман Алексеевич | - народный художник Российской Федерации, почетный гражданин Курганской области (по согласованию); |
| 5. | Тершукова Екатерина Владимировна | - главный хранитель музейных предметов ГАУК «Курганское областное музейное объединение» |

Приложение 2 к приказу
Управления культуры Курганской области
от «08» декабря 2020 г. № 253

Положение о Наблюдательном совете Государственного автономного учреждения культуры «Курганское областное музейное объединение»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения культуры «Курганское областное музейное объединение» (далее - Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Государственного автономного учреждения культуры «Курганское областное музейное объединение» (далее - музейное объединение).

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом музейного объединения.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет учреждения состоит из пяти членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя, Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области, лица, имеющие заслуги и достижения в сфере культуры.

В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников музейного объединения.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа его членов.

Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители учредителя. Количество представителей работников Музейного объединения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

2.5. Генеральный директор музейного объединения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.6. Генеральный директор музейного объединения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. Музейное объединение 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.

Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Музейного объединения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем музейного объединения. Решение о назначении работника музейного объединения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом музейного объединения.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета музейного объединения могут быть прекращены досрочно:

2.10.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

2.10.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Музейного объединения в течение четырех месяцев;

2.10.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

2.11.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.12.2. могут быть прекращены досрочно по представлению соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета музейного объединения.

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 музейного объединения.

3.2. Представитель работников музейного объединения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя Наблюдательного совета музейного объединения.

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

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников музейного объединения.

4. Компетенции Наблюдательного совета

4.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

4.1.1. рассмотрение предложения учредителя или генерального директора музейного объединения о внесении изменений в Устав;

4.1.2. рассмотрение предложения учредителя или генерального директора музейного объединения о создании и ликвидации обособленных структурных подразделений, филиалов музейного объединения, открытии и закрытии его представительств;

4.1.3. рассмотрение предложения учредителя или генерального директора музейного объединения о реорганизации музейного объединения или о его ликвидации;

4.1.4. рассмотрение предложения Учредителя или генерального директора музейного объединения об изъятии имущества, закрепленного за музейным объединением на праве оперативного управления;

4.1.5. рассмотрение предложения генерального директора музейного объединения об участии музейного объединения 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. рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Музейного объединения;

4.1.7. рассмотрение по представлению генерального директора музейного объединения проектов отчетов о деятельности музейного объединения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Музейного объединения;

4.1.8. рассмотрение предложения генерального директора музейного объединения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым музейное объединение не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.9. рассмотрение предложения генерального директора музейного объединения о совершении крупных сделок;

4.1.10. рассмотрение предложения генерального директора музейного объединения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.1.11. рассмотрение предложения генерального директора музейного объединения о выборе кредитных организаций, в которых музейное объединение может открыть банковские счета;

4.1.12. рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Музейного объединения и утверждения аудиторской организации;

4.1.13. утверждение положения о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», содержащего требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки), и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1 - 4.1.4, 4.1.7 и 4.1.8 пункта 4.1, Наблюдательный совет музейного объединения дает рекомендации. Учредитель музейного объединения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета музейного объединения.

По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.5 и 4.1.11, Наблюдательный совет дает заключение. Генеральный директор музейного объединения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9, 4.1.10 и 4.1.12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для генерального директора музейного объединения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1- 4.1.8 4.1.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета музейного объединения.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9 и 4.1.12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.3. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Музейного объединения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4.4. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам музейного объединения.

5. Организация деятельности Наблюдательного совета

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

5.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета направлением соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

5.3. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или генерального директора музейного объединения.

5.4. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.5. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, извещение членов Наблюдательного совета о месте и времени проведения заседания.

5.6. Секретарь Наблюдательного совета готовит повестку заседания Наблюдательного совета и представляет ее на утверждение председателю Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета вносят в повестку вопросы и предложения для рассмотрения не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

С ходатайством о включении в повестку заседания вопросов и предложений члены Наблюдательного совета обращаются к председателю Наблюдательного совета в письменном виде.

5.7. В заседаниях Наблюдательного совета могут участвовать приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

5.9. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 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 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

5.11. 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.

6. Заключительные положения

6.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области, уставом музейного объединения.

6.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательных советов учреждений культуры, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.