



РЕСПУБЛИКА КРЫМ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ,
ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

П Р И К А З

г. Симферополь

«13» мая 2017 г.

№ 155

*Об утверждении Положения о
Наблюдательном совете
Автономной некоммерческой
организации «Телерадиокомпания «Крым»*

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением о Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Наблюдательном совете Автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Крым» (Приложение 1).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Балацкого М. В.

**Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым -
министр внутренней политики,
информации и связи Республики Крым**

Д. ПОЛОНСКИЙ

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «КРЫМ»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет Автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Крым» (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным высшим органом управления Автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания «Крым» (далее – АНО «ТРК «Крым»).

1.2. Наблюдательный совет осуществляет обеспечение соблюдения АНО «ТРК «Крым» целей, определенных уставом АНО «ТРК «Крым».

1.3. Наблюдательный совет состоит из 7 членов.

1.4. Работники АНО «ТРК «Крым» не могут составлять более одной трети общего числа членов Наблюдательного совета.

1.5. Генеральный директор может являться членом Наблюдательного совета, с учетом квоты работников АНО «ТРК «Крым» в Наблюдательном совете.

1.6. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем АНО «ТРК «Крым» путём издания приказа, сроком на 3 года.

1.7. Учредитель может отклонить предложенные АНО «ТРК «Крым» кандидатуры представителей и предложить иные кандидатуры для включения в состав Наблюдательного совета.

1.8. Председателя Наблюдательного совета назначает Учредитель АНО «ТРК «Крым».

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

1.10. Члены Наблюдательного совета вправе сложить с себя полномочия, письменно уведомив об этом Председателя Наблюдательного совета не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета.

В этом случае Наблюдательный совет должен на ближайшем заседании рассмотреть новые кандидатуры в Наблюдательный совет для представления кандидатов Учредителю.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности АНО «ТРК «Крым», принципов формирования и использования её имущества;

2.1.2. утверждение согласованного Учредителем плана финансово-хозяйственной деятельности и внесение в него изменений;

2.1.3. утверждение годового бухгалтерского отчета и финансовой отчетности АНО «ТРК «Крым»;

2.1.4. утверждение аудиторской Организации (аудитора), согласование условий договора по проведению аудиторской проверки по итогам года;

2.1.5. принятие решений о создании АНО «ТРК «Крым» других юридических лиц, об участии АНО «ТРК «Крым» в других юридических лицах, о создании филиалов, открытии представительств;

2.1.6. согласование штатного расписания АНО «ТРК «Крым»;

2.1.7. согласование сделок по торгово-закупочной деятельности с целью обеспечения процесса производства и реализации целей и задач, определённых Уставом АНО «ТРК «Крым»:

- с ценой контракта более 1 000 000,00 рублей за счёт средств соответствующих бюджетов Российской Федерации;

- с ценой контракта более 5 000 000,00 рублей за счёт иных средств;

2.1.8. утверждение численности и персонального состава Совета по использованию целевого капитала АНО «ТРК «Крым»;

2.1.9. определение полномочий Совета по использованию целевого капитала и утверждение Порядка его использования;

2.1.10. принятие решения о формировании (расформировании) целевого капитала АНО «ТРК «Крым»;

2.1.11. принятие решения о выборе управляющей компании;

2.1.12. решение иных вопросов, отнесенных федеральными законами к компетенции высшего органа управления АНО «ТРК «Крым», кроме вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Учредителя.

2.2. Полномочия Наблюдательного совета не могут быть переданы на рассмотрение Генерального директора, Исполнительного совета.

2.3. Решения Наблюдательного совета, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными к исполнению должностными лицами АНО «ТРК «Крым».

3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Председатель Наблюдательного совета осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседания Наблюдательного совета, а также иные полномочия, предусмотренные Уставом АНО «ТРК «Крым».

3.2. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель Председателя Наблюдательного

совета, уполномоченный Учредителем или Председателем Наблюдательного совета по согласованию с Учредителем АНО «ТРК «Крым».

3.3. Секретарь Наблюдательного совета избирается на заседании Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, сроком не более чем на 3 года. Секретарь Наблюдательного совета может не являться членом Наблюдательного совета.

