

Утверждено
28 октября 2010 года.
Постановлением Президиума Правления
Центра N 7-НС.

Утверждено
5 октября 2010 года.
Учредителями АНО «Центр культурных
программ»
на Общем собрании Учредителей
(Протокол собрания N 2/2010)

**ПОЛОЖЕНИЕ О
НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ
СОВЕТЕ
АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫХ
ПРОГРАММ»**

(новая редакция)

Санкт-Петербург, 2010

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Наблюдательный совет Автономной некоммерческой организации «Центр культурных программ» (далее «Наблюдательный совет» или «Совет») – орган надзора за деятельностью Центра.
- 1.2. Наблюдательный совет осуществляет надзор за деятельностью Центра, принятием другими органами Центра решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Центра, соблюдением Центром законодательства.
- 1.3. В Состав Наблюдательного совета входит по 1 представителю от каждого Учредителя, наделяемых полномочиями на основании письменного заявления Учредителя. Учредитель вправе в любое время отозвать своего представителя из Совета и назначить нового. Учредитель вправе лично участвовать в работе Наблюдательного совета, если он не входит в Правление.
- 1.4. В состав Наблюдательного совета может быть назначен (избран) любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации, постоянно или большую часть времени проживающий в том же субъекте Федерации, в котором расположено место нахождения Центра, филиала или представительства Центра, согласно его Уставу.
- 1.5. В состав Совета не могут входить члены Правления, Директор, материально ответственные лица.
- 1.6. В состав Совета по решению самого Совета могут быть избраны почётные члены из числа видных деятелей культуры, бывших работников Центра и/или членов Наблюдательного совета и/или Правления Центра. Почётные члены обладают всеми правами члена Наблюдательного совета и несут те же обязанности. Почётные члены избираются бессрочно.
- 1.7. Почётным членом Наблюдательного совета может быть избрано лицо, соответствующее требованиям пунктов 1.4. и 1.5. настоящего Положения.
- 1.8. Наблюдательный совет в своей деятельности не подчиняется никаким органам или организациям и руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Центра и настоящим Положением.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность посредством проведения регулярных и внеочередных проверок деятельности органов управления Центром как самостоятельно (в порядке, определяемом самим Советом), так и посредством привлечения соответствующих специалистов, назначения аудиторских проверок.
- 2.2. Причиной внеочередной проверки деятельности органов управления Центром может стать жалоба, поступившая в адрес Наблюдательного совета, на их действия (бездействие), принятые ими решения и ход их исполнения, использования средств Центра, не соблюдения Центром действующего законодательства.
- 2.3. Наблюдательный совет также осуществляет свою деятельность путём проведения Заседаний. Все решения на своих заседаниях, кроме решения об отстранении Председателя Совета от исполнения своих обязанностей, Наблюдательный совет принимает простым большинством голосов при кворуме 3/4 от избранных (назначенных) членов Наблюдательного совета. Каждый член Совета имеет право одного решающего голоса.
- 2.4. Заседания Наблюдательного совета созывает и ведёт его Председатель, избираемый из числа членов Наблюдательного совета решением, принятым большинством голосов членов Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета назначается бессрочно.

