Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Высшая школа имиджа и стиля»

Утверждено приказом Президента
от 01.03.2022
№ПД-22/03-03

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

г. Екатеринбург
2022

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Высшая школа имиджа и стиля» (далее - Организации), и иными локальными актами Организации.
1.2. Наблюдательный совет Организации (далее «Совет») является высшим органом управления Организации.
1.3. Основной функцией Совета является управление деятельностью Организации и обеспечение соблюдения целей, в интересах которых она создана.

2. Состав и основные направления деятельности Наблюдательного совета

2.1. Состав Совета образован всеми учредителями Организации.
2.2. Работой Совета руководит Председатель.
2.3. Секретарь Совета ведёт протокол.
2.4. Председатель Совета и Секретарь избираются на заседании Совета из его состава сроком на один год с правом последующего переизбрания.
2.5. Основные направления деятельности Совета Организации относятся:

- Принятие в состав учредителей новых лиц.
- Изменение Устава Организации.
- Определение порядка управления Организацией.
- Создание постоянно действующего коллегиального органа (органов).
- Назначение Президента Организации и досрочное прекращение его полномочий, заключение трудового договора с Президентом Организации.
- Утверждение плана мероприятий по развитию.
- Определение приоритетных направлений деятельности Организации.
- Утверждение принципов формирования и использования имущества Организации, в том числе принадлежащих ему денежных средств.
- Принятие решений о создании консультационных, экспертных органов Организации, утверждение положений об указанных органах и формирование указанных органов.
- Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности Организации, а также годового отчета Организации, в том числе годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности.
- Назначение и освобождение Ревизора Организации, утверждение положения о Ревизоре Организации.
- Выбор аудитора Организации.
- Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, или об участии в их деятельности, в том числе о наделении представителя Организации полномочиями для участия в работе органов управления этих юридических лиц.
- Создание филиалов и открытие представительств Организации, утверждение положений о них.
- Утверждение финансового плана деятельности Организации.
- Одобрение совершаемых Организацией сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- Реорганизация (преобразование в фонд) или ликвидация Организации.

2.6. Направления, предусмотренные подпунктом 2.2. настоящего Положения, относятся к исключительной компетенции Совета. Решение указанных вопросов не может быть передано иным органам Организации.

3. Организация деятельности Наблюдательного совета

3.1. Заседания Совета собираются Председателем Совета и проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год по письменному требованию любого члена Совета, Президента, или Ревизора.
3.2. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его членов.
3.3. При отсутствии кворума заседание откладывается и Председателем Совета устанавливается следующая дата заседания, но не более чем через 30 (тридцать) дней с даты несостоявшегося заседания.
3.4. Решение заседания Совета принимается простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.
3.5. Решение заседания Совета по вопросам его исключительной компетенции требуют единогласия членов Совета.

3.6. Каждый член Совета обладает правом одного решающего голоса.
3.7. Председатель Совета и Секретарь осуществляют полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета, хранением документации проведенных заседаний.
3.8. Организации в двухнедельный срок Председателем Совета должно быть созвано внеочередное заседание Совета Организации. Председатель Совета открывает и ведет заседание. В случае отсутствия Председателя Совета его обязанности в полном объеме исполняет лицо, избранное Председательствующим на данном заседании.
3.9. Члены Совета исполняют свои обязанности в качестве таковых на безвозмездной основе.
3.10. Члены Совета имеют право на компенсацию расходов, непосредственно связанных с их участием в работе Совета.
3.11. Решения Совета фиксируются в протоколе заседания, подписываемом Председателем Совета и Секретарем заседания.
3.12. Наблюдательным советом Организации могут рассматриваться по его решению помимо вопросов, предусмотренных уставом Организации, иные вопросы, относящиеся к деятельности Совета.
3.13. Совет при необходимости может создавать рабочие группы, консультационные и экспертные органы с привлечением сотрудников Организации и сторонних специалистов для рассмотрения отдельных вопросов.

4. Права, обязанности и ответственность Наблюдательного совета

4.1. Совет имеет право исключительного принятия решений по направлениям указанным в пункте 2.2 настоящего Положения.
4.2. Председатель Совета обязан:
- руководить заседаниями Совета;
- осуществлять через секретаря контроль выполнения решений Совета и подготовку документов (выписки, заключения и т. п.);
- организовывать подготовку материалов к заседаниям Совета, формировать повестку заседаний.

4.3. Обязанности секретаря Совета:
- ведёт протоколы заседаний Совета;
- организует явку членов Совета и присутствует на всех заседаниях Совета, а также участвует в принятии решений;
- выполняет поручения Председателя Совета;
- готовит выписки и заключения по обсуждаемым вопросам на заседаниях Совета;
- готовит информацию по вопросам деятельности Совета и доводит её до всех его членов.

4.4. Совет ответственен за:
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения;
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации.

4.5. Решения Совета являются обязательными для исполнения всеми работниками Организации.