

## Стаття 20. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

20.1. Органами Товариства є загальні збори та виконавчий орган.

### **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.**

20.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

20.2. Враховуючи, що Товариство має одного Учасника, рішення з питань що належать до компетенції загальних зборів, приймаються Учасником Товариства одноособово та оформлюються його рішенням.

20.3. Рішення Учасника викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасником.

20.4. Загальні збори скликаються у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» або цим Статутом Товариства а також:

20.4.1. і з ініціативи виконавчого органу Товариства;

20.4.2. на вимогу Учасника Товариства.

20.5. Позачергові загальні збори скликаються:

20.5.1. з ініціативи виконавчого органу Товариства;

20.5.2. на вимогу Учасника Товариства.

Порядок скликання та проведення позачергових зборів аналогічний загальним зборам.

20.6. Річні загальні збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір, та інші питання, передбачені цим Статутом.

20.7. Разом з питаннями, запропонованими Учасником для включення до порядку денного загальних зборів, виконавчий орган Товариства з власної, ініціативи може включити до нього додаткові питання.

20.8. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

### **20.9. До компетенції загальних зборів належать:**

20.9.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

20.9.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного Статуту;

20.9.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;

20.9.4. затвердження грошової оцінки не грошового вкладу Учасника;

20.9.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства (третіми особами) у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;

20.9.6. обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;

20.9.7. обрання (припинення) одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди виконавчому органу або членам виконавчого органу товариства, посадовим особам господарських товариств єдиним учасником якого є Товариство;

20.9.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

20.9.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

20.9.10. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки)

Учасника;

20.9.11. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

20.9.12. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

20.9.13. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасником Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

20.9.14. надання згоди виконавчому органу та/або іншим особам на вчинення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю;

20.9.15. прийняття рішення про вступ третіх осіб до складу Учасників Товариства;

20.9.16. створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, інших структурних підрозділів Товариства, затвердження положень про них;

20.9.17. встановлення розміру, строків, форми і порядку внесення Учасником додаткових вкладів;

20.9.18. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасником для представлення інтересів Учасника у випадках, передбачених законом;

20.9.19. внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

20.9.20. затвердження правил, процедур положень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

20.9.21. визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, інших структурних підрозділів;

20.9.22. утворення фондів Товариства, визначення їх розмірів, порядку формування та використання;

20.9.23. прийняття рішення про вступ та/або вихід Товариства до/зі складу Учасників (засновників акціонерів) інших юридичних осіб будь-яких форм власності, в тому числі про створення приватних підприємств;

20.9.24.. прийняття рішення про відчуження часток/акцій інших юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;

20.9.25. прийняття інших рішень, віднесених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції загальних зборів Учасника.

### **ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН.**

20.10. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

20.11. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

20.12. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам (Учаснику) та організовує виконання їх рішень.

20.13. Виконавчий орган Товариства є одноосібним – Директор.

20.14. Директор Товариства обирається загальними зборами (Учасником) Товариства. Директора Товариства може бути в будь-який час усунуто від виконання своїх обов'язків або достроково звільнено з посади на підставах, передбачених цим Статутом та законодавством. Нарахування винагороди Директору починається з першого робочого дня здійснення Товариством фактичної господарської діяльності.

20.15. Директор Товариства діє на підставі цього Статуту та трудового договору, який може бути укладено з вищим органом Товариства, який від імені Товариства підписує особа уповноважена на таке підписання загальними зборами (Учасником). Директор Товариства здійснює свої повноваження від імені Товариства без довіреності, має право першого підпису всіх фінансово-господарських документів, зберігає печатки та штампи Товариства.

20.16. Директор Товариства вирішує усі питання фінансово-господарської діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів Учасників Товариства. Загальні збори (Учасник) Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм до компетенції Директора.

20.17. Директор та головний бухгалтер (в разі наявності відповідної посади) несуть відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом трьох років, а також за правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати податків та зборів (обов'язкових платежів).

20.18. Директор формує апарат управління і очолює його.

