

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 2026604724533
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 26 АПР 2018 года
за ГРН 2186658926304
Инспекция ФНС России по
Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
Заместитель начальника:
Матвеева М.В.

УТВЕРЖДЕН:

постановлением Администрации

Новоуральского городского округа

от «10» 04 2018 № 667-а

УСТАВ

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 53»

(новая редакция)

5. Наблюдательный совет Автономного учреждения

40. В Автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 9 членов.

41. Срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения составляет 3 года.

42. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят:

- 1) представители Учредителя - 2 человека;
- 2) представители Комитета - 1 человек;
- 3) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 3 человека;
- 4) представители работников Автономного учреждения - 3 человека.

43. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Автономного учреждения неограниченное число раз.

Директор Автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Автономного учреждения. Директор Автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Автономного учреждения с правом совещательного голоса.

44. Членами Наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

45. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

46. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Администрацией Новоуральского городского округа.

Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива по предложению директора Автономного учреждения.

47. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена Наблюдательного совета Автономного учреждения;

б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;

в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Автономного учреждения к уголовной ответственности.

48. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения.

49. Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения.

50. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения организует работу Наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

51. Секретарь Наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета Автономного учреждения отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений.

Секретарь Наблюдательного совета Автономного учреждения не позднее, чем за семь дней до проведения заседания Наблюдательного совета Автономного

учреждения уведомляет членов Наблюдательного совета Автономного учреждения о проведении заседания путем направления письменного извещения.

52. В извещении о проведении заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения должно быть указано:

- 1) время и место проведения заседания;
- 2) вопросы, выносимые на обсуждение.

К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

53. Член Наблюдательного совета Автономного учреждения вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения дополнительных вопросов не позднее, чем за пять календарных дней до его проведения.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения.

Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения.

В случае если по предложению члена Наблюдательного совета Автономного учреждения в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения, обязано не позднее чем за три календарных дня до его проведения уведомить всех членов Наблюдательного совета Автономного учреждения о внесенных в повестку заседания изменениях.

54. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета Автономного учреждения путем направления телефонограммы.

55. К компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или Директора Автономного учреждения о внесении изменений и дополнений в Устав Автономного учреждения;
- 2) предложений Учредителя или Директора Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или Директора Автономного учреждения о реорганизации, изменении типа Автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или Директора Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений Директора Автономного учреждения об участии Автономного 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;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

7) по представлению Директора Автономного учреждения проектов отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения;

8) предложений Директора Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

9) предложений Директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответствии с законодательством об автономных учреждениях;

10) предложений Директора Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений Директора Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

56. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 55 настоящего Устава, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Автономного учреждения.

57. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 55 настоящего Устава, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

58. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 55 настоящего Устава, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение. Директор Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Автономного учреждения.

59. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 55 настоящего Устава, Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для Директора Автономного учреждения.

60. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 55 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного Учреждения.

61. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 55 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение Директора Автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Автономного учреждения.

62. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 55 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Автономного учреждения в следующем порядке.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Автономного учреждения.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Автономного учреждения.

63. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения в соответствии с настоящим Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Автономного учреждения.

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

65. Заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

66. Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Автономного учреждения, члена Наблюдательного совета Автономного учреждения или Директора Автономного учреждения.

67. В заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать Директор Автономного учреждения.

Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

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

69. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения члена Наблюдательного совета Автономного учреждения его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

70. Каждый член Наблюдательного совета Автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения.

71. Первое заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения после создания Автономного учреждения, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требованию Учредителя Автономного учреждения в двухнедельный срок после создания Автономного учреждения либо назначения нового состава Наблюдательного совета Автономного учреждения.

До избрания председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

72. Во время заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения секретарь ведет протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения.

73. Протокол заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

74. В протоколе указываются:

1) место и время проведения заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения;

2) персональный состав членов Наблюдательного совета Автономного учреждения, участвующих в заседании;

3) наличие кворума для проведения заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения;

- 4) вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- 5) основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- 6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) решения, принятые Наблюдательным советом Автономного учреждения.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

75. Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета Автономного учреждения подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Наблюдательного совета Автономного учреждения для ознакомления.

По требованию членов Наблюдательного совета Автономного учреждения им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные секретарем Наблюдательного совета Автономного учреждения.

76. Не позднее чем в течение десяти календарных дней после составления протокола заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения секретарь Наблюдательного совета Автономного учреждения обязан направить копию протокола заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения членам Наблюдательного совета Автономного учреждения.

77. Решение Наблюдательного совета Автономного учреждения может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета Автономного учреждения для обсуждения вопросов повестки заседания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

78. Наблюдательный совет Автономного учреждения не вправе принимать решения путем заочного голосования по следующим вопросам:

- 1) о совершении Автономным учреждением крупных сделок;
- 2) о совершении Автономным учреждением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

79. В целях принятия решения Наблюдательного совета Автономного учреждения путем проведения заочного голосования секретарь Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета Автономного учреждения повестку заседания со всеми необходимыми информацией и материалами для ознакомления до начала голосования по вопросам повестки заседания.

В повестке заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения в обязательном порядке должна быть указана дата принятия решения о проведении Наблюдательного совета Автономного учреждения, решение по вопросам повестки заседания которого, предлагается принять путем заочного голосования (далее – дата принятия решения).

80. Срок окончания процедуры заочного голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения устанавливается не позднее четырнадцати календарных дней с даты принятия решения.