

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Выписка из устава МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В. Каменского»

1.1. Наблюдательный совет Учреждения создается приказом Учредителя в составе не менее 5 и не более 11 членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения, которое оформляется соответствующим приказом.

1.2. В состав Наблюдательного совета входят:

1.2.1. представители Учредителя;

1.2.2. представители Комитета;

1.2.3. представители работников Учреждения, делегированные решением общего собрания работников Учреждения;

1.2.4. представители общественности, имеющие заслуги в области образования, делегированные решением общего собрания работников Учреждения.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Количество представителей Учредителя должно составлять не менее половины из числа представителей органа местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам.

1.4. Ограничения при назначении в члены Наблюдательного совета:

1.4.1. директор Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;

1.4.2. членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;

1.4.3. одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

1.5. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

1.6. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от установленной численности. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя.

1.7. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, представляет на них, организует ведение протокола, подписывает решения наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании наблюдательного совета решений.

1.8. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает

протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.

1.9. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников учреждения.

1.10. Компетенции Наблюдательного совета Учреждения:

1.10.1. Наблюдательный совет рассматривает и дает рекомендации по следующим вопросам:

1.10.1.1. предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

1.10.1.2. предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств, структурных подразделений;

1.10.1.3. предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

1.10.1.4. предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

1.10.1.5. по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

1.10.1.6. предложения директора Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества.

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается органом местного самоуправления.

1.10.2. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает и дает заключение по следующим вопросам:

1.10.2.1. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

1.10.2.2. предложения директора Учреждения об участии 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.

1.10.3. Наблюдательный совет рассматривает и утверждает следующие документы Учреждения:

1.10.3.1. положение о закупке товаров, работ, услуг, приобретаемых для нужд Учреждения.

1.10.4. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает и принимает решения, обязательные для исполнения директором Учреждения, по следующим вопросам:

1.10.4.1. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

1.10.4.2. о совершении крупных сделок;

1.10.4.3. о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение о совершении крупной сделки принимается Наблюдательным советом в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

Крупной признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Процент крупной сделки определяется в порядке, утвержденном действующим законодательством Российской Федерации.

Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность членов Наблюдательного совета, директора Учреждения и его заместителей, их супругов (в том числе бывших), родителей, бабушек, дедушек, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, а также двоюродных братьев и сестер, дядей, тетей (в том числе братьев и сестер усыновителей этого лица), племянников, усыновителей, усыновленных, являющихся в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; владеющих (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью долей либо являющихся единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; занимающим должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

1.11. Рекомендации, заключения и утверждения по вопросам, указанным во всех случаях, кроме указанных в подпунктах 4.23.4.1, 4.23.4.2, 4.23.4.3 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

1.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.23.4.1 и 4.23.4.2, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

1.13. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.23.4.3, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

1.14. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

1.15. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

1.16. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в очной форме, в том числе с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и видеоконференцсвязи.

Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

1.16.1. заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

1.16.2. заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения;

1.16.3. в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения;

1.16.4. секретарь Наблюдательного совета информирует его членов о дате, времени, месте проведения очного заседания (или используемых для проведения заседания средствах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или видеоконференцсвязи) и повестке заседания не позднее трех рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета;

1.16.5. заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения (или об используемых для проведения заседания средствах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и видеоконференцсвязи) и на заседании присутствует более половины членов от установленной численности; передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается;

1.16.6. возможен учет представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования;

1.16.7. возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования; заочным голосованием не могут быть согласованы предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

1.16.8. каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании (в том числе при заочном голосовании) один голос, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета;

1.16.9. первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя;

1.16.10. до избрания председателя Наблюдательного совета на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

1.17. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования:

1.17.1. заседание Наблюдательного совета в форме заочного голосования организуется по инициативе председателя Наблюдательного совета или директора Учреждения;

1.17.2. всем членам Наблюдательного совета по каналам электронной связи и/или на бумаге не позднее трех дней до начала заочного голосования Учреждением направляется уведомление;

1.17.3. уведомление должно содержать указание на инициатора заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования, вопросы, поставленные на голосование, сроки проведения голосования (не менее трех рабочих дней), место для указания даты получения уведомления и подписи члена Наблюдательного совета;

1.17.4. к уведомлению могут быть приложены материалы, являющиеся приложением к вопросам, поставленным на голосование;

1.17.5. в числе вопросов, поставленных на голосование в ходе заседания, в обязательном порядке должен быть вопрос, запрашивающий согласие члена Наблюдательного совета на проведение заседания в форме (порядке) заочного голосования;

1.17.6. в случае если хоть один из членов Наблюдательного совета проголосовал против проведения заседания Наблюдательного совета в форме (порядке) заочного голосования, то заседание в форме заочного голосования признается несостоявшимся, а по остальным вопросам повестки заседание должно состояться только в очной форме в сроки, назначенные председателем Наблюдательного совета;

1.17.7. вместе с уведомлением о проведении заседания Наблюдательного совета всем его членам Учреждением направляется бюллетень заочного голосования;

1.17.8. в бюллетене должны быть указаны вопросы, поставленные на голосование, место для размещения голосующим отметки о выражении своего результата голосования («за», «против», «воздержался»), сроки проведения голосования, фамилия, имя и отчество инициатора заседания в форме заочного голосования, место для вписывания голосующим даты голосования, место для вписывания голосующим своей фамилии и инициалов, место для подписи голосующего;

1.17.9. подписанные бюллетени в срок не позднее трех рабочих дней после даты окончания заочного голосования передаются членами Наблюдательного совета в Учреждение или секретарю Наблюдательного совета для оформления протокола.

1.18. Заочным голосованием также не могут быть избраны председатель и секретарь Наблюдательного совета.

1.19. Независимо от формы на каждом заседании секретарем Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания не позднее пяти дней после его проведения подписывается председателем Наблюдательного совета. Протокол первого заседания Наблюдательного совета составляется, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления, и в течение двух рабочих дней после заседания Наблюдательного совета направляется Учредителю.

1.20. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других

материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.

1.21. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета, а также лицам, наделенным соответствующими полномочиями.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049237

Владелец Дудорова Вера Семёновна

Действителен с 21.09.2023 по 20.09.2024