

3.24. Наблюдательный совет Учреждения создается в количестве не менее пяти и не более одиннадцати человек (точное количество членов Наблюдательного совета определяется на заседании Общего собрания работников Учреждения при формировании Наблюдательного совета Учреждения и фиксируется в протоколе). Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное прекращение их полномочий принимается Учредителем Учреждения и оформляется приказом.

Решение о включении в состав Наблюдательного совета представителей работников Учреждения, представителей общественности принимается Учредителем Учреждения на основании представленных копий протоколов Общего собрания работников Учреждения, родительской конференции и оформляется приказом.

3.25. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета, подтвержденных документами.

3.26. В состав Наблюдательного совета входят: представители органов местного самоуправления в лице Собственника имущества, представители Учредителя, представители работников Учреждения, представители общественности, к которым относятся лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, а также родители, чьи дети обучаются в Учреждении.

Представители общественности могут выбираться, как Общим собранием работников Учреждения, так и на родительской конференции.

Представители родительской общественности избираются на родительской конференции Учреждения из числа тех родителей, которые желают безвозмездно работать в составе Наблюдательного совета и проявляют заинтересованность в указанной работе.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.27. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, решениями органов исполнительной власти Пермского края и Горнозаводского городского округа, органов управления образования всех уровней, настоящим Уставом.

3.28. Полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: по просьбе члена Наблюдательного совета, в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев, в случае привлечения членом Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

3.29. Ограничения при выборах членов Наблюдательного совета: директор Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета, директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса, членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

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

3.31. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения:

3.31.1. Рассмотрение предложения Учредителя, директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.

3.31.2. Рассмотрение предложения Учредителя, директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств.

3.31.3. Рассмотрение предложения Учредителя, директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

3.31.4. Рассмотрение предложения Учредителя, директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

3.31.5. Рассмотрение предложения директора Учреждения о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника. Директор принимает решение по

данному пункту Устава после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

3.31.6. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. Наблюдательный совет по данному вопросу дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

3.31.7. Рассмотрение по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения, об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

3.31.8. Рассмотрение предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.31.9. Рассмотрение предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок. Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым в соответствии с настоящим Уставом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или залог, при условии, что цена такой сделки, либо стоимость отчуждаемого и передаваемого имущества, превышает три процента балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Процент крупной сделки определяется в порядке, утвержденном Учредителем.

3.31.10. Рассмотрение предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение от совершения сделок принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета не заинтересованных в совершении сделки. Заинтересованными признаются сделки, если члены Наблюдательного совета, директор Учреждения и его заместители, их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные являются в сделке стороной выгодоприобретателя, посредником или представителем; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающие двадцать процентов Уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей, либо являются единственным или одним из не более чем трех Учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

3.31.11. Рассмотрение предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета. Директор принимает решение по данному пункту Устава после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

3.31.12. Рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации принимаются большинством две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Решение, принятое Наблюдательным советом по данному пункту Устава является обязательным для директора Учреждения.

3.32. Наблюдательный совет по представлению директора Учреждения утверждает проект отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности, квартальную, годовую, бухгалтерскую отчетность, Положение о закупках товаров, работ, услуг. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.33. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Учреждением.

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

3.35. Первое заседание 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 образовательного Учреждения.

3.36. Заседание Наблюдательного совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные лица, приглашенные председателем Наблюдательного совета, могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражают более, чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета его члена, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения

заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии Наблюдательным советом решения о проведении заочного голосования.

Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.38. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). 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.

3.39. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Протоколы заседания Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными членами Наблюдательного совета.

3.40. Организационно – техническая документационное обеспечение заседания Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию Учреждения.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890514

Владелец Дёмина Нина Ивановна

Действителен с 27.09.2023 по 26.09.2024