

ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации
Боровичского муниципального района
от 25.04.2019 № 1285

Устав

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Опеченский Посад»

6.3. Компетенция наблюдательного совета, порядок его формирования, срок полномочий, порядок деятельности и принятия решений 6.3.1.

Наблюдательный совет создаётся в составе 7 человек.

В состав наблюдательного совета входят: от органов местного самоуправления Боровичского муниципального района- 2 человека (1 представитель Учредителя и 1 представитель КУМИ); от общественности - 4 человека;

от работников Учреждения (на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого простым большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 1 человек.

6.3.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

6.3.3. Формирование наблюдательного совета осуществляется в соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях, а его компетенция статьёй 11 этого же Федерального закона.

6.3.4. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.

6.3.5. Председатель наблюдательного совета учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного

совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

6.3.6. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

6.3.7. Компетенция наблюдательного совета Наблюдательный совет рассматривает:

- а) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- б) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- в) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации;
- г) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;
- д) 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;
- е) проект плана финансово- хозяйственной деятельности Учреждения;
- ж) по представлению директора Учреждения проекты отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово- хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность учреждения;
- з) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174- ФЗ «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно;
- и) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- к) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- л) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения аудиторской организации.

6.3.8. По вопросам, указанным в подпунктах «а»- «г» и «з» пункта 6.3.7. настоящего Устава, наблюдательный совет даёт рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

6.3.9. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 6.3.7 настоящего Устава, наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанных в подпунктах «д» и «л» пункта 3.6.7. настоящего Устава, наблюдательный совет даёт заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

6.3.10. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж» пункта 6.3.7 настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

6.3.11. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 6.3.7 настоящего Устава, наблюдательный совет принимает решения обязательные для директора Учреждения.

6.3.12. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а»- «з» и «л» пункта 6.3.7 настоящего устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

6.3.13. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 6.3.7 настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

6.3.14. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 6.3.7 настоящего Устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 года «174- ФЗ «Об автономных учреждениях».

6.3.15. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 6.3.7 настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

6.3.16. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

6.3.17. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета:

Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверности отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора Учреждения.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета, но с обязательным уведомлением.

Заседания наблюдательного совета для рассмотрения предложения, директора Учреждения о совершении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, созывается не позднее, чем за пятнадцать календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

Директор Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

При, отсутствии на заседании наблюдательного совета по уважительной причине члена наблюдательного совета представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 6.3.7 настоящего Устава.

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.

Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

В случае если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения известить всех участников наблюдательного совета о внесении изменений в повестку дня.

Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.

Решение наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания наблюдательного совета. В протоколе указываются: место и время проведения; лица, участвовавшие в заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, итоги

голосования по ним; принятые решения. Протоколы заседаний наблюдательного совета направляются директору Учреждения.

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на директора Учреждения