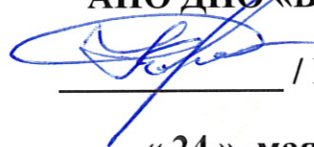


---

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Совета Учредителей

АНО ДПО «ВИСМА»



/ М. В. Ковалёв /

« 24 » мая 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ**

Москва

2017 год

## **1. Общие положения**

1.1. Совет Учредителей Организации (далее – Совет) является высшим коллегиальным органом управления, который формируется учредителями.

1.2. Совет осуществляет руководство Организацией.

## **2. Компетенция Совета**

2.1. Совет определяет направления деятельности и стратегические задачи Организации, обеспечивает соответствие деятельности Организации целям, в интересах которых она создана.

2.2. К исключительной компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

- изменение устава Организации;
- определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества Организации;
- образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий;
- назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Организации;
- наложение запрета на совершение сделок, возможными последствиями которых может явиться отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Организацией;
- утверждение договоров (соглашений) о займах или грантах, связанных с проектами совместного осуществления, а также принятие работ, выполняемых в рамках целевых грантов и проектов совместного осуществления;
- распоряжение средствами и имуществом Организации;
- рассмотрение вопросов и принятие решений о порядке выхода и исключения учредителей, подавших заявление о выходе из Организации;
- реорганизация (кроме принятия решения о преобразовании Организации) и ликвидация Организации, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса.

2.3. Совет принимает решение по любым иным вопросам, касающимся деятельности Организации, в том числе:

- по формированию учебно-методического совета Организации с целью разработки учебных планов и программ;
- по утверждению положения об оплате труда сотрудников.

## **3. Состав Совета**

3.1. В состав Совета входят представители Учредителей.

3.2. Первоначальный состав Совета определяется Учредителями.

3.3. Лица, являющиеся работниками организации, не могут составлять более одной трети от общего числа членов Совета.

3.4. Изменения в составе Совета принимаются квалифицированным большинством голосов членов Совета.

## **4. Избрание Председателя Совета**

4.1. Председатель Совета избирается на заседании Совета из числа членов Совета на 5 лет. Председатель Совета обеспечивает:

- организационную и техническую подготовку заседаний Совета;
- хранение и учет протоколов заседаний Совета.

## **5. Основные положения регламента заседаний Совета**

5.1. Решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета, в том числе, относящимся к исключительной компетенции Совета, принимаются единогласно членами Совета, присутствующими на заседании. При принятии решений на заседании Совета каждый из присутствующих на нем членов обладает одним голосом. Заседание Совета правомочно, если на заседании присутствуют более половины его членов.

5.2. Решения Совета являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами Организации.

5.3. Очередное заседание Совета созывается не реже одного раза в год. Заседания Совета, организуемые раньше этого срока, являются внеочередными. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по решению одного из Учредителей или Директора Организации. О повестке дня, месте и времени проведения заседания члены Совета уведомляются не позднее, чем за семь дней до начала его проведения.

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

5.5. По решению Совета в состав учредителей Организации могут быть приняты новые лица. Организация по решению Совета может быть преобразована в Фонд.