

УТВЕРЖДЕНО УЧРЕДИТЕЛЯМИ:

Белгородский областной союз
потребительских обществ

Председатель Совета


Г.Н. Акинин
«20» декабря 2019 г.

Потребительское общество

«Содружество»

Председатель Совета


В.И. Теплов
«20» декабря 2019 г.

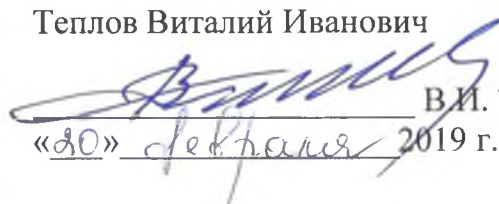
Межрегиональный кооперативный союз

«Наука»

Председатель Совета


Е.Е. Тарасова
«20» декабря 2019 г.

Теплов Виталий Иванович


В.И. Теплов
«20» декабря 2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
(новая редакция)**

Белгород 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании законодательства Российской Федерации, Устава Автономной некоммерческой организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее – Университет).

1.2. Совет учредителей осуществляет полномочия учредителей Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и иными локальными актами Университета.

1.3. Совет учредителей является органом управления Университетом, осуществляет свои полномочия в пределах компетенции, определенной Уставом Университета, настоящим Положением, и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и интересами Университета.

1.4. Совет учредителей имеет свой бланк и печать со своими реквизитами. Место нахождения Совета учредителей: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116а.

2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ

2.1. Целью работы Совета учредителей является осуществление полномочий учредителей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Университета.

2.2. К компетенции Совета учредителей относятся:

- 1) утверждение Устава Университета, изменений и дополнений к нему;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Университета, принципов формирования и использования его имущества;
- 3) назначение ректора Университета, заключение с ним трудового договора, досрочное прекращение полномочий ректора Университета;
- 4) назначение президента Университета, заключение с ним трудового договора, досрочное прекращение полномочий президента Университета;
- 5) создание, ликвидация, переименование филиалов, открытие и закрытие представительств Университета;
- 6) реорганизация и ликвидация Университета, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса;
- 7) принятие в состав учредителей новых лиц;
- 8) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Университета;
- 9) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Университета и внесение в него изменений;
- 10) участие Университета в других юридических лицах, в том числе внесение денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передача такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
- 11) рассмотрение ежегодного отчета Университета о самообследовании;

- 12) утверждение плана приема в Университет;
- 13) утверждение положения о конференции работников и обучающихся Университета, положения об Ученом совете Университета;
- 14) выполнение контрольных функции в отношении Университета, возложенных на учредителей законодательством Российской Федерации и Уставом Университета;
- 15) представление и защита интересов Университета в государственных органах, а также в органах местного самоуправления;
- 16) всестороннее содействие расширению международных связей Университета по развитию и совершенствованию научного, технического и культурного сотрудничества с ведущими университетами, школами, иными учебными заведениями, отдельными учеными и специалистами;
- 17) осуществление консультативной помощи по функционированию и развитию Университета;
- 18) выявление источников финансового и ресурсного обеспечения деловой, спонсорской и консультативной помощи Университету.

Совет учредителей Университета вправе рассматривать иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Трудовой договор с ректором Университета, а также с президентом Университета от имени Совета учредителей подписывает председатель Совета учредителей или лицо, назначенное Советом учредителей для подписания трудового договора.

2.4. Решения Совета учредителей носят обязательный характер, при условии, что они не противоречат интересам Университета.

3. СОСТАВ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ И СТАТУС ЕГО ЧЛЕНОВ

3.1. В состав Совета учредителей входят по одному представителю от каждого учредителя, являющегося юридическим лицом, и непосредственно учредитель – физическое лицо.

3.2. В работе Совета учредителей могут принимать участие с правом совещательного голоса представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, представители организаций потребительской кооперации, а также представители организаций по содействию развития кооперации, кооперативного образования и науки.

На заседания Совета учредителей приглашается ректор Университета, а также иные лица по решению председателя Совета учредителей.

