



УКРАЇНА  
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

**Про утворення наглядових рад у закладах культури спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області**

Відповідно до статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини другої статті четвертої Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої 15 липня 1997 року Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування», Закону України «Про культуру» та з метою створення умов для розвитку діяльності у сфері культури обласна рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Утворити наглядові ради у закладах культури спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області.
2. Затвердити положення про наглядову раду закладу культури, що додається.
3. Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації у двомісячний строк вчинити відповідні дії для утворення наглядових рад у закладах культури спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань управління майном спільної власності територіальних громад області та з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризму.

*Проект рішення підготовлено апаратом обласної ради та внесено головою обласної ради*

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про наглядову раду у закладах культури спільної власності**  
**територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області**

**I. Загальні положення**

1.1. Це Положення визначає мету діяльності, права та обов'язки наглядової ради, організацію її роботи.

1.2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Одеської обласної ради, розпорядженнями голови обласної ради, цим Положенням.

1.3. Основними принципами діяльності наглядової ради є:

- колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;
- прозорість діяльності;
- неупередженість і рівноправність членів наглядової ради;
- незалежність.

**II. Мета діяльності, права та обов'язки**

2.1. Метою діяльності наглядової ради є сприяння діяльності й розвитку закладів культури, участь у вирішенні завдань, покладених на заклади культури, сприяння підготовці та реалізації стратегії розвитку, залучення і використання у встановленому порядку грошових засобів юридичних і фізичних осіб, у тому числі благодійних пожертвувань, на здійснення діяльності закладу та вдосконалення матеріально-технічної бази для надання методичної та організаційної допомоги в професійній підготовці (перепідготовці) співробітників об'єктів культурного призначення, розроблення пропозицій щодо покращення умов їхньої праці.

Усі витрати, пов'язані з організацією засідань наглядової ради, здійснюються за рахунок закладу культури.

2.2. Наглядова рада:

- затверджує план роботи наглядової ради;
- розглядає питання щодо дотримання вимог законодавства закладами культури;
- надає консультативну допомогу керівництву закладу культури щодо виконання статутних завдань;
- надає керівництву закладу культури пропозиції (рекомендації) щодо удосконалення його діяльності;

- вносить розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення та подальшого розвитку діяльності закладу культури;

- сприяє пошуку додаткових джерел фінансування для забезпечення діяльності закладу культури з основних напрямів розвитку;

- здійснює контроль за дотриманням закладом культури вимог законодавства, статуту, ініціює у разі необхідності проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності закладу культури;

- погоджує укладення закладом культури усіх видів угод (крім трудових), якщо загальна сума відповідної угоди перевищує 10 000,00 (десять тисяч) гривень або еквівалент;

- погоджує проведення будь-яких заходів у приміщенні закладу культури;

- погоджує всі види платних послуг, товарів тощо, які може реалізовувати заклад культури, погоджує ціни на відповідні послуги;

- затверджує перелік осіб, які можуть мати доступ до сховища;

- за наявності обґрунтованої необхідності проводить перевірку діяльності закладу культури та її посадових осіб; створює і затверджує склад комісії з питань перевірки, визначає коло питань для перевірки тощо;

- попередньо погоджує всі види ремонтних та (або) будівельних робіт, що можуть проводитись у будівлі чи на території закладу культури;

- погоджує проведення усіх видів ремонтно-реставраційних робіт експонатів, які знаходяться у віданні закладу культури;

- погоджує списання основних засобів закладу культури;

- розглядає питання щодо результатів фінансово-господарської діяльності закладу культури;

- вносить керівнику закладу культури пропозиції з питань діяльності закладу культури, покращення умов функціонування закладу культури;

- бере участь у підготовці пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури закладу культури;

- подає пропозиції керівнику закладу культури щодо оптимізації організаційної структури такого закладу за напрямками його діяльності;

- інформує власника закладу культури та орган управління про недоліки діяльності такого закладу, випадки недодержання вимог законодавства під час виконання завдань, покладених на заклад культури;

- подає пропозиції власнику закладу культури, органу управління та керівнику закладу культури щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня функціонування закладу культури;

- розглядає питання щодо стимулювання працівників установ до підвищення своєї кваліфікації та інших професійних якостей;

- з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації, на зборах, конференціях тощо, оприлюднює результати своєї роботи на офіційних веб-сайтах закладів культури (за наявності) та органу управління, розміщує інформацію про діяльність наглядової ради на інформаційних стендах у закладах культури в доступних для населення місцях;

- виконує інші завдання, що не суперечать чинному законодавству, цілям створення наглядової ради і напряду діяльності установи, при якій утворено наглядову раду.

