


Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИЙ»

125009, Россия, г. Москва,
ул. Большая Дмитровка, д.9, стр.7
Тел: +7(495)629-77-75
Тел/факс: +7(495)629-78-25
Тел/факс: +7(495)629-98-37
E-mail: rector@anoimei.ru
www.anoimei.ru



bld.7, h.9, B. Dmitrovka str.,
Russia, Moscow, 125009
tel/fax: +7(495)629-77-75
tel/fax: +7(495)629-78-25
tel/fax: +7(495)629-98-37
E-mail: rector@anoimei.ru
www.anoimei.ru

Одобрены решением
Учёного совета института
Протокол № 1 от
« 24 » августа 2016 года.

Утверждаю
Ректор АНО ВО «Институт менеджмента,
экономики и инноваций»
профессор

А.Ф.Голобородов
« 24 » августа 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О попечительском совете
Автономной некоммерческой организации
высшего образования
«Институт менеджмента, экономики и инноваций»

2016 год

1. Общие положения

1.1. Положение о Попечительском совете (далее – Положение) АНО ВО «Институт менеджмента, экономики и инноваций» разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», Уставом института.

1.2. Положение устанавливает компетенцию и состав Попечительского совета, порядок проведения его заседаний.

1.3. Попечительский совет является высшим коллегиальным органом управления Института, осуществляющим надзор за деятельностью, принятием решений и обеспечением их исполнения, использованием средств института, соблюдением законодательства.

1.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Институт не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам Попечительского совета, им могут компенсироваться расходы, связанные с участием в различных мероприятиях Института.

2. Компетенция Попечительского совета

2.1. К компетенции Попечительского совета относится решение следующих вопросов:

2.1.1. Внесение изменений в Устав Института.

2.1.2. Определение приоритетных направлений деятельности Института, принципов формирования и использования его имущества.

2.1.3. Избрание членов Попечительского совета и досрочное прекращение их полномочий. Данное решение принимается только по предложению ректора Института.

2.1.4. Осуществление контроля за целевым расходованием Институтом денежных средств. Утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса.

2.1.5. Утверждение финансового плана Института, принятие решения о проведении внеочередных независимых проверок финансово-хозяйственной деятельности и целевого использования денежных средств Института, осуществляемых независимыми аудиторскими организациями.

2.1.6. Создание филиалов, открытие представительств.

2.1.7. Принятие решения об отчуждении, сдаче в аренду, обмене или ином распоряжении имуществом Института, составляющим более 50% его активов.

2.1.8. Реорганизация и ликвидация Института.

2.2. Попечительский совет вправе:

2.2.1. Требовать предоставления отчета о деятельности института от ректора института.

2.2.2. Давать рекомендации Учёному совету и ректору института о порядке их деятельности.

2.2.3. Присутствовать на заседаниях Учёного совета и ректората института без права голоса на данных заседаниях.

3. Состав Попечительского совета

3.1. Первоначальный состав Попечительского совета избирается учредителями Института на срок 10 лет. В дальнейшем изменения в составе Попечительского совета производятся по решению самого Попечительского совета в соответствии с требованиями устава Института.

3.2. Количественный состав Попечительского совета – не менее трех членов совета..

3.3. Членами Попечительского совета являются физические лица. Для работы в Попечительском совете приглашаются лица, обладающие авторитетом и пользующиеся уважением, а также выражающие поддержку целям, для достижения которых создан институт.

3.4. Ректор и сотрудники института не могут быть членами Попечительского совета.

3.5. Выход из членов Попечительского совета возможен:

- по личному заявлению члена;
- в случае смерти члена, признания члена в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;
- по решению большинства остальных членов Попечительского совета с обязательным утверждением этого решения Советом учредителей;
- по решению Совета учредителей.

3.6. Все члены Попечительского совета имеют право присутствовать на заседании Попечительского совета, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

4. Заседания Попечительского совета

4.1. Подготовку к проведению заседания Попечительского совета, в том числе определение повестки дня заседания, осуществляет ректор Института. Любой из членов Попечительского совета в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Попечительского совета.

4.2. Внеочередное заседание Попечительского совета проводится по решению ректора Института на основании его собственной инициативы, требования аудитора, или одного и более члена Попечительского совета.

Внеочередное заседание Попечительского совета должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о его проведении.

4.3. В требовании о проведении внеочередного заседания Попечительского совета должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. При неисполнении этого условия ректор Института может принять решение об отказе в проведении заседания Попечительского совета.

4.4. Сообщение о проведении заседания Попечительского совета должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в нём, не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении заседания Попечительского совета, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Института, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

4.5. Сообщение о проведении заседания Попечительского совета должно быть направлено заказным письмом. В нём должны быть указаны:

- полное наименование Института и его место нахождения;
- дата, место, время проведения заседания Попечительского совета;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании Попечительского совета;
- повестка дня заседания Попечительского совета;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), связанными с повесткой дня заседания, адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

4.6. Заседание Попечительского совета правомочно (имеет кворум), если на нём присутствуют более половины его членов.

4.7. Перед открытием заседания Попечительского совета проводится регистрация прибывших членов Попечительского совета.

4.8. Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета, принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим.

4.9. Решения Попечительского совета на заседаниях принимаются открытым голосованием.