АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Институт стран Востока»

Принято решением	Утверждаю
Ученого совета института	Ректор
Протокол № 7	_____ Н.М. Хрящева
От «21» октября 2020 года	«21» октября 2020 год

РАБОТА НАБЛЮДАТЕЛЬНГО СОВЕТА

АНО ВО «ИНСТИТУТ СТРАН ВОСТОКА»

Москва 2020

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт стран Востока» (далее – АНО ВО ИСВ) и определяет порядок организации работы, подготовки и проведения заседаний, оформления решений наблюдательного совета АНО ВО «Институт стран Востока» (далее – наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет рассматривает вопросы деятельности АНО ВО ИСВ в соответствии с компетенцией, определенной статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пунктом 46 устава АНО ВО ИСВ.

2. Организация заседаний наблюдательного совета

2.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседания наблюдательного совета ведет председатель наблюдательного совета.

2.2. До избрания председателя наблюдательного совета на заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета из числа его членов, не являющихся представителями работников АНО ВО ИСВ.

2.3. Из числа членов наблюдательного совета может быть избран заместитель председателя наблюдательного совета, который в отсутствие председателя наблюдательного совета исполняет его функции.

2.4. Заседания наблюдательного совета созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя АНО ВО ИСВ, члена наблюдательного совета или ректора АНО ВО ИСВ.

2.5. В заседаниях наблюдательного совета вправе участвовать ректор АНО ВО ИСВ с правом совещательного голоса.

По приглашению председателя наблюдательного совета в его заседаниях могут принимать участие иные лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

2.6. Функции организационно-технического сопровождения работы наблюдательного совета выполняет секретарь наблюдательного совета, назначаемый ректором из числа работников АНО ВО ИСВ.

2.7. В целях повышения эффективности деятельности наблюдательного совета по решению наблюдательного совета из числа его членов могут назначаться лица, ответственные за предварительное рассмотрение материалов по вопросам, отнесенным

к компетенции наблюдательного совета (вопросы имущественного, финансового характера и др.) (далее – ответственные члены наблюдательного совета). Ответственные члены наблюдательного совета осуществляют предварительное рассмотрение материалов по вопросам повестки заседания и представляют свое мнение по ним в устной или письменной форме.

2.8. Проект повестки заседания наблюдательного совета формируется секретарем наблюдательного совета на основании предложений учредителя АНО ВО ИСВ, членов наблюдательного совета, ректора или уполномоченного им должностного лица АНО ВО ИСВ и представляется председателю наблюдательного совета для одобрения.

Председатель наблюдательного совета одобряет проект повестки очередного заседания, определяет место и дату его проведения.

2.9. Извещение о времени и месте проведения очередного заседания наблюдательного совета с проектом повестки заседания, одобренной председателем наблюдательного совета, а также материалами по вопросам повестки заседания и списком приглашенных лиц направляются его членам, ректору АНО ВО ИСВ и приглашенным на заседание иным лицам по электронной почте или каналам факсимильной связи через секретаря наблюдательного совета не позднее чем за пять дней до назначенной даты заседания.

Секретарь наблюдательного совета обязан удостовериться в получении членами наблюдательного совета, ректором АНО ВО ИСВ и приглашенными лицами извещения о времени и месте проведения заседания, повестки заседания и соответствующих материалов.

2.10. Подготовку материалов по вопросам повестки заседания наблюдательного совета осуществляют по поручению ректора должностные лица АНО ВО ИСВ и представляют их секретарю наблюдательного совета не позднее чем за десять дней до назначенной даты заседания.

2.11. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы управления АНО ВО ИСВ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

3. Порядок проведения заседаний и компетенция наблюдательного совета

3.1. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все его члены заранее извещены о времени и месте проведения заседания и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.

3.2. Повестка заседания наблюдательного совета утверждается его членами на заседании.

3.3. Наблюдательный совет принимает решения по обсуждаемым вопросам большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

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

Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.5. Наблюдательный совет:

3.5.1. большинством голосов от общего числа голосов его членов дает **рекомендации:**

а) по предложениям учредителя или ректора АНО ВО ИСВ:

- о внесении изменений в устав АНО ВО ИСВ;
- о создании и ликвидации филиалов АНО ВО ИСВ, об открытии и о закрытии его представительств;
- о реорганизации АНО ВО ИСВ или его ликвидации;
- об изъятии имущества, закрепленного за АНО ВО ИСВ на праве оперативного управления;

б) по предложениям ректора АНО ВО ИСВ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации АНО ВО ИСВ не вправе распоряжаться самостоятельно;

в) по отчетам о деятельности АНО ВО ИСВ и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности АНО ВО ИСВ, представляемым наблюдательному совету ректором АНО ВО ИСВ;

3.5.2. большинством голосов от общего числа голосов его членов дает заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности АНО ВО ИСВ;

3.5.3. большинством голосов от общего числа голосов его членов дает заключение по предложениям ректора АНО ВО ИСВ:

а) об участии АНО ВО ИСВ 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;

б) о выборе кредитных организаций, в которых АНО ВО ИСВ может открыть банковские счета;

3.5.4. большинством в две трети голосов от общего числа голосов его членов принимает решения, обязательные для ректора АНО ВО ИСВ:

а) по предложениям ректора о совершении крупных сделок;

б) по вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности АНО ВО ИСВ и утверждения аудиторской организации.

