

**АНПОО «Колледж Воронежского института высоких технологий»**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор АНПОО «Колледж ВИВТ»**

*И.Я. Львович*



*10 октября 2017г.*

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О СОВЕТЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ  
КОЛЛЕДЖА ВОРОНЕЖСКОГО ИНСТИТУТА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона «Об образовании в РФ», Федерального закона «О некоммерческих организациях», устава Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Колледж Воронежского института высоких технологий» (далее по тексту – Колледж).

1.2. Совет учредителей является высшим коллегиальным органом управления Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Колледж Воронежского института высоких технологий».

1.3. Совет учредителей Колледжа действует бессрочно.

## **2. Компетенция Совета учредителей**

2.1. К исключительной компетенции Совета учредителей Колледжа относится решение следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, принципов формирования и использования его имущества;
- изменение Устава Колледжа, его утверждение;
- определение порядка приема в состав учредителей Колледжа и исключения из состава его учредителей;
- образование органов Колледжа и досрочное прекращение их полномочий (В этих случаях Совет учредителей вправе в соответствии с уставом самостоятельно утвердить процедуру и порядок образования соответствующего органа, его должностного лица), в том числе назначение единоличного исполнительного органа управления Колледжа (директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Колледжа;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Колледжа, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

- принятие решений о создании Колледжем других юридических лиц, об участии Колледжа в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Колледжа;

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Колледжа.

2.2. К иной компетенции Совета учредителей относится решение следующих вопросов:

- определение источников финансирования деятельности Колледжа;
- определение порядка регулярных поступлений от учредителей;
- утверждение программы развития Колледжа;
- утверждение локальных актов (положений), регламентирующий в соответствии с уставом деятельность, порядок формирования, структуру, компетенцию и выступления от имени Колледжа органов Колледжа.

- рассмотрение и одобрение предложений о совершении сделок, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для совершения таких сделок имеется заинтересованность и (или) требуется согласие Совета учредителей в соответствии со ст. 27 Федерального закона РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

### **3. Структура и регламент работы Совета учредителей Колледжа**

3.1. В состав Совета учредителей Колледжа входят все учредители Колледжа.

3.2. Руководит работой Совета учредителей Колледжа председатель.

3.3. Заседания Совета учредителей Колледжа проводятся по мере необходимости и организуются по инициативе учредителей (любого из учредителей) Колледжа. Внеочередное заседание Совета учредителей может быть созвано по письменному требованию любого учредителя.

3.4. Повестка дня заседания Совета учредителей согласовывается заранее со всеми членами Совета учредителей. Заседание Совета учредителей считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.

3.5. Решения принимаются открытым голосованием. При голосовании каждый член Совета учредителей имеет один голос. Решение Совета учредителей

может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным абзацами вторым - восьмым подпункта 4.4.1. Устава. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение в соответствии с настоящим Уставом.

3.6. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания учредителей, которое проводится путем проведения заочного голосования в соответствии с уставом, осуществляется в следующем порядке:

3.6.1. Член Совета учредителей, (инициирующий голосование по соответствующим вопросам, входящим в компетенцию Совета учредителей и допускающий принятие решений путем заочного голосования) не позднее, чем за 14 дней до даты голосования обязан:

- сообщить каждому члену Совета учредителей (либо под роспись, либо путем направления заказным письмом) дату голосования и предлагаемую повестку дня,

- обеспечить возможность ознакомления всех членов Совета учредителей до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами,

- обеспечить возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов

- сообщить всем членам Совета учредителей до начала голосования информацию об измененной повестке дня, а также срок окончания процедуры голосования.

3.7. Каждый член Совета учредителей вправе либо лично под роспись лицу, инициирующему голосование до истечения срока окончания процедуры голосования, либо не позднее 5-ти дней с момента истечения срока процедуры голосования путем направления заказного письма с сообщением

(подписанным учредителем) о своем голосовании по вопросам повестки дня информирует лицо, инициирующее голосование о своем решении.

3.8. Лицо, инициирующее заочное голосование (по истечении 10-ти дней с момента истечения срока процедуры голосования позднее) составляет протокол заочного голосования.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Совета учредителей;
- сведения о членах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

#### **4. Процедура проведения заседания Совета учредителей**

4.1. Заседание Совета учредителей проводится по мере необходимости и организуется по инициативе учредителей (любого из учредителей) Колледжа.

4.2. Председатель Совета учредителей осуществляет общую организацию деятельности Совета учредителей, а также проведение заседания.

4.3. В подготовку заседания входит:

- разработка повестки на заседание;
- информирование членов Совета учредителей о заседании;
- сбор и подготовка материалов, необходимых для принятия решений членами Совета учредителей в соответствии с повесткой дня.

4.4. Все решения оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета учредителей и секретарем (избранным из числа учредителей).

#### **5. Права и ответственность Членов Совета учредителей**

Члены Совета учредителей (учредители) имеют право:

- принимать участие в управлении делами Колледжа через Совет учредителей в рамках своей компетенции, определенной уставом;

– получать от органов управления Колледжа необходимую информацию по всем вопросам его деятельности.

Члены Совета учредителей несут ответственность за:

– соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей деятельности;

– своевременное выполнение решений Совета учредителей.