2.3. Наглядова рада має право:

- на отримання доступу її членів згідно з вимогами законодавства до інформації та матеріалів, необхідних для розгляду питань, що належать до її компетенції, протягом п'яти робочих днів з дати надсилання письмового запиту голови наглядової ради на ім'я керівника закладу культури;

- залучати експертів до проведення аналізу окремих питань діяльності закладу культури з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом;

- вимагати від керівника закладу культури бути присутнім на засіданнях наглядової ради, заслуховувати керівника з питань діяльності закладу;

- запитувати та одержувати від керівника закладу культури інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї повноважень;

- залучати до розгляду окремих питань, що належать до її компетенції, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

- звертатись із запитом до центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції наглядової ради;

- утворювати у разі потреби тимчасові робочі групи для вирішення питань, що належать до її компетенції;

- проводити моніторинг стану матеріально-технічного, фінансового забезпечення, дотримання прав трудового колективу закладу культури;

- за результатами проведених перевірок, у разі встановлення фактів порушення вимог статуту або контракту, надавати рекомендації власнику закладу культури щодо звільнення з посади керівника та (або) заступників керівника закладу культури.

### **III. Склад наглядової ради**

3.1. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар і члени наглядової ради.

3.2. Члени наглядової ради на першому її засіданні обирають із свого складу простою більшістю голосів голову наглядової ради та заступника голови, а також за пропозицією голови - секретаря наглядової ради.

3.3. Строк повноважень наглядової ради становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом наглядової ради більше двох строків поспіль.

3.4. Членство у наглядовій раді припиняється у разі:

- систематичної (більше трьох разів поспіль) відсутності без поважних причин члена наглядової ради на її засіданнях;

- надходження мотивованого повідомлення від органу/організації, від якого/якої було делеговано члена наглядової ради, за підписом керівника про

відкликання свого представника та припинення його членства у наглядовій раді;

- припинення повноважень депутата обласної ради;
- звільнення члена наглядової ради з органів місцевого самоврядування чи органів виконавчої влади;
- неможливості члена наглядової ради брати участь у роботі наглядової ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена наглядової ради недієздатним або обмежено дієздатним;
- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена наглядової ради;
- подання членом наглядової ради відповідної заяви;
- смерті члена наглядової ради.

3.5. Рішення про включення нового члена до наглядової ради затверджується органом управління закладу культури.

#### **IV. Організація роботи наглядової ради**

4.1. Наглядову раду очолює її голова, який персонально відповідає за виконання покладених на неї завдань.

4.2. Голова наглядової ради:

- організовує діяльність наглядової ради;
- визначає функціональні обов'язки заступника голови, секретаря і членів наглядової ради;
- скликає і веде засідання наглядової ради, виносить на розгляд наглядової ради пропозиції щодо порядку денного засідання, підписує рішення наглядової ради;
- підписує листи та інші документи наглядової ради;
- представляє наглядову раду у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, власником закладу культури та органом управління, підприємствами, установами, організаціями;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради, в межах її повноважень.

4.3. Секретар наглядової ради:

- готує проект плану роботи наглядової ради з урахуванням пропозицій її членів;
- забезпечує подання членам наглядової ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів до планового засідання відповідних інформаційних матеріалів;
- забезпечує підготовку проектів документів до її засідань;
- веде і зберігає протоколи засідань наглядової ради та іншу документацію;
- веде облік присутності членів наглядової ради на її засіданнях;
- забезпечує інформування громадськості про діяльність наглядової ради;
- здійснює інші повноваження і виконує доручення голови наглядової ради, пов'язані з організацією її діяльності.

4.4. Члени наглядової ради мають право:

- брати участь у засіданнях наглядової ради;

- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
- брати участь у розгляді питань наглядовою радою та подавати пропозиції до проектів рішень наглядової ради.