3.6. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для ректора АНО ВО ИСВ, по его предложениям о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 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 такой сделки принимается учредителем АНО ВО ИСВ.

3.7. Наблюдательный совет утверждает положение, регламентирующее правила закупки товаров, работ и услуг.

3.8. Члены наблюдательного совета принимают личное участие в заседаниях наблюдательного совета.

3.9. В случае отсутствия члена наблюдательного совета на заседании наблюдательного совета по уважительной причине он вправе направить письменное мнение по вопросам повестки заседания путем передачи письменного мнения секретарю для представления председателю наблюдательного совета.

Письменное мнение должно содержать: фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета, формулировку вопроса (проекта решения), позицию голосования («за», «против», «воздержался»); при необходимости мотивировку условий принятия такого решения по вопросу (проекту решения), подпись члена наблюдательного совета.

Письменное мнение члена наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки заседания, так и по отдельным вопросам.

3.10. Представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании наблюдательного совета, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования, кроме случаев, когда письменное мнение не позволяет однозначно определить позицию члена наблюдательного совета по соответствующему вопросу («за», «против» или «воздержался»).

В случае присутствия члена наблюдательного совета на заседании наблюдательного совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Если копия письменного мнения члена наблюдательного совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемые членам наблюдательного совета к заседанию, то председатель наблюдательного совета оглашает письменное мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки заседания, по которому представлено это мнение.

3.11. По предложению председателя наблюдательного совета решения наблюдательного совета по вопросам повестки дня, за исключением решений, указанных в пункте 3.15 настоящего Регламента, могут приниматься путем проведения заочного голосования, при условии, если против проведения заочного голосования не будет письменных возражений не менее одной трети от общего числа членов наблюдательного совета.

3.12. Для получения согласия членов наблюдательного совета о проведении заочного голосования секретарь наблюдательного совета направляет его членам соответствующий запрос по электронной почте или каналам факсимильной связи. В запросе о согласии членов наблюдательного совета провести заочное голосование указывается перечень вопросов, по которым предлагается провести такое голосование, с приложением необходимых материалов по каждому вопросу, а также листа результатов заочного голосования члена наблюдательного совета, оформленного в соответствии с приложением №1 к настоящему Регламенту.

В запросе указывается дата представления согласия на проведение заочного голосования, а также дата завершения заочного голосования и представления листа результатов заочного голосования члена наблюдательного совета.

Заполненный лист заочного голосования, подписанный членом наблюдательного совета, направляется секретарю наблюдательного совета по факсимильной связи, почте или иным способом в установленный срок.

3.13. При определении результатов заочного голосования учитываются листы голосования, в которых отмечен только один из возможных вариантов голосования. Листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

3.14. Представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета и результаты заочного голосования отражаются в протоколе заседаний

наблюдательного совета, оформленном в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента.

3.15. Мнение члена наблюдательного совета, представленное в письменной форме, не учитывается, а заочное голосование не проводится при принятии решений по предложениям ректора АНО ВО ИСВ о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Оформление протокола заседаний наблюдательного совета

4.1. Решения, рекомендации и заключения наблюдательного совета, принятые на его заседаниях, а также в результате заочного голосования, оформляются протоколом по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.

4.2. Протокол заседания наблюдательного совета (далее – протокол) составляется секретарем наблюдательного совета и представляется на подпись председателю наблюдательного совета не позднее трех рабочих дней со дня заседания.

К протоколу прилагаются материалы по каждому из обсуждаемых вопросов повестки дня, а также листы результатов заочного голосования членов наблюдательного совета, если такое голосование проводилось, и представленное в письменной форме мнение отсутствующего на заседании члена наблюдательного совета (при наличии).

4.3. Копии протокола в течение трех рабочих дней после его подписания направляются членам наблюдательного совета, а также ректору АНО ВО ИСВ для принятия решений или представления соответствующих документов учредителю в соответствии с законодательством Российской Федерации об автономных учреждениях и иным лицам, участвующим в заседании.

4.4. Секретарь наблюдательного совета оформляет и подписывает выписки из протоколов заседаний наблюдательного совета.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Лист результатов заочного голосования члена наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Институт стран Востока»

_____

(член наблюдательного совета) *фамилия, имя, отчество*

Дата завершения голосования и представления листа результатов «____» _____ 20__ года

Вопрос повестки заседания:
Указывается формулировка вопроса повестки заседания

Решение по вопросу повестки заседания:
Указывается проект предлагаемого решения по вопросу повестки заседания

Разъяснения о голосовании: *Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты*

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Особое мнение:
_____

Член наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Институт стран востока» *(подпись)* (*фамилия, инициалы*)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Институт сран Востока» (АНО ВО ИСВ)
Москва

от «___»_____ 20___ г. №

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

_____
_____
(должность, фамилия, инициалы)

Присутствовали:

члены наблюдательного совета:

_____
_____
_____
_____

приглашенные:

_____
_____
_____
_____
_____

Указывается формулировка вопроса в соответствии с повесткой дня

_____
(указываются ФИО докладчика, а также ФИО, принявших участие в обсуждении)

1. Принятое решение, заключение рекомендации

2. В случае заочного голосования по такой же форме излагается формулировка вопроса, вынесенного на заочное голосование, и его результаты.

Председательствующий _____ _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение №1 к протоколу заседания
наблюдательного совета АНО ВО
«Институт стран Востока»
от «____» _____ 20___г. № ___

Дополнительные материалы, представленные по вопросам повестки дня