3.3. Учредители – юридические лица направляют своего представителя в состав Совета учредителей Университета по решению органа управления юридического лица, уполномоченного направлять представителя в состав Совета учредителей Университета.

Изменение представителя от юридического лица в составе Совета учредителей осуществляется на основании решения органа управления юридического лица, уполномоченного направлять представителя в состав Совета учредителей Университета.

3.4. Члены Совета учредителей осуществляют свою деятельность в Совете учредителей на общественных началах без отрыва от основной деятельности.

3.5. Совет учредителей действует на основе равноправия его членов, гласности, в тесном контакте с Ученым советом Университета и ректоратом Университета.

3.6. Совет учредителей и его члены обязаны:

- действовать только в интересах Университета;
- осуществлять свои полномочия по принятию значимых для Университета решений по согласованию с ректоратом и/или Ученым советом Университета, а также с конференцией работников и обучающихся Университета в случаях, предусмотренных Уставом Университета.

- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Университета.

4. УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

4.1. Руководит Советом учредителей председатель, который избирается из числа членов Совета учредителей при положительном голосовании 2/3 членов Совета учредителей, принимавших участие в заседании, сроком на 5 лет. При отсутствии замечаний, срок деятельности Председателя пролонгируется при положительном голосовании 2/3 членов Совета учредителей, принимавших участие в заседании.

4.2. Председатель Совета учредителей:

4.2.1. руководит заседаниями Совета учредителей;

4.2.2. подписывает протоколы заседаний Совета учредителей, иные документы Совета учредителей (органа, осуществляющего полномочия учредителя) (письма, заявления и др.);

4.2.3. утверждает рекомендации и иные документы, принятые Советом учредителей;

4.2.4. представляет Университет, Совет учредителей перед органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами;

4.2.5. делегирует свои полномочия членам Совета учредителей;

4.2.6. организует выполнение и осуществляет контроль за выполнением решений, принятых Советом учредителей;

4.2.7. подготавливает и формирует документы, необходимые для реализации утверждённых решений и текущей деятельности Совета учредителей;

4.2.8. определяет способы и методы реализации решений Совета учредителей.

4.3. В целях организации проведения заседаний Совет учредителей избирает из числа членов Совета учредителей секретаря сроком на 5 лет. Секретарь Совета учредителей считается избранным, если за него проголосовало 2/3 членов Совета учредителей, принимавших участие в заседании.

4.4. Секретарь Совета учредителей:

4.4.1. ведет подготовку к проведению заседаний Совета учредителей;

4.4.2. готовит проекты документов Совета учредителей и направляет их для рассмотрения членам Совета учредителей;

4.4.3. обеспечивает членов Совета учредителей необходимой информацией о работе Совета учредителей и документами;

4.4.4. оформляет протоколы заседаний Совета учредителей и иные документы Совета учредителей;

4.4.5. осуществляет иные функции в соответствии с указаниями председателя Совета учредителей.

4.5. Выписки из протоколов заседаний Совета учредителей, копии документов Совета учредителей вправе заверять председатель Совета учредителей или секретарь Совета учредителей.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Форма работы Совета учредителей – заседание. Заседания Совета учредителей созываются председателем и проводятся в очной или заочной форме. Форму проведения заседания определяет председатель Совета учредителей.

5.2. При проведении заседания Совета учредителей в заочной форме секретарем Совета учредителей каждому из членов Совета учредителей направляется проект решения с приложением необходимых материалов и устанавливается срок, как правило, не более трех рабочих дней для ознакомления и выражения своего мнения путем внесения своей подписи в проект решения.

5.3. Проект решения должен быть передан или выслан члену Совета учредителей с использованием средств связи, в том числе электронной и факсимильной. В случае согласия член Совета учредителей вносит свою подпись в проект решения, который передает председателю Совета учредителей или высылает копию с использованием электронной или факсимильной связи.

5.4. Совет учредителей принимает решение большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании или внесших свою подпись в проект решения. Кворум для принятия решений Советом составляет не менее половины членов Совета учредителей. При определении кворума в случае проведения заседания в заочной форме учитываются подписи членов Совета учредителей в проекте решения Совета учредителей.