4.5. Члени наглядової ради не мають права перешкоджати діяльності закладу культури.

4.6. Члени наглядової ради не мають права розголошувати відомості, що містять персональні дані та іншу інформацію з обмеженим доступом, розголошення якої заборонено законодавством, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням обов'язків членів наглядової ради. Члени наглядової ради підписують зобов'язання щодо нерозголошення такої інформації (у довільній формі).

Неправомірне розголошення такої інформації може бути підставою для виключення члена із складу наглядової ради.

4.7. Наглядова рада провадить свою діяльність за планами роботи, які формуються на підставі пропозицій її членів.

4.8. Засідання наглядової ради скликає та проводить її голова, у разі його відсутності - заступник голови.

4.9. Засідання наглядової ради проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал, і вважаються правомочними, якщо на них присутні дві третини її членів.

4.10. Позачергові засідання наглядової ради скликаються на вимогу голови наглядової ради, власника закладу культури, органу управління або однієї третини членів наглядової ради.

Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення.

4.11. Засідання наглядової ради проводяться у відкритому або закритому режимі.

У разі, коли на засіданні наглядової ради розглядаються питання, пов'язані з інформацією з обмеженим доступом, за рішенням наглядової ради засідання проводяться у закритому режимі.

4.12. Рішення наглядової ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

4.13. Член наглядової ради бере участь у засіданні особисто і не може передавати свій голос іншій особі. Кожен член наглядової ради під час голосування має один голос.

4.14. Розгляд питань, що виносяться на засідання наглядової ради, та прийняті за результатами засідання рішення фіксуються у протоколі.

Протокол підписується головуючим та секретарем наглядової ради і надсилається усім членам наглядової ради.

Члени наглядової ради можуть письмово викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу і є його невід'ємною частиною.

4.15. Рішення наглядової ради доводяться до відома власника закладу культури, органу управління та керівника закладу культури для розгляду та вжиття відповідних заходів і оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу

управління закладу культури та офіційному веб-сайті закладу культури (за наявності) з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом, що не може бути розголошена.

4.16. Наглядова рада подає власнику закладу культури та органу управління річний звіт про свою роботу. У разі визнання діяльності наглядової ради незадовільною орган управління закладу культури приймає обґрунтоване рішення про формування нового складу наглядової ради.

Члени наглядової ради, діяльність якої визнано незадовільною, не можуть входити до наступного складу наглядової ради.

## **V. Порядок затвердження складу наглядової ради**

5.1. Персональний склад наглядової ради при установах культури затверджується органом управління у кількості не більш як 9 осіб.

5.2. Наглядова рада, що утворюється при закладі культури спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області, складається з:

- двох представників власника закладу культури (апарату обласної ради);
- двох представників Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (органу управління);

- депутатів обласної ради (за згодою) – п'ять осіб.

5.3. Строк повноважень наглядової ради - три роки.

5.4. Член наглядової ради повинен відповідати таким вимогам:

- бездоганна ділова репутація;
- відсутність реального або потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень наглядовою радою, зокрема відсутність трудових відносин із закладом культури;

- наявність професійних знань, вищої освіти, досвіду роботи у сфері культури;

- відсутність непогашеної судимості.

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення «Про утворення наглядових рад у закладах культури спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області»

Проект рішення розроблено з метою розвитку культури та форми самоврядування, спрямованої на покращення умов функціонування установ культури області, їх матеріально-технічної бази та залучення додаткових джерел фінансування.

Прийняття проекту забезпечить участь депутатського корпусу у визначенні та реалізації державної політики в галузі культури та здійснення контролю за функціонуванням таких закладів. У даному проекті рішення визначаються організаційно-правові основи утворення та діяльності наглядових рад у закладах культури спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області.

Реалізація положень проекту рішення сприятиме залученню позабюджетних фінансових і матеріальних ресурсів для впровадження діяльності та розвитку установ культури області.

Реалізація проекту рішення не передбачає додаткових фінансових витрат з обласного бюджету Одеської області.

Прийняття проекту рішення «Про утворення наглядових рад у закладах культури спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області» дозволить підвищити роль депутатського корпусу у визначенні та реалізації політики у сфері культури, а також залучити додаткові джерела фінансування.

Начальник юридичного управління  
апарату обласної ради

Р.С. Лебедєв