

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Наблюдательного совета  
Краевого государственного  
автономного учреждения культуры  
культурно-социального комплекса  
«Дворец Труда и Согласия  
им. А.Н. Кузнецова»  
(протокол № 09 от 18.12.2018 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**  
**КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО**  
**УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КУЛЬТУРНО-СОЦИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**  
**«ДВОРЕЦ ТРУДА И СОГЛАСИЯ ИМ. А.Н. КУЗНЕЦОВА»**

г. Красноярск, 2018г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова» (далее – Учреждение) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета Учреждения» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждения (Органом Учреждения), который осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения, контролирует деятельность Учреждения по реализации стоящих перед ним задач, эффективность расходования денежных средств и распоряжения имуществом в рамках финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, рассматривает предложения Учредителя или генерального директора Учреждения по ряду вопросов, входящих в компетенцию Наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет создается в составе девяти человек. В состав наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя – 2 человека,
- представители агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края – 1 человек,
- представители работников Учреждения – 3 человека,
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере культуры – 3 человека.

1.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

1.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

1.6. 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 Учреждения

1.7. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

1.8. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется приказом министерства культуры Красноярского края (далее – Учредитель). Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или о досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению руководителя Учреждения.

1.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

1.10. Полномочия члена Наблюдательного совета 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.

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

## **2. Председатель Наблюдательного совета**

2.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.2. Председатель Наблюдательного совета организывает работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.3. Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем Наблюдательного совета.

2.4. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

2.5. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

## **3. Секретарь Наблюдательного совета**

3.1. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку уведомлений о месте и сроках проведения заседания и прочие необходимые документы для проведения Наблюдательного совета. Уведомления о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членами Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения.

3.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения заседания Наблюдательного совета информирует членов

Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя (приложение №1).

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного уведомления членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

#### **4. Компетенция Наблюдательного совета**

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает и дает рекомендации:

4.1.1. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

4.1.2. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

4.1.3. предложения Учредителя или руководителя Учреждения 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. по представлению руководителя Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

4.1.6. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.1.7. предложения руководителя Учреждения об участии в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника;

4.1.8. предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

4.1.9. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.1.10. предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

4.1.11. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.1.12. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Наблюдательный совет принимает решения по данному вопросу в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», и пунктом 4.9 Устава.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1.- 4.1.6. Учредитель принимает решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

Рекомендации по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1.- 4.1.6. даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. Наблюдательный совет дает заключение большинством голосов от общего числа голосов членов по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.7.- 4.1.9. настоящего Положения. Копия заключения Наблюдательного совета по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности направляется Учредителю.

4.4. После рассмотрения заключений Наблюдательного совета по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.7-4.1.9., руководитель Учреждения принимает решение.

4.5. Наблюдательный совет Учреждения принимает решения обязательные для руководителя Учреждения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.10-4.1.11., большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.6. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения, по вопросу, указанному в подпункте 4.1.12. настоящего Положения в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», и пунктом 4.9 Устава.

4.7. Вопросы, указанные в подпунктах 4.1.1 - 4.1.12. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

## **5. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета**

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет на первом заседании утверждает положение, которое не может противоречить действующему законодательству и Уставу Учреждения.

5.2. Заседания Наблюдательного совета созываются его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Руководителя Учреждения.

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

5.4. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее чем за три рабочих дня до проведения заседания.

5.5. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно путем извещения членов Наблюдательного совета телефонограммой.

5.6. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет секретарь Наблюдательного совета.

5.7. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения без права решающего голоса. Иные приглашенные Председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос, голосование выражается путем заполнения бюллетеня (по форме Приложения №2 к настоящему Положению). В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

5.9. При заполнении бюллетеня для голосования членом Наблюдательного совета должен быть отмечен только один из возможных вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

5.10. 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.

5.11. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его 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 порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 4.1.10 и 4.1.12 пункта 4 настоящего Положения.

5.12. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются. Протокол оформляется в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания, подписывается Председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем, и в 5-ти дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

## **6. Порядок проведения заочного голосования для принятия решения Наблюдательным советом без проведения собрания**

6.1. Принятие решений Наблюдательным советом возможно путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по предложениям руководителя Учреждения о

совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным листом. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, факсимильной, телефонной, электронной и иной связи, видео-конференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

6.2. Для принятия решения Наблюдательным советом путем заочного голосования (опросным путем), каждому члену Наблюдательного совета направляется уведомление о проведении заочного голосования не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень) (приложение №2). В случаях, не терпящих отлагательства, заочное заседание Наблюдательного совета может быть проведено немедленно путем извещения членов Наблюдательного совета телефонограммой.

6.3. Бюллетени для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока их приема, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.4. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть отмечен только один из возможных вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

6.5. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 6.4 настоящего Положения, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

6.6. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в нем, Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

6.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи опросные листы были получены Секретарем в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее даты окончания их приема, указанной в уведомлении.

6.8. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

6.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета опросных листов, полученных Секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.10. На основании полученных опросных листов Секретарь в течение 3 рабочих дней после подведения итогов заочного голосования оформляет протокол Наблюдательного совета по форме Приложения №3 к настоящему Положению.

## **7. Оформление решений, принятых на заседаниях Наблюдательного совета**

7.1. В ходе заседания Наблюдательного совета Секретарь ведет протокол заседания, в котором отражаются решения, заключения и рекомендации по всем обсуждаемым вопросам.