- 2.5. Председатель Наблюдательного совета ведет и подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета и иную документацию Совета, хранит печать для документов Наблюдательного совета.
- 2.6. Наблюдательный совет вправе направлять в качестве наблюдателя с правом совещательного голоса Председателя Наблюдательного совета на каждое заседание Правления Центра.
- 2.7. Наблюдательный совет на каждом Заседании избирает из своего состава секретаря Заседания, который помогает Председателю Совета вести протокол заседания и подписывает его наряду с Председателем Совета. Секретарь Заседания оформляет уведомления о решениях Совета, принятых на Заседании, где он был избран секретарём, и рассылает их заинтересованным лицам.
- 2.8. **Наблюдательный совет принимает и рассматривает жалобы, касающиеся деятельности Центра, действий (бездействия) других его органов, принятых ими решений и хода их исполнения, использования средств Центра, не соблюдения Центром действующего законодательства.**
- 2.9. Жалобу в Наблюдательный совет может подать любое заинтересованное лицо. Жалобы подаются в письменном виде на имя Председателя Наблюдательного Совета.
- 2.10. **Наблюдательный совет рассматривает жалобы только по вопросам, указанным в пункте 2.8. настоящего Положения и даёт ответ по существу жалобы в письменном виде Заявителю в течение 35 рабочих дней с момента её получения.**
- 2.11. **Наблюдательный совет не принимает, не рассматривает и не даёт ответа по обращениям и жалобам, не касающимся вопросов, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Положения.**
- 2.12. Председатель Наблюдательного совета после поступления на его имя жалобы изучает её и принимает решение по её рассмотрению в течение 5 рабочих дней. Если жалоба получена по вопросам, предусмотренным пунктом 2.8. настоящего Положения, она должна быть рассмотрена Наблюдательным советом и Наблюдательный совет обязан дать ответ по существу жалобы в письменном виде Заявителю. **Если обращение или жалоба не касается вопросов, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Положения, Председатель Наблюдательного совета, Наблюдательный совет и любой из его членов не обязаны давать ответ в какой бы то ни было форме по существу данного обращения (жалобы), а также перенаправлять её в другой орган (другому лицу).**
- 2.13. Наблюдательный совет утверждает порядок рассмотрения жалоб, проведения внеочередных проверок деятельности органов Центра в связи с их получением, подготовки и отправки ответа Заявителям по существу жалобы. Порядок рассмотрения жалобы должен соответствовать Уставу Центра и настоящему Положению.
- 2.14. Заседания Наблюдательного совета закрыты. На заседаниях Наблюдательного совета помимо членов Совета могут присутствовать только учредители Центра и Председатель Правления Центра. Учредители Центра, если они лично не являются членами Совета, и Председатель Правления Центра присутствуют на заседаниях Совета без права голоса.
- 2.15. Наблюдательный совет докладывает о результатах своей деятельности Учредителям Центра, Правлению Центра, в период между его заседаниями - Председателю Правления Центра.
- 2.16. Наблюдательный Совет может создавать из своего состава рабочие комитеты и комиссии для проведения проверок, консультаций с сотрудниками Центра, органами Центра, независимыми специалистами, для рассмотрения жалоб,

поступивших в Наблюдательный совет, а также для подготовки предложений органам управления Центром.

- 2.17. Наблюдательный совет имеет право направлять органам управления Центром в письменном виде предложения по улучшению работы Центра, его отдельных органов и подразделений, приведения в порядок отчётности и документации Центра.
- 2.18. Председатель Наблюдательного совета и члены Наблюдательного совета, уполномоченные на это Советом, имеют право запрашивать любую информацию об оперативной работе у Генерального директора Центра, знакомиться, снимать копии и производить фотосъёмку с любых документов Центра.
- 2.19. По решению Наблюдательного совета может быть произведена независимая проверка деятельности Центра, посредством привлечения соответствующих специалистов, назначения аудиторских проверок. Обязанность по оплате услуг внешнего аудита лежит на Центре, согласно сметы расходов, представленной Наблюдательным советом.
- 2.20. Наблюдательный совет во всех взаимоотношениях с третьими лицами выступает от своего имени, а не от имени Центра, его органов управления.
- 2.21. Члены Наблюдательного совета не вправе в какой бы то ни было форме получать вознаграждение от Центра за осуществление ими своих обязанностей. Однако, Учредители могут возмещать расходы своим представителям - членам Наблюдательного совета, связанные с выполнением последними функций членов Наблюдательного совета.

3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 3.1. Деятельностью Наблюдательного Совета руководит Председатель Наблюдательного Совета.
- 3.2. Председатель Наблюдательного совета избирается из своего состава простым большинством голосов. Председатель руководит деятельностью Наблюдательного совета, председательствует на его заседаниях, ведёт и подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета и иную документацию. Председатель Наблюдательного совета назначается бессрочно.
- 3.3. Председатель Наблюдательного совета может быть отстранен от исполнения своих обязанностей по собственному желанию, при отзыве его учредителем, назначившем его в Наблюдательный совет, а также по совместному решению Наблюдательного совета и Правления Центра.
Решение об отстранении Председателя наблюдательного совета Наблюдательный совет принимает квалифицированным большинством голосов (3/4 голосов от числа членов, присутствующих на заседании), после чего информирует о своем решении Председателя Правления Центра. Председатель Правления созывает внеочередное заседание Правления Центра, на котором рассматривается решение Наблюдательного совета. В случае его утверждения простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Правления членов Председатель наблюдательного совета считается отстраненным. В иных случаях Председатель Наблюдательного совета продолжает исполнять свои обязанности.
- 3.4. Члены Наблюдательного совета в своей деятельности подчиняются решениям Совета, указаниям учредителей Центра, Председателя Наблюдательного Совета.