3.4. Секретарь наблюдательного совета осуществляет полномочия, связанные с организацией заседаний Наблюдательного совета, уведомлением членов Наблюдательного совета о дате, месте и времени проведения заседаний, оформлением документации Наблюдательного совета. Секретарем Наблюдательного совета готовится и раздается членам Наблюдательного совета непосредственно на заседании вся необходимая документация и информация по вопросам, включенным в повестку дня.

3.5. Наблюдательный совет созывается Председателем Наблюдательного совета (или уполномоченным им лицом) по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц (очередное заседание).

3.6. Члены Наблюдательного совета могут принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета путем электронной связи (скайп), с обязательной записью таких заседаний на электронные носители, являющиеся обязательным приложением к протоколу заседания.

3.7. Заседания Наблюдательного совета могут также созываться по запросу члена Наблюдательного совета, Учредителя, Генерального директора, ревизионной комиссии или совета по использованию целевого капитала. При этом совет по использованию целевого капитала может инициировать созыв Наблюдательного совета только по вопросам, связанным с формированием и использованием целевого капитала. В запросе о проведении заседания Наблюдательного совета указывается перечень вопросов, предложенных для включения в повестку дня.

3.8. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных ему для включения в повестку дня заседания.

3.9. Председатель Наблюдательного совета в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса о проведении внеочередного заседания обязан рассмотреть это требование и принять решение о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета может быть принято Председателем Наблюдательного совета только в случае, если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Наблюдательного совета, не относится к компетенции Наблюдательного совета. Об отказе извещается инициатора с обоснованием причин.

3.10. Секретарь Наблюдательного совета в письменной форме (электронной форме) извещает членов Наблюдательного совета о дате, месте и времени проведения заседания, как правило, не позднее чем за 3 дня до дня

проведения заседания. Одновременно с извещением направляется повестка дня заседания Наблюдательного совета.

Внеочередное заседание Наблюдательного совета в случае принятия решения о его проведении должно быть проведено не позднее 14 календарных дней со дня получения запроса о его проведении. Члены наблюдательного совета должны быть письменно уведомлены о предстоящем заседании не позднее, чем за 5 календарных дней до дня его проведения.

3.11. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов, с обязательным присутствием Председателя Наблюдательного совета, если для решения определенных вопросов не требуется присутствие всех членов Наблюдательного совета и при этом все члены Наблюдательного совета уведомлены о проведении заседания в установленном пунктом 3.10 настоящего Положения порядке.

3.12. В случае отсутствия на заседании кворума или отсутствия сведений об уведомлении одного или нескольких членов Наблюдательного совета, заседание откладывается, а Председателем Наблюдательного совета устанавливаются следующие дата, место и время проведения Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета может откладываться не более чем на 10 рабочих дней с даты несостоявшегося заседания.

3.13. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Наблюдательного совета, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

3.14. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Члены Наблюдательного совета не вправе передавать свой голос иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета.

3.15. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется Секретарем Наблюдательного совета, подписывается Председателем Наблюдательного совета (или заместителем Председателя Наблюдательного Совета, имеющим оформленные в установленном порядке полномочия) и Секретарем Наблюдательного совета.

3.16. Протоколы заседаний Наблюдательного совета, иные документы, материалы и информация, рассматриваемые на заседаниях Наблюдательного совета, хранятся по месту нахождения АНО «ТРК «Крым». Председатель Наблюдательного совета несёт ответственность за сохранность документов при условии обеспечения АНО «ТРК «Крым» условий для сохранности документов и ограничения доступа к ним.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Наблюдательный совет несет ответственность за свою деятельность согласно действующему законодательству.

4.2. Каждый член Наблюдательного совета несет административную и материальную (в случае нанесения ущерба) ответственность за разглашение конфиденциальной информации, ставшей ему известной вследствие исполнения им обязанностей члена Наблюдательного совета.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. АНО «ТРК «Крым» не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета и его Председателю за выполнение ими возложенных на них функций.

5.2. Положение о Наблюдательном совете АНО «ТРК «Крым» вступает в силу с даты его утверждения приказом Учредителя.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Учредителем по предложению Наблюдательного совета.