

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры
Краснодарского края

от «19» июни 2018 № 337

СОГЛАСОВАНО
приказом департамента
имущественных отношений
Краснодарского края

от «25» июни 2018 № 1118

ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ
государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края
«Агентство культуры и искусства»

г. Краснодар
2018

1. Внести в раздел 6. «Наблюдательный совет» изменение, изложив его в следующей редакции:

«6. Наблюдательный совет»

6.1. Общие положения о наблюдательном совете

6.1.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из семи человек.

В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят: представитель Уполномоченного органа, представитель Краевого органа по управлению государственным имуществом, представители общественности и работников Автономного учреждения.

Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения составляет пять лет.

6.1.2. Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового коллектива.

6.1.3. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения 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.

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

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

6.2. Полномочия наблюдательного совета

6.2.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:

а) предложения Уполномоченного органа или руководителя Автономного учреждения о внесении изменений и дополнений в устав Автономного учреждения;

б) предложения Уполномоченного органа или руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

в) предложения Уполномоченного органа или руководителя Автономного учреждения о реорганизации, изменении типа Автономного учреждения или о его ликвидации;

г) предложения Уполномоченного органа или руководителя Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

д) предложения руководителя 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;

е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

ж) по предоставлению руководителя Автономного учреждения – проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения;

з) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Уполномоченным органом или приобретенными за счет средств, выделенных ему Уполномоченным органом на приобретение этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

и) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении крупной сделки, которой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым автономное 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 десять процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

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

л) предложения руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

6.3. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

6.3.1. Заседания наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.3.2. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию

учредителя Автономного учреждения, члена наблюдательного совета Автономного учреждения или руководителя Автономного учреждения.

6.3.3. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов наблюдательный совет на первом заседании утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему уставу.

6.3.3.1. Председатель наблюдательного совета не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем направления следующих документов:

извещения о времени и месте проведения заседания наблюдательного совета;

повестка дня заседания наблюдательного совета;

материалов, необходимых для рассмотрения всех вопросов, включенных в повестку дня (экономического обоснования целесообразности совершения сделок, предложений уполномоченного органа или руководителя краевого государственного автономного учреждения по рассматриваемым вопросам, проекта плана финансово-хозяйственной деятельности, информации о хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и т.п.).

6.3.4. В заседании наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать руководитель Автономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

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

6.3.6. Каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.3.7. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требованию учредителя Автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета Автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

6.4. Порядок принятия решений и рассмотрения вопросов наблюдательного совета

6.4.1. По вопросам, указанным в подпунктах «а»-«г», «ж», «з» пункта 6.2.1 настоящего устава, наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации. Уполномоченный орган принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.4.2. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 6.2.1 настоящего устава, наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Уполномоченному органу.

6.4.3. По вопросам, указанным в подпунктах «д», «л» пункта 6.2.1 настоящего устава, наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение. Руководитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.4.4. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к», «м» пункта 6.2.1 настоящего устава, наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Автономного учреждения.

6.4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а»-«з» и «л» пункта 6.2.1 настоящего устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.4.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 6.2.1 настоящего устава, принимаются наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.4.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 6.2.1 настоящего устава, принимается с предварительного одобрения наблюдательного совета Автономного учреждения, который обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение десяти календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета автономного учреждения.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения.

6.4.8. Решение наблюдательного совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

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 путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

6.4.9. Для принятия решения наблюдательным советом путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену наблюдательного совета, направляется уведомление о проведении заочного голосования не позднее чем за 10 (десять) дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень).

6.4.10. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- материалы повестки дня.

6.4.11. Члены наблюдательного совета Автономного учреждения вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 5 дней до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.4.12. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

6.4.13. Бюллетени для заочного голосования направляются членам наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.4.14. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом наблюдательного совета должен быть оставлен не зачёркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

6.4.15. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в подпункте 6.4.14 настоящего устава, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

6.4.16. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетене, секретарю наблюдательного совета Автономного учреждения в оригинале.

6.4.17. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены

наблюдательного совета, выполнившие условия подпунктов 6.4.15 и 6.4.16.

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

Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами наблюдательного совета бюллетеней.

6.4.18. На основании полученных бюллетеней секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения оформляет протокол.

6.4.19. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 6.2.1 настоящего устава.

6.4.20. В ходе заседания наблюдательного совета Автономного учреждения секретарь ведет протокол заседания, в котором отражаются решения, заключения и рекомендации по всем рассмотренным вопросам.

Протокол заседания наблюдательного совета Автономного учреждения составляется в течение 7 рабочих дней, после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

Протокол подписывается всеми членами наблюдательного совета Автономного учреждения, а в случае проведения заочного голосования – только председателем и секретарем наблюдательного совета Автономного учреждения.»

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

(*ссылка*) *номер*

ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ

Т.В. СТЕПАНОВА



Министерство налоговой службы
 Республики Краснодарский край
 Федеральная налоговая инспекция
 по Краснодарскому краю
 в Единый государственный реестр юридических лиц
 внесена запись
 от *18.10.2018*
 ОГРН *1071310019154*
 ГРН *610075283702*

Экземляр документа хранится в Едином государственном реестре юридических лиц

Подпись _____