

Утверждено
приказом генерального директора
АУ «Государственная филармония
Республики Саха (Якутия)
им. Г.М. Кривошапко»
№ 64/1 от «27» 03 2025 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете
Автономного учреждения «Государственная филармония Республики Саха
(Якутия) им. Г.М. Кривошапко»

г. Якутск 2025 год

1. Общие положения

1.1. Попечительский совет Автономного учреждения «Государственная филармония Республики Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко» (далее – Попечительский совет) является совещательным органом, созданным для содействия развитию учреждения, повышения качества его деятельности и привлечения дополнительных ресурсов.

1.2. Попечительский совет действует на основании Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», устава Автономного учреждения «Государственная филармония Республики Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко» (далее – Учреждение), а также настоящего Положения.

1.3. Попечительский совет не является органом управления Учреждением и не вправе вмешиваться в его деятельность. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер.

1.4. Деятельность Попечительского совета осуществляется на общественных началах, без оплаты труда его членов.

2. Цели и задачи Попечительского совета

2.1. Основные цели Попечительского совета:

- содействие устойчивому развитию Учреждения как ведущего центра музыкальной культуры в Республике Саха (Якутия);
- привлечение финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов для реализации уставных целей Учреждения;
- укрепление общественного признания и репутации Учреждения на региональном, федеральном и международном уровнях;
- поддержка творческих инициатив и проектов Учреждения.

2.2. Задачи Попечительского совета:

- решение текущих и перспективных задач развития и эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его работы;
- привлечение финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности Учреждения;
- совершенствование материально-технической базы учреждения;
- улучшение качества предоставляемых услуг;
- оказание содействия в формировании условий для творческого развития творческих коллективов Учреждения, стимулирование их профессионального развития;
- решение вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности Учреждения;
- оказание содействия в участии творческих коллективов и исполнителей Учреждения в гастролях, фестивалях и иных творческих мероприятиях;

- развитие сотрудничества Учреждения с российскими и международными организациями, в том числе путем оказания содействия в организации и проведении конференций, семинаров и иных мероприятий;
- оказание содействия в обеспечении социальной защищенности работников Учреждения.

3. Права и обязанности Попечительского совета

3.1. Попечительский совет вправе:

- вносить предложения руководству Учреждения по вопросам развития и совершенствования его деятельности;
- запрашивать у генерального директора Учреждения информацию о финансово-хозяйственной деятельности, планах и итогах работы для подготовки рекомендаций;
- участвовать в обсуждении крупных сделок и проектов Учреждения, предоставляя рекомендации;
- привлекать экспертов и консультантов для анализа деятельности Учреждения (по согласованию с генеральным директором);
- инициировать проведение благотворительных мероприятий в поддержку Учреждения;
- представлять интересы Учреждения в общественных и культурных кругах по согласованию с генеральным директором.

3.2. Попечительский совет обязан:

- действовать в интересах Учреждения, соблюдая его уставные цели и задачи;
- сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе работы, если она относится к коммерческой или служебной тайне;
- сотрудничать с руководством Учреждения и учредителем (Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)) для достижения общих целей.

4. Состав Попечительского совета

4.1. Попечительский совет формируется из числа представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры, деятелей науки, образования, культуры, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также граждан, заинтересованных в развитии Учреждения.

4.2. Численность Попечительского совета составляет не менее 5 и не более 15 человек.

4.3. В состав Попечительского совета входят:

Председатель Попечительского совета – избирается членами совета из своего состава;

Заместитель и члены Попечительского совета – утверждаются генеральным директором Учреждения.

4.4. В состав Попечительского совета не могут входить:

Работники Учреждения, за исключением генерального директора (в качестве представителя без права голоса);

Лица, имеющие конфликт интересов с Учреждением (например, поставщики услуг, находящиеся в договорных отношениях);

Лица, признанные недееспособными или имеющие непогашенную судимость за экономические преступления.

4.5. Срок полномочий членов Попечительского совета составляет 3 года с возможностью переизбрания.

5. Порядок формирования и прекращения полномочий

5.1. Кандидатуры в Попечительский совет предлагаются генеральным директором Учреждения, учредителем или действующими членами совета.

5.2. Утверждение состава Попечительского совета осуществляется приказом генерального директора Учреждения по согласованию с учредителем (Министерством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)).

5.3. Полномочия члена Попечительского совета прекращаются:

По истечению срока полномочий;

По собственному желанию на основании письменного заявления, поданного генеральному директору Учреждения;

В случае утраты связи с членом совета (неучастие в заседаниях более 6 месяцев без уважительных причин);

По решению Попечительского совета (большинством голосов) при нарушении настоящего Положения или нанесении ущерба репутации Учреждения.

6. Порядок работы Попечительского совета

6.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Внеочередные заседания созываются по инициативе Председателя совета, генерального директора Учреждения или не менее 1/3 членов совета.

6.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов совета (кворум). Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

6.3. Заседания могут проводиться очно или в заочной форме (посредством видеоконференций или письменного опроса), что фиксируется в протоколе.

6.4. Организацию работы совета обеспечивает секретарь, избираемый из числа членов совета. Секретарь ведет протоколы заседаний, обеспечивает уведомление членов о времени и месте заседаний не менее чем за 7 дней до даты проведения.

6.5. Генеральный директор Учреждения вправе присутствовать на заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса.

6.6. Протоколы заседаний подписываются Председателем и секретарем совета и хранятся в Учреждении.

7. Финансирование деятельности Попечительского совета

7.1. Деятельность Попечительского совета осуществляется на безвозмездной основе.

7.2. Расходы, связанные с организацией заседаний (аренда помещений, транспортные расходы, материалы), могут покрываться за счет средств Учреждения по решению генерального директора или внебюджетных источников, привлеченных членами совета.

8. Взаимодействие с руководством и учредителем Учреждения

8.1. Попечительский совет ежегодно представляет генеральному директору Учреждения отчет о своей деятельности и рекомендации по развитию.

8.2. Генеральный директор Учреждения информирует Попечительский совет о выполнении рекомендаций совета в течение 30 дней после их получения.

8.3. Учредитель вправе запрашивать информацию о работе Попечительского совета и вносить предложения по его деятельности через генерального директора Учреждения.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом генерального директора Учреждения и действует до принятия нового положения или ликвидации Учреждения.

9.2. Изменения в Положение вносятся по инициативе Попечительского совета, генерального директора или учредителя и утверждаются приказом генерального директора по согласованию с учредителем.

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения.