

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Ректора АНО ВО «МУВМ»  
от «29» мая 2017 г. № 03/ОС-17



/ Бокова И.А./

## ПОЛОЖЕНИЕ о Попечительском совете

### Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный Университет Восстановительной Медицины»

#### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный Университет Восстановительной Медицины» (далее – Положение) разработано Автономной некоммерческой организацией «Международный Университет Восстановительной Медицины» (далее – Университет) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Университета.

1.2. Попечительский совет Университета является высшим органом управления Университета.

1.3. Попечительский совет Университета является постоянно действующим коллегиальным органом, обеспечивающим соблюдение Университетом целей, в интересах которых он был создан.

#### II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. К исключительной компетенции Попечительского совета относится решение следующих вопросов:

- изменение Устава Университета;
- определение приоритетных направлений деятельности Университета, принципов формирования и использования его имущества;
- определение порядка приема в состав учредителей Университета и исключения из состава его учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Университета;
- назначение Ректора Университета и досрочное прекращение его полномочий;
- рассмотрение отчетов Ректора, руководителей структурных подразделений Университета;
- надзор за принятием Ректором решений и обеспечением их исполнения, утверждение результатов реализуемых проектов;

- избрание Попечительского совета, Президента Университета и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждение положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре), досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора);
- принятие решений о создании Университетом других юридических лиц, об участии Университета в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Университета;
- утверждение положений о филиалах и представительствах Университета;
- определение аудиторской организации, утверждение размера ее вознаграждения;
- избрание Наблюдательного совета (по представлению Президента Университета), досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета;
- избрание Координационного совета (по представлению Президента Университета), досрочное прекращение полномочий Координационного совета;
- избрание Ученого совета (по представлению Президента Университета), досрочное прекращение полномочий Ученого совета
- распоряжение имуществом Университета;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Университета, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Университета.

2.2. Первый состав Попечительского совета избирается общим собранием учредителей сроком на один год. В последующем составы Попечительского совета избираются самим Попечительским советом на срок три года. Учредители вправе избираться (входить) в состав Попечительского совета.

2.3. Попечительский совет избирается списком или персонально. Член Попечительского совета считается избранным, если за него проголосовало квалифицированное большинство в  $2/3$  голосов присутствующих на общем собрании учредителей или членов Попечительского совета Университета.

2.4. Кандидат в члены Попечительского совета, должен отвечать следующим требованиям:

- высшее образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет;
- международный авторитет, общественное признание деятельности.

2.5. В Попечительский совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов,

посягательства на общественный порядок и общественную безопасность, являются факторами, отрицательно влияющими на его репутацию.

2.6. При избрании члена Попечительского совета представляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет, характере его взаимоотношений с Университетом, а также иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

2.7. Работу Попечительского совета организует Президент Университета. Президент Университета избирается (переизбирается) членами Попечительского совета из числа членов Попечительского совета квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих членов Попечительского совета.

2.8. Секретарь заседания Попечительского совета избирается (переизбирается) членами Попечительского совета из числа членов Попечительского совета квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих членов Попечительского совета.

2.9. За работу в Попечительском совете вознаграждение не выплачивается, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

2.10. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

2.11. Внеочередное заседание Попечительского совета созывается Президентом Университета по его собственной инициативе, по требованию члена Попечительского совета, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудиторской организации (аудитора).

2.12. Члены Попечительского совета письменно извещаются о назначенном заседании Попечительского совета не менее чем за десять дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Президента Университета о назначении заседания.

2.13. В случае отсутствия Президента Университета, его функции может осуществлять одним из членов Попечительского совета по решению Президента.

2.14. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Попечительского совета.

2.15. Решения на заседании Попечительского совета принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих членов Попечительского совета, за исключением вопросов – о реорганизации и ликвидации Университета, о внесении изменений в Устав Университета, решения по которым принимаются единогласно присутствующими членами Попечительского совета. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому члену Попечительского совета не допускается.

2.16. На заседании Попечительского совета ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения. Протокол заседания Попечительского совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

2.17. Член Попечительского совета обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Университета. Член Попечительского совета в своей деятельности должен учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Университета, в том числе: контрагентов Университета, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Университет.

2.18. Попечительский совет вправе в любой момент прекратить полномочия своего члена.

2.19. Основания прекращения полномочий члена Попечительского совета по инициативе Университета:

- причинение материального ущерба Университету, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Университета;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Университета;
- нарушение положений Устава Университета, а также норм законодательства о некоммерческих организациях;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц без ведома Попечительского совета;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Университета, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Университета;

2.20. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан уведомить Попечительский совет не менее чем за три месяца.

2.21. Член Попечительского совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства.

### **III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЖЕНИЯ**

3.1. Решения Попечительского совета оформляются Протоколами заседания Попечительского совета и вступают в силу после их подписания Председателем Попечительского совета.

3.2. Работу Попечительского совета организует секретарь заседания Попечительского совета, который подчиняется непосредственно председателю Попечительского совета и ведет протоколы заседаний.