

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 27 01 2015 года
№ 5

**О создании наблюдательного
совета государственного
учреждения культуры Тульской
области «Объединение центров
развития искусства, народной
культуры и туризма»**

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в соответствии с постановлением правительства Тульской области от 05.08.2014 г. № 396 «О реорганизации отдельных государственных учреждений культуры Тульской области», пунктом 3.1. Устава государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать наблюдательный совет государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма».

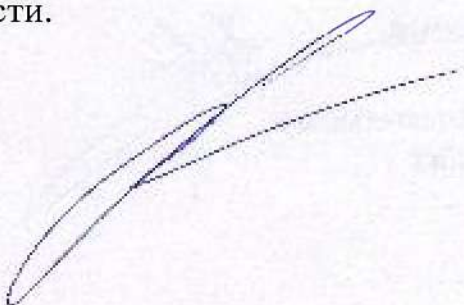
2. Назначить членов наблюдательного совета согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Положение о наблюдательном совете государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» (приложение № 2).

4. Наблюдательному совету провести первое заседание 3 февраля 2015 г.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Кузнецову Анжелику Робертовну – начальника отдела по искусству, образованию и культурно-досуговой деятельности.

**Министр культуры и туризма
Тульской области**



Т.В.Рыбкина

Приложение № 1
к приказу
министерства
культуры и туризма
Тульской области
№ 5 от
27 01 2015

СОСТАВ
наблюдательного совета
государственного учреждения культуры Тульской области
«Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма»

Кузнецова А.Р. - начальник отдела по искусству, образованию и культурно-досуговой деятельности;

Сережкина Ю.М. - консультант министерства имущественных и земельных отношений Тульской области (по согласованию);

Лысенко Т.П. - председатель правления Тульского областного отделения общественной организации «Союз женщин России» (по согласованию);

Юдина С.В. - директор ГОУ СПО ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства» по (согласованию);

Альховик А.И. - председатель Тульской областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (по согласованию);

Ставничук Г.С. - начальник отдела государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма»;

Макарова Т.Г. - заслуженный работник культуры Республики Якутия (Саха), начальник отдела государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма».

**Министр культуры и туризма
Тульской области**

Т. В. Рыбкина



Приложение № 2
к приказу
министерства
культуры и туризма
Тульской области
№ 5 от 24.01.2015

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма»

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» (далее – Наблюдательный совет учреждения и учреждение соответственно) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции учреждения.

1.2. Деятельность Наблюдательного совета учреждения основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета учреждения принимают участие в его работе на общественных началах.

II. Порядок формирования Наблюдательного совета учреждения

2.1. Наблюдательный совет учреждения формируется в составе 7 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета учреждения входят представители:

- министерства культуры и туризма Тульской области – 1 человек;
- министерства имущественных и земельных отношений Тульской области – 1 человек;
- общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере культуры – 3 человека;
- работников учреждения – 2 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета учреждения составляет 5 лет.

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

2.5. Руководитель учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета учреждения. Руководитель учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета учреждения.

2.8. Члены Наблюдательного совета учреждения могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается министерством культуры и туризма Тульской области. Решение о назначении представителей работников учреждения членами Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается собранием трудового коллектива учреждения, большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива учреждения.

2.10. 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 четырёх месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета учреждения к уголовной ответственности.

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

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

2.13. Председатель Наблюдательного совета учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета учреждения членами Наблюдательного совета учреждения из числа простым большинством

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

2.14. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета учреждения.

2.15. Наблюдательный совет учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

2.18. Секретарь Наблюдательного совета учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета учреждения членами совета учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.19. Секретарь Наблюдательного совета учреждения отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета учреждения, ведение протокола заседания и достоверность отражённых в нём сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

III. Компетенция Наблюдательного совета учреждения

3.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

1) предложения министерства культуры и туризма Тульской области или руководителя учреждения о внесении изменений в устав учреждения;

2) предложения учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

4) предложения министерства культуры и туризма Тульской области, министерства имущественных и земельных отношений Тульской области или руководителя учреждения об изъятии имущества, закреплённого за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя учреждения об участии учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

7) по представлению руководителя учреждения проекты отчётов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность учреждения;

8) предложения руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним учредителем или приобретённым автономным учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или иной передачи этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

9) предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения годовой бухгалтерской отчётности учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет учреждения даёт рекомендации. Министерство культуры и туризма Тульской области, министерство имущественных и земельных отношений Тульской области в пределах своей компетенции принимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет учреждения даёт заключение, копия которого направляется министерству культуры и туризма Тульской области. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет учреждения даёт заключение. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом учреждения. Копии указанных документов направляются министерству культуры и туризма Тульской области, министерству имущественных и земельных отношений Тульской области.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3,10 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет учреждения принимает решения, обязательные для руководителя учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, может быть принято с предварительного одобрения Наблюдательного совета учреждения. Наблюдательный совет учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета учреждения, если уставом учреждения не предусмотрен более короткий срок. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается министерством культуры и туризма Тульской области, министерством имущественных и земельных отношений Тульской области.

3.9. Члены Наблюдательного совета учреждения, руководитель учреждения, его заместители признаются заинтересованными в совершении сделки, если они (он), их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, полнородные и не полнородные братья и сёстры, а также двоюродные братья и сёстры, тёти и дяди (в том числе братья (сёстры) его усыновителей), племянники и племянницы, усыновители и усыновлённые являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, владеющий (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами голосующих акций акционерного общества или долей, превышающей 20 процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, либо являются единственными или одним из не более чем трёх учредителей иного юридического лица, которое является в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося в сделке стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем.

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета учреждения в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

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

IV. Организация деятельности Наблюдательного совета учреждения

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

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

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

4.4. Заседание Наблюдательного совета учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета учреждения. Передача членом Наблюдательного совета учреждения своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета учреждения.

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

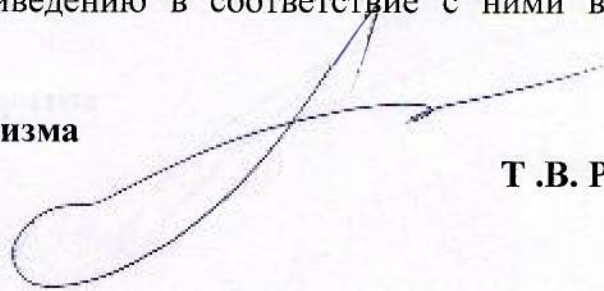
4.6. Первое заседание Наблюдательного совета учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета учреждения созывается по требованию министерства культуры и туризма Тульской области. До избрания председателя Наблюдательного совета учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета учреждения, за исключением работников учреждения.

V. Заключительные положения

4.7. Вопросы деятельности Наблюдательного совета учреждения, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, действующим законодательством Тульской области, уставом учреждения.

4.8. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательных советов учреждений культуры, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.

**Министр культуры и туризма
Тульской области**



Т.В. Рыбкина