**20.19. До компетенції Директора належить:**

20.19.1. здійснення оперативного керівництва поточними справами Товариства;

20.19.2. розпорядження майном Товариства, включаючи його грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

20.19.3. представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб'єктами, підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади та управління, судами, громадянами, особами без громадянства, іноземними контрагентами;

20.19.4. призначення на посади і звільнення з посад своїх заступників, керівників підрозділів апарату управління та структурних підрозділів Товариства, а також право найму на роботу та звільнення працівників. Призначення осіб, які мають право другого підпису фінансово-господарських та інших документів визначених Статутом здійснюється за погодженням із загальними зборами (Учасником);

20.19.5. за погодженням із загальними зборами (Учасником) Товариства укладає договори застави/іпотеки/поручительства, кредитні договори, договори про розміщення грошових коштів та будь-яких інших правочинів з фінансовими, кредитними та подібними інституціями;

20.19.6. прийняття рішення про включення запропонованих від Учасника Товариства питань до порядку денного загальних зборів;

20.19.7. видача довіреностей (доручень) на вчинення правочинів та дій від імені та в інтересах Товариства (при цьому особи, яким видана довіреність, мають право діяти з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом);

20.19.8. здійснення впровадження та контролю за виконанням правил, процедур, положень та інших внутрішніх документів Товариства;

20.19.9. затвердження цін і тарифів на продукцію, роботи, послуги, які виробляє, виконує або надає Товариство, а при занятті торгівельною діяльністю - на товари;

20.19.10. відкриття рахунків у банках (фінансових установах);

20.19.11. прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та іноземних фізичних і юридичних осіб згідно з чинним законодавством України або міжнародним законодавством;

20.19.12. видача наказів, розпоряджень, інших актів з питань діяльності Товариства, що обов'язкові до виконання всіма працівниками;

20.19.13. затвердження штату Товариства, його структурних підрозділів;

20.19.14. затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів винагород за швидке та якісне виконання своїх трудових функцій працівниками Товариства, крім Директора;

20.19.15. здійснення керівництва педагогічним колективом, забезпечення раціонального добору і розстановку кадрів, створення необхідних умов для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

20.19.16. організація навально - виховного процесу;

20.19.17. забезпечення контролю за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

20.19.18. відповідальність за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

20.19.19. створення необхідних умов для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

20.19.20. забезпечення дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм техніки безпеки;

20.19.21. підтримання ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

20.19.22. забезпечення прав учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

20.19.23. призначення класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями навчально дослідними ділянками;

20.19.24. контроль за організацією харчування і медичного обслуговування учнів;

20.19.25. здійснення контролю за проходженням працівниками у встановлені строки обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

20.19.26. створення умов для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

20.19.27. відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, загальними зборами (Учасником), місцевими органами державної виконавчої влади тощо;

20.19.28. вирішення інших питань поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.

20.20. За порушення трудової дисципліни, за нанесення збитків Товариству діями (бездіяльністю), за не дотримання вимог цього Статуту, загальні збори (Учасник) можуть прийняти рішення щодо припинення повноважень Директора або тимчасовою відсторонення його від виконання своїх повноважень.

20.21. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача його обов'язків У разі припинення повноважень Директора договір з ним вважається припиненим.

20.22. У разі прийняття загальними зборами (Учасником) рішення про зупинення господарської діяльності Товариства або звільнення Директора за власним бажанням, закінчення терміну строкового трудового договору неможливістю виконувати Директором своїх обов'язків з незалежних від нього причин (смерть, хвороба тощо), обов'язки Директора виконуються учасником Товариства на громадських засадах (без права нарахування та отримання заробітної плати) до скликання загальних зборів (прийняття рішення Учасником), на яких буде обрано нового Директора Товариства.

Директор Товариства або його учасник можуть виконувати повноваження керівника Товариства на громадських засадах (без нарахування та виплати заробітної плати) у разі

прийняття такого рішення загальними зборами Учасників Товариства (Учасником Товариства).

#### **ПЕДАГОГІЧНА РАДА.**

20.23. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - Педагогічна рада. Головою Педагогічної ради є директор навчального закладу.

20.24. Педагогічна рада розглядає питання:

20.24.1. удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

20.24.2. переведення учнів до наступних класів і їх випуску видачі документів про відповідний рівень освіти нагородження за досягнення у навчанні;

20.24.3. підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

20.24.4. морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчального закладу.

20.25. Робота Педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу, кількість засідань Педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше 4 (чотирьох) разів на рік.

Члени Педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.