



Департамент по социальным вопросам
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Заводоуковского городского округа «Бигилинская средняя общеобразовательная школа
имени первого директора, отличника народного образования СССР А.П. Горохова»
(МАОУ «Бигилинская СОШ»)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Заседания наблюдательного совета**

17 апреля 2023 г.

№ 15

с.Бигила

Присутствовали:

Председатель - Могутова Елена Анатольевна

Секретарь - Речкина Галина Николаевна

Члены наблюдательного совета: Шемякина Валентина Григорьевна, Трофимова Ольга Николаевна.

Жоламанов Иван Жоламанович - директор МАОУ «Бигилинская СОШ».

Отсутствовали: Думенова Елена Владимировна; Холмеева Светлана Юрьевна
(представила в письменной форме свое мнение).

ПОВЕСТКА:

1. О рассмотрении предложения директора МАОУ «Бигилинская СОШ» о внесении изменений в устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа "Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, отличника народного образования СССР А.П. Горохова".
Докладчик: Жоламанов Иван Жоламанович - директор МАОУ «Бигилинская СОШ».

СЛУШАЛИ:

Жоламанов И.Ж., директора МАОУ «Бигилинская СОШ». Жоламанов И.Ж. предложил рассмотреть членам наблюдательного совета изменения в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, отличника народного образования СССР А.П. Горохова», утвержденный приказом департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа от 02.03.2020 № 9:

1. подпункт 4.4.22. изложить в новой редакции:

«4.4.22. Компетенция наблюдательного совета.

1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

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

3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

5) 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения отчёты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона №174-ФЗ от 3 ноября 2006 года «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.»;

2. подпункт 4.4.23. изложить в новой редакции:

«4.4.23. По вопросам, указанным в абзацах 1-4, 7 и 8 подпункта 4.4.22. настоящего Устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.»;

3. подпункт 4.4.25. изложить в новой редакции:

«4.4.25. По вопросам, указанным в абзацах 5 и 11 подпункта 4.4.22. настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.»;

4. подпункт 4.4.26. изложить в новой редакции:

«4.4.26. По вопросам, указанным в абзацах 9, 10 и 12 подпункта 4.4.22. настоящего Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.»;

5. подпункт 4.4.28. изложить в новой редакции:

«4.4.28. Решения по вопросам, указанным в абзацах 9 и 12 подпункта 4.4.22. настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.»;

6. подпункт 4.4.29. изложить в новой редакции:

«4.4.29. Решение по вопросу, указанному в абзаце 10 подпункта 4.4.22. настоящего Устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона № 174-ФЗ от 03.11.2006 года «Об автономных учреждениях».»;

7. подпункт 4.4.30. изложить в новой редакции:

«4.4.30. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ от 03.11.2006 года «Об автономных учреждениях», не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.»;

8. подпункт 4.4.31. изложить в новой редакции:

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

9. абзац 4 подпункта 4.4.33. изложить в новой редакции:

«4. Ежегодно, как правило, в январе, созывается первое в текущем году заседание наблюдательного совета, в повестку которого включается вопрос об утверждении плана работы наблюдательного совета на текущий год. Проект плана работы наблюдательного совета готовит секретарь наблюдательного совета на основании предложений членов наблюдательного совета, директора Учреждения. План утверждает председатель наблюдательного совета, согласовывает директор Учреждения. План работы доводится до сведения всех членов наблюдательного совета. В течение года в план могут вноситься изменения, дополнения.»;

10. подпункт 4.4.35. изложить в новой редакции:

«4.4.35. 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.».

ВЫСТУПИЛИ:

Могутова Елена Анатольевна, председатель наблюдательного совета, поставила вопрос на голосование.

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать принять изменения в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, отличника народного образования СССР А.П. Горохова», утвержденный приказом департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа от 02.03.2020 № 9;

2.Направить учредителю изменения в устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа "Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, отличника народного образования СССР А.П. Горохова" для утверждения.

Председатель
Секретарь

подпись

подпись

Е.А.Могутова
Г.Н.Речкина

Верно:
Секретарь наблюдательного совета



Г.Н.Речкина