

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального
образования «Центр дополнительного
профессионального образования»
(Протокол № 1 от 12.11.2013г.)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

1. Общие положения

Настоящее Положение о Попечительском совете Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр дополнительного профессионального образования» (именуемый в дальнейшем - Центр) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным Законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ (в ред. от 11.02.2013г.) "О некоммерческих организациях" и Уставом Центра.

Положение о Попечительском Совете (именуемого в дальнейшем - Совет) определяет его статус, состав, функции, обязанности и полномочия, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий его членов, порядок деятельности и взаимодействия с иными органами управления Центра.

2. Статус и состав Совета

2.1. Совет является высшим коллегиальным органом управления Центра.

2.2. Первоначальный состав членов Совета в количестве не менее двух человек избирается учредителями Центра и наделяется правом решающего голоса.

После утверждения персонального состава членов Совета к последнему переходят все права и обязанности учредителей, которые определены Уставом Центра. В состав Совета с правом совещательного голоса входит по должности директор Центра.

2.3. Совет из своего состава избирает председателя и секретаря простым большинством голосов его членов. Председателем Совета назначается член Совета с правом решающего голоса.

2.4. Председатель Совета:

- созывает и проводит заседания Совета;
- утверждает повестку дня заседания Совета, а также решает все необходимые вопросы, связанные с подготовкой и его проведения;
- организует и руководит текущей работой Совета;
- представляет Совет на заседаниях Ревизионной комиссии;
- подписывает протокол заседания и иные документы, исходящие от имени Совета;
- выполняет иные функции, предусмотренные Уставом Центра и настоящим Положением.

2.5. Секретарь Совета:

- организует ведение протоколов заседаний Совета;
- обеспечивает своевременное информирование органов управления Центра о результатах проведенных проверок, предоставляет копии заключений;
- оформляет и подписывает протоколы заседаний Совета;
- организует ведение делопроизводства, документооборота и хранение документов Совета;
- выполняет поручения председателя Совета.

2.6. Центр не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за выполнение возложенных на них функций за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.

3. Функции, права и обязанности Совета

3.1. В функции Совета входит:

- обеспечение соблюдения Центра целей, в интересах которых она создана;

–иные функции, относящиеся к управлению деятельностью Центра.

К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

- внесение изменений в Устав Центра и настоящее Положение;
- определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества Центра;
- образование и досрочное прекращение полномочий исполнительного органа;
- реорганизация и ликвидация Центра;
- создание филиалов и представительств;
- участие Центра в других организациях;
- утверждение годового отчета о результатах деятельности и бухгалтерского баланса;
- формирование персонального состава Совета, избрание председателя и секретаря Совета.

3.2. В целях надлежащего выполнения своих функций Совет имеет право:

- получать от органов управления Центра все необходимые документы и материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Совета;
- изымать из дел отдельные документы (с оставлением в делах акта изъятия и копий изъятых документов) для их проверки в целях обнаружения подделки, подлога или иных злоупотреблений;
- делать запросы и получать материалы из иных источников для независимой оценки деятельности, материальном и финансовом состоянии Центра;
- привлекать в случае необходимости на договорной основе для проведения проверки специалистов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других);
- выносить на рассмотрение исполнительного органа Центра вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам, членам и должностным лицам органов управления Центра в случае нарушения ими Устава и внутренних документов Центра;
- доводить до сведения должностных лиц органов управления Центра о необходимости принятия безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь нарушение Устава;
- созывать внеочередное заседание при создании угрозы интересам Центра;
- вносить предложения в повестку дня заседания по досрочному прекращению полномочий членов Совета по основаниям, предусмотренным в п.6.2 настоящего Положения.

3.3. Совет обязан:

- проверять выполнение руководителями Центра законность совершенных гражданско-правовых сделок и нормативных правовых актов, регулирующих уставную деятельность, состояние ее имущества;
- рассматривать результаты решений Ревизионной комиссии и предпринимать действия для обеспечения деятельности Центра в соответствии с Уставом и действующим законодательством РФ.

4. Права и обязанности членов Совета

4.1. Члены Совета Центра имеют право:

- требовать проведения внеочередного заседания Совета;
- включать в объявленную повестку дня дополнительно любой вопрос, касающийся деятельности Центра;
- передать свои полномочия доверенному лицу на участие в работе Совета.

