

**ИЗ УСТАВА МАОУ «СОШ № 32 ИМ. Г.А. СБОРЩИКОВА» Г. ПЕРМИ
(УТВЕРЖДЁН распоряжением начальника департамента образования
администрации города Перми от 03.03.2015 № СЭД-08-01-26-72)**

Наблюдательный совет Учреждения в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, высшего органа исполнительной власти Пермского края и города Перми, органов управления образованием всех уровней, Типовым положением об образовательном учреждении, а также Уставом Учреждения и Положением о наблюдательном совете.

5.3.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий, а также решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем Учреждения на основании представленных копий протоколов общего собрания трудового коллектива и оформляется приказом.

Срок полномочий наблюдательного совета равен пяти годам

5.3.1.1. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета;
- в случае невозможного 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 члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

5.3.1.2. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

5.3.2. В состав наблюдательного совета входят:

- представители органов местного самоуправления в лице Департамента и Учредителя;
- представители трудового коллектива;
- представители общественности, к которым относятся лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, а также родители, чьи дети посещают данное Учреждение.

Представители родительской общественности выбираются общим родительским собранием Учреждения из числа тех родителей, которые желают безвозмездно работать в составе наблюдательного совета и проявляют заинтересованность в указанной работе.

Представители общественности могут выбираться как общим собранием трудового коллектива, так и общим родительским собранием Учреждения.

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 Учреждения.

5.3.3. Ограничения при выборе в члены 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 неснятую или непогашенную судимость;

5.3.4. 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;

5.3.5. 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.

5.3.6. Полномочия наблюдательного совета Учреждения:

5.3.6.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам:

- предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в настоящий Устав;

- предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;

- предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

- 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 имущество принимается органом местного самоуправления.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета.

После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учредитель принимает по этим вопросам решение.

5.3.6.2. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по следующим вопросам:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

- 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.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета.

Руководитель (директор) Учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5.3.6.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора по следующим вопросам:

- проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета, с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;

- о совершении Учреждением крупных сделок - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета, с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета;
- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки, с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета.

5.3.7. Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом 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 3 (три) процента балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Процент крупной сделки определяется в порядке, утвержденном Учредителем.

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, выгодоприобретателем, посредником или представителем; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 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.

5.3.8. Наблюдательный совет утверждает по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность, положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю;

5.3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения;

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

5.3.11. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета:

5.3.11.1. Председатель избирается на первом заседании Наблюдательного совета после его создания, а также первом заседании нового состава Наблюдательного совета из числа присутствующих простым большинством голосов;

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

5.3.11.3. заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора Учреждения путем уведомления председателя Наблюдательного совета.

В течение 15 дней с момента получения уведомления председатель Наблюдательного совета назначает дату проведения заседания.

Не менее чем за 3 дня до назначенной даты заседания председатель Наблюдательного совета оповещает членов Наблюдательного совета о дате, времени, месте проведения и повестке заседания наблюдательного совета.

5.3.11.4. в заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения, иные приглашенные председателем наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения;

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

5.3.11.6. 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, а также 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.

В протоколе о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения заочным голосованием в обязательном порядке указывается о направлении извещений и опросных листов членам Наблюдательного совета, о действительности и количестве опросных листов для определения кворума, результаты голосования поименно.

5.3.11.7. каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета;

5.3.11.8. 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 заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения;

5.3.11.9. на заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Протокол заседания Наблюдательного совета в течение 2 рабочих дней после заседания направляется Учредителю.

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;

5.3.11.10. организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.