

Краевое автономное учреждение  
«Алтайский государственный театр кукол «Сказка»

ПРИКАЗ

№ 05

« 24 » января 2020г.

г. Барнаул

Об утверждении Положения о Наблюдательном совете,  
КАУ АГТК «Сказка»

В целях обеспечения полномочий Наблюдательного совета КАУ АГТК  
«Сказка»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение о Наблюдательном совете  
Краевого автономного учреждения «Алтайский государственный театр кукол  
«Сказка».

2. Назначить секретарем Наблюдательного совета Краевого автономного  
учреждения «Алтайский государственный театр кукол «Сказка» - Шишкину О.А. –  
специалиста по кадрам.

Заместитель директора



С.В. Таланова

С приказом ознакомлена:

Шишкина О.А.



Утверждено:  
приказом директора  
КАУ АГТК «Сказка»  
01 2020 год

## ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете Краевого автономного учреждения  
«Алтайский государственный театр кукол «Сказка»

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность Наблюдательного совета краевого автономного учреждения «Алтайский государственный театр кукол «Сказка» (далее — «Наблюдательный совет»).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. ст. 10 - 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Краевого автономного учреждения «Алтайский государственный театр кукол «Сказка», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками учреждения и членами 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. Создание и состав Наблюдательного совета

2.1. Состав Наблюдательного совета утверждается приказом учредителя, функции и полномочия которого, возложены на Министерство культуры Алтайского края (далее - «Министерство»),

2.2. Наблюдательный совет состоит из 6 (шести) человек.

2.3. В состав Наблюдательного совета входит один представитель Министерства, один представитель органа исполнительной власти, на который возложено управление государственным имуществом, а также представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере культуры и искусства деятельности.

2.4. В состав Наблюдательного совета также входят представители работников автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения составляет одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.5. Члены Наблюдательного совета назначаются сроком на 5 (пять) лет.

2.6. Директор автономного учреждения и его заместители не являются членами

Наблюдательного совета. Директор автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.8. 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.

2.9. Члены Наблюдательного совета пользуются услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений либо могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

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. Председатель Наблюдательного совета 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.

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

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

3.4. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

#### 4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Министерства или директора автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- 2) предложения Министерства или директора автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Министерства или директора автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Министерства или директора автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- 7) по представлению директора автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 8) предложения директора автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга;
- 10) предложения директора автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в п. п. 1 - 5, 8 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Министерство принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в п. п. 6 п. 4.1, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется в Министерство. По вопросам, ука-

занным в п. п.11 п. 4.1 , Наблюдательный совет дает заключение. Директор автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. По вопросам, указанным в п. п. 9, 10 и 12 п. 4.1, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора автономного учреждения.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п. п. 1 - 8, 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.6. Решения по вопросам, указанным в п. п. 9 и 12, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решение по вопросу, указанному в п. 10, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном ч. 1, 2 ст. 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, указанные в п. 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

## 5. Осуществление деятельности Наблюдательного совета

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

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

5.3. Допускается проведение заседаний Наблюдательного совета в заочной форме, с предварительным информированием его членов, а также предоставления им для изучения всех необходимых документов и материалов за исключением рассмотрения вопросов, предусмотренных п.п. 9, 10 п. 4.1.

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

5.5. Решение Наблюдательного совета оформляется протоколом и подписывается всеми его членами, присутствовавшими на заседании, либо голосовавшими заочно.

5.6. Техническое обеспечение заседаний Наблюдательного совета осуществляет его секретарь, не являющийся членом Наблюдательного совета и не имеющий права голоса. Секретарь назначается директором учреждения из числа его работников.