5.5. Расходы, связанные с работой Совета учредителей, включаются в ежегодную смету расходов Университета.

5.6. Решения Совета учредителей оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствовавшими членами Совета учредителей.

5.7. Председатель Совета учредителей осуществляет контроль за исполнением решений Совета учредителей и информирует членов Совета учредителей о выполнении принятых решений.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Университета путем принятия в новой редакции.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании законодательства Российской Федерации, Устава Автономной некоммерческой организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее – Университет).

1.2. Совет учредителей осуществляет полномочия учредителей Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и иными локальными актами Университета.

1.3. Совет учредителей является органом управления Университетом, осуществляет свои полномочия в пределах компетенции, определенной Уставом Университета, настоящим Положением, и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и интересами Университета.

1.4. Совет учредителей имеет свой бланк и печать со своими реквизитами. Место нахождения Совета учредителей: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116а.

2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ

2.1. Целью работы Совета учредителей является осуществление полномочий учредителей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Университета.

2.2. К компетенции Совета учредителей относятся:

- 1) утверждение Устава Университета, изменений и дополнений к нему;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Университета, принципов формирования и использования его имущества;
- 3) назначение ректора Университета, заключение с ним трудового договора, досрочное прекращение полномочий ректора Университета. Трудовой договор с ректором Университета от имени Совета учредителей подписывает председатель Совета учредителей или лицо, назначенное Советом учредителей для подписания трудового договора;
- 4) назначение президента Университета, заключение с ним трудового договора, досрочное прекращение полномочий президента Университета. Трудовой договор с президентом Университета от имени Совета учредителей подписывает председатель Совета учредителей или лицо, назначенное Советом учредителей для подписания трудового договора;
- 5) создание, ликвидация, переименование филиалов, открытие и закрытие представительств Университета;
- 6) реорганизация и ликвидация Университета, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса;
- 7) принятие в состав учредителей новых лиц;
- 8) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Университета;
- 9) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Университета и внесение в него изменений;
- 10) участие Университета в других юридических лицах, в том числе

внесение денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передача такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

11) рассмотрение ежегодного отчета Университета о самообследовании;

12) утверждение плана приема в Университет;

13) утверждение положения о конференции работников и обучающихся Университета, положения об Ученом совете Университета;

14) выполнение контрольных функции в отношении Университета, возложенных на учредителей законодательством Российской Федерации и Уставом Университета;

15) представление и защита интересов Университета в государственных органах, а также в органах местного самоуправления;

16) всестороннее содействие расширению международных связей Университета по развитию и совершенствованию научного, технического и культурного сотрудничества с ведущими университетами, школами, иными учебными заведениями, отдельными учеными и специалистами;

17) осуществление консультативной помощи по функционированию и развитию Университета;

18) выявление источников финансового и ресурсного обеспечения деловой, спонсорской и консультативной помощи Университету.

Совет учредителей Университета вправе рассматривать иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Решения Совета учредителей носят обязательный характер, при условии, что они не противоречат интересам Университета.

3. СОСТАВ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ И СТАТУС ЕГО ЧЛЕНОВ

3.1. В состав Совета учредителей входят по одному представителю от каждого учредителя, являющегося юридическим лицом, и непосредственно учредитель – физическое лицо.

3.2. В работе Совета учредителей могут принимать участие с правом совещательного голоса представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, представители организаций потребительской кооперации, а также представители организаций по содействию развития кооперации, кооперативного образования и науки.

На заседания Совета учредителей приглашается ректор Университета, а также иные лица по решению председателя Совета учредителей.

3.3. Учредители – юридические лица направляют своего представителя в состав Совета учредителей Университета по решению органа управления юридического лица, уполномоченного направлять представителя в состав Совета учредителей Университета.

Изменение представителя от юридического лица в составе Совета учредителей осуществляется на основании решения органа управления юридического лица, уполномоченного направлять представителя в состав Совