

Выписка из Устава ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» статья  
3.3., раздела III ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ  
КОРПОРАТИВНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ

### **3.3. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА**

3.3.1. В Корпоративном университете создается Наблюдательный совет в составе 9 (девяти) членов.

3.3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.

3.3.3. Порядок формирования Наблюдательного совета:

3.3.3.1. В состав Наблюдательного совета входят:

- а) представители Учредителя – 1 (один) представитель;
- б) представителя Собственника – 1 (один) представитель;
- в) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 4 (четыре) представителя (по согласованию);
- г) представители работников Корпоративного университета – 3 (три) представителя.

3.3.3.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

3.3.3.3. Директор и заместители директора не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3.3.3.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.3.3.5. Участие в работе Наблюдательного совета осуществляется его членами на общественных началах – без оплаты.

3.3.3.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

3.3.3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- а) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Корпоративного университета в течение четырех месяцев;
- в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
- г) в случае прекращения трудовых отношений члена Наблюдательного совета с Корпоративным университетом.

3.3.3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

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

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

3.3.3.11. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.3.3.12. Председатель Наблюдательного совета организует работу

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.3.3.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета.

3.3.3.14. Секретарь Наблюдательного совета назначается Директором на срок полномочий Наблюдательного совета без права голоса. Допускается совмещение должности Секретаря при одновременном назначении членом Наблюдательного совета.

3.3.3.15. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

3.3.4. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

а) предложений Учредителя или Директора о внесении изменений и дополнений в устав Корпоративного университета;

По указанным вопросам Наблюдательный совет дает рекомендации простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредитель Корпоративного университета принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Корпоративного университета.

б) предложений Учредителя или Директора о создании и ликвидации филиалов Корпоративного университета, об открытии и о закрытии его представительств;

По указанным вопросам Наблюдательный совет дает рекомендации простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредитель Корпоративного университета принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Корпоративного университета.

в) предложения Учредителя или Директора о реорганизации, изменении типа Корпоративного университета или о его ликвидации;

По указанным вопросам Наблюдательный совет дает рекомендации простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредитель Корпоративного университета принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Корпоративного университета.

г) предложений Учредителя или Директора об изъятии имущества, закрепленного за Корпоративным университетом на праве оперативного управления;

По указанному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендацию простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредитель Корпоративного университета принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Корпоративного университета.

д) предложений Директора об участии Корпоративного университета 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;

По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Директор Корпоративного университета принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Корпоративного университета;

По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, копия которого направляется Учредителю. Директор Корпоративного университета принимает по данному вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета Корпоративного университета.

ж) по представлению Директора – отчетов о деятельности

Корпоративного университета и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Корпоративного университета;

По указанным вопросам Наблюдательный совет дает рекомендации простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредитель Корпоративного университета принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Корпоративного университета.

з) предложений Директора о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Корпоративным университетом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, которым Корпоративный университет не вправе распоряжаться самостоятельно;

По указанным вопросам Наблюдательный совет дает рекомендации простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредитель Корпоративного университета принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Корпоративного университета.

и) предложений Директора о совершении крупных сделок;

По данному вопросу Наблюдательный совет принимает решение большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, обязательное для Директора.

Решение принимается Наблюдательным советом в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета от Директора.

к) предложений Директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

По данному вопросу Наблюдательный совет принимает решение, обязательное для Директора.

Решение принимается Наблюдательным советом в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета от Директора.

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

л) предложений Директора о выборе кредитных организаций, в которых Корпоративный университет может открыть банковские счета;

По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Директор принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Корпоративного университета и утверждения аудиторской организации;

По данному вопросу Наблюдательный совет принимает решение большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, обязательное для Директора.

н) утверждение Положения о закупках, подготавливаемого Корпоративным университетом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Директор принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

3.3.5. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов работники Корпоративного университета обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.3.6. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:

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

3.3.6.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора.

3.3.6.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета извещение о проведении заседания, содержащее информацию о времени и месте проведения заседания и иные материалы посредством факсимильных сообщений, электронной почты либо иным другим способом, содержащим письменный вид.

3.3.6.4. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета с использованием любых средств связи.

3.3.6.5. Приглашенные председателем Наблюдательного совета иные лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

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

3.3.6.8. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета и не урегулированным законодательством Российской Федерации, и настоящим Уставом,

определяется регламентом Наблюдательного совета.

3.3.6.9. В случае уведомления секретаря Наблюдательного совета не позднее начала проведения заседания мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего по уважительной причине, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

Уведомление должно быть направлено в письменной форме с изложением мотивированного мнения.

3.3.6.10. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 3.3.4 настоящего Устава.

Такое голосование проводится путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

При проведении заочного голосования не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала голосования всем членам Наблюдательного совета направляется предлагаемая повестка дня со всеми необходимыми информацией и материалами для ознакомления.

Заочное голосование считается состоявшимся, если в установленный в повестке дня срок голосования проголосовали не менее половины от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.3.6.11. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя в трехдневный срок после его формирования.

До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

3.3.6.12. Наблюдательный совет утверждает регламент в целях определения порядка и сроков подготовки, созыва и проведения заседаний и иных вопросов Наблюдательного совета, положения которого не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и



настоящему Уставу.