7.2. Протокол и заключение заседания Наблюдательного совета составляется в течение 3 рабочих дней после его проведения по форме Приложения №3 и Приложения №4 к настоящему Положению.

7.3. Протокол подписывается Председателем и Секретарем, передается секретарю Наблюдательного совета и хранится в Учреждении, срок хранения – постоянно.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции или проекта изменений к действующему Положению, которые утверждаются на заседании Наблюдательного совета.





**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
Красноярского края  
Краевое государственное автономное  
учреждение культуры культурно-социальный  
комплекс  
«Дворец Труда и Согласия  
им. А.Н. Кузнецова»  
Металлургов пр., 22,  
г. Красноярск, 660112  
тел.(8-391) 2245-611, факс (8-391)2249-816  
e-mail: [kdk@krsn.ru](mailto:kdk@krsn.ru)  
ОГРН 1022402485269  
ИНН 2465069288/ КПП 246501001**

Члену Наблюдательного совета  
КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия  
им. А.Н. Кузнецова»

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

### УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 3. Устава КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова» (далее – Учреждение) созывается заседание Наблюдательного совета Учреждения.

**Форма проведения заседания** – заочное/очное голосование членов Наблюдательного совета Учреждения.

**Дата проведения заочного/очного голосования:** \_\_\_\_\_

**Время начала заочного/очного голосования** – \_\_\_\_\_. **Время окончания очного/заочного голосования** – \_\_\_\_\_.

**Место проведения очного голосования** \_\_\_\_\_.

Голосование проводится по бюллетеням. Бюллетень с подписью члена Наблюдательного совета отправляется на электронную почту \_\_\_\_\_ или лично по адресу: г. Красноярск, пр. Metallургов, 22.

#### Повестка заседания:

- 1.
- 2.
- 3.

#### Перечень информационных раздаточных материалов:

- 1.
- 2.
- 3.

Председатель

Наблюдательного совета Учреждения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова» с рассматриваемыми материалами получено лично.

Член Наблюдательного совета  
КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия  
им. А.Н. Кузнецова»

\_\_\_\_\_  
подпись

/ \_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

**Бюллетень  
очного/заочного голосования Наблюдательного совета  
краевого государственного автономного учреждения культуры  
культурно-социального комплекса «Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова»**

Повестка дня:

1. \_\_\_\_\_

«За»  «Против»  «Воздержался»

Предложения и замечания:

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

Дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(личная подпись) (ФИО)

*Примечание:*

*Чтобы проголосовать, поставьте какой-либо знак (X, V или другой) в квадрате напротив вашего ответа, а также дату и личную подпись в конце бюллетеня. По каждому вопросу повестки заседания знак должен стоять только в одном квадрате. При отсутствии каких-либо знаков или при наличии знаков более чем в одном квадрате по каждому вопросу повестки заседания, член Наблюдательного совета считается не проголосовавшим по соответствующему вопросу; при отсутствии в бюллетене личной подписи бюллетень считается недействительным, а член Наблюдательного совета считается не принявшим участия в заочном голосовании Наблюдательного совета.*

*Принявшими участие в заседании Наблюдательного совета, проводимом путём заочного голосования, считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых представлены секретарю Наблюдательного совета в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу: 660112, г Красноярск, пр. Metallургов, 22, каб. 21, в срок до \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года*

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_**

**заседания Наблюдательного совета  
краевого государственного автономного учреждения культуры  
культурно-социального комплекса  
«Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова»  
(КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова»)**

г. Красноярск

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Место проведения заседания – \_\_\_\_\_.  
Форма проведения заседания – заочное/очное голосование членов  
Наблюдательного совета Учреждения.

Дата проведения – \_\_\_\_\_.

Время проведения – начато \_\_\_\_\_, окончено \_\_\_\_\_.

Дата составления протокола – \_\_\_\_\_

**В голосовании принимали участие:**

**Председатель Наблюдательного совета - \_\_\_\_\_**

**Секретарь Наблюдательного совета - \_\_\_\_\_**

**Члены Наблюдательного совета:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

\_\_\_\_\_ членов Наблюдательного совета приняли участие в  
голосовании. Кворум для проведения заочного голосования  
Наблюдательного совета учреждения имеется / не имеется, заседание  
 правомочно/ не правомочно.

**Повестка дня:**

- 1.

**Перечень информационных раздаточных материалов:**

- 1.

**По первому вопросу повестка дня**

\_\_\_\_\_

**Представлены материалы:**

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

проголосовали «за» - \_\_\_\_\_ человек;  
проголосовали «против» - \_\_\_\_\_ человек;  
воздержались: \_\_\_\_\_ человек.

**Сделали заключение:**

---

---

---

Председатель  
Наблюдательного совета

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Секретарь  
Наблюдательного совета

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Наблюдательного совета краевого государственного автономного  
учреждения культуры культурно-социального комплекса  
«Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова»**

г. Красноярск

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_г.

Наблюдательный совет КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова» в составе:

**Председатель** \_\_\_\_\_

**Секретарь Наблюдательного совета** \_\_\_\_\_

**Члены Наблюдательного совета:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

рассмотрев на заседании вопросы повестки заседания Наблюдательного совета \_\_\_\_\_ (принимает решение)

**утверждает/не утверждает** \_\_\_\_\_

Председатель  
Наблюдательного совета \_\_\_\_\_ (ФИО)

Секретарь  
Наблюдательного совета \_\_\_\_\_ (ФИО)