4.2. Члены Совета Центра обязаны:

- лично участвовать в заседаниях Совета, проведении проверок финансовой и хозяйственной деятельности Центра;
- нести ответственность за ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренную законодательством Российской Федерации, Уставом Центра и настоящим Положением.

5. Организация работы Совета

5.1. Совет решает все вопросы на своих заседаниях, которые проводятся не реже двух раз в год и не позднее двух месяцев по окончании календарного года. На заседаниях Совета

ведется протокол. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Все заседания Совета проводятся в очной форме.

5.2. Внеочередное заседание Совета проводится по:

- предложению Ревизионной комиссии;
- требованию любого члена Совета, обладающего правом решающего голоса.

Предложения о созыве внеочередного заседания направляются председателю Совета в письменной форме с указанием причин. Внеочередное заседание созывается не позднее двадцати календарных дней с момента подачи предложения. Если в течение этого срока председатель Совета не выполнит указанного требования, то инициатор созыва вправе самостоятельно провести внеочередное заседание Совета.

Дополнительный вопрос члена Совета включается в объявленную повестку, если он представлен не позднее, чем за пять календарных дней до объявленной даты заседания.

Сообщение о дате проведения заседания председатель Совета доводит до его членов лично или направляет по почте.

5.3. Заседание Совета включает в себя следующие этапы:

- открытие заседания председателем Совета;
- определение кворума заседания;
- оглашение вопросов повестки дня заседания;
- выступления с докладами, сообщениями и отчетами по вопросам повестки дня заседания, их обсуждение;
- формулирование председателем Совета проекта решения по вопросам повестки дня;
- голосование по вопросам повестки дня заседания;
- подведение итогов голосования;
- оглашение решений Совета по вопросам повестки дня;
- оформление протокола заседания Совета.

5.4. Заседание Совета правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют более половины членов Совета с правом решающего голоса. В случае отсутствия кворума заседание Совета переносится на более поздний срок, но не более, чем на десять календарных дней.

5.5. Заседания ведет председатель Совета. В случае отсутствия на заседании председателя Совета, председательствующий избирается на заседании из числа присутствующих членов Совета.

5.6. При решении вопросов каждый член Совета с правом решающего голоса обладает одним голосом. При равенстве голосов решающим является голос председателя Совета.

5.7. Любой член Совета в случае своего несогласия с решением Совета вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Совета.

5.8. Протокол заседания Совета должен содержать:

- дату, время и место проведения заседания
- перечень членов Совета и лиц, присутствующих на заседании;
- информацию о кворуме заседания;
- вопросы, включенные в повестку дня заседания;
- основные положения выступлений, докладов и отчетов по вопросам повестки дня;
- итоги голосования;
- решения, принятые Советом.

5.9. Протокол заседания Совета составляется в двух экземплярах не позднее семи календарных дней с момента его проведения, подписывается председателем и секретарем Совета и заверяется круглой печатью Центра.

5.10. Копии протоколов заседаний и решений Совета и выписки из данных протоколов, заверенные подписью председателя Совета и печатью Центра, представляются органу местного самоуправления, на территории которого находится Центра, органам государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, судебным и правоохранительным органам, организациям в соответствии с их запросами в письменной форме с разрешения Совета.

6. Порядок избрания и досрочного прекращения полномочий членов Совета

6.1. Срок действия полномочий Попечительского совета составляет пять лет, после чего проводится переизбрание его членов.

6.2. Полномочия отдельных членов Совета могут быть досрочно прекращены решением Совета по следующим основаниям:

- по требованию более половины членов Совета с правом решающего голоса;
- при отсутствии члена Совета на его заседаниях или неучастие в его работе более шести месяцев;
- невыполнения отдельными членами Совета п.4.2 настоящего Положения;
- совершении иных действий (бездействия) членом Совета, повлекших неблагоприятные для Центра последствия.

6.3. Заключение и расторжение гражданско-правовых договоров с гражданами, привлеченными к работе в составе Совета в соответствии с пункта 2.6 настоящего Положения, от имени Центра осуществляет ректор по решению Совета.

7. Заключительные положения

Изменения и дополнения в Положение о Попечительском совете могут быть внесены в случаях:

- изменения Устава Центра;
- изменения действующего законодательства РФ;
- единогласного решения членов Попечительского совета с правом решающего голоса.