- 3.5. Учредитель Центра вправе давать указания члену Наблюдательного совета, назначенному им в состав Совета, соответствующие действующему законодательству, уставу Центра, настоящему Положению.
- 3.6. Если указание учредителя противоречит действующему законодательству, Уставу Центра, настоящему Положению, член Совета не имеет права его исполнять.
- 3.7. Если указания учредителя Центра и Председателя Наблюдательного совета противоречат друг другу для члена Совета действует указание учредителя, назначившего его в Наблюдательный совет.
- 3.8. Если указания учредителя противоречит решению Совета, принятому на Заседании Совета, в соответствии с Уставом и настоящим Положением, действует решение Совета.
- 3.9. Член Наблюдательного совета, исполнивший указание, не действительное, согласно настоящему Положению, самостоятельно несёт ответственность за его последствия.
- 3.10. Наблюдательный совет вправе по своему решению, принятому большинством голосов членов Совета, присутствующих на Заседании Совета, исключить из состава Совета почётного члена, принятого в Совет по решению Совета, но не справившегося с обязанностями члена Совета и/или пропустившего более двух Заседаний Совета и/или однократно нарушившего Устав Центра и/или неоднократно нарушившего настоящее Положение.
- 3.11. Наблюдательный совет вправе потребовать от учредителя отзыва из Совета своего представителя, однократно нарушившего Устав Центра и/или неоднократно нарушившего настоящее Положение.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 4.1. Наблюдательный совет несёт ответственность за свою деятельность согласно действующему законодательству.
- 4.2. При исполнении решений Наблюдательного совета ответственность за нанесённый, вследствие исполнения данных решений, ущерб Центру, иным организациям и лицам, а также в случае нарушения исполнителями действующего законодательства несут как исполнители, так и члены Совета, проголосовавшие за это решение.
- 4.3. Каждый член Наблюдательного Совета несёт ответственность перед учредителем, назначившем его в Наблюдательный совет, за достоверность и своевременность предоставляемых учредителю сведений о деятельности Центра.
- 4.4. Каждый член Совета даёт подписку о неразглашении конфиденциальной информации, ставшей ему известной вследствие исполнения им обязанностей члена Совета. В случае нарушения условий неразглашения конфиденциальной информации член Совета может быть привлечён Центром к материальной ответственности в размере равном фактически понесённому ущербу, последовавшему в результате разглашения конфиденциальной информации.
- 4.5. Члены Наблюдательного совета не несут ответственности по обязательствам Центра и его учредителей. Учредители не несут ответственности по обязательствам Наблюдательного совета. Центр несёт ответственность по обязательствам Наблюдательного совета только в случаях, предусмотренных Уставом Центра.

- 5. ДЕЙСТВИЕ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ**
- 5.1. Настоящая редакция Положения утверждена всеми учредителями Центра единогласно. Настоящее Положение подлежит обязательному утверждению и обнародованию Президиумом Правления Центра не позднее, чем через 35 календарных дней со дня его утверждения и вступает в силу со дня его обнародования на сайте Центра.
- 5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются Наблюдательным советом и утверждаются Президиумом Правления Центра.
- 5.3. Президиум Правления Центра может не утвердить изменения и дополнения к настоящему Положению только в случае их противоречия действующему законодательству и/или Уставу Центра. В другом случае Президиум Правления Центра обязан утвердить и обнародовать изменения и дополнения к настоящему Положению, принятые Наблюдательным советом, не позднее, чем через 35 календарных дней после их принятия.
- 5.4. Со дня обнародования данной редакции Положения, Положение о Наблюдательном совете Центра, утвержденное решением Правления от 17 ноября 2001 года Протокол № 2, – считать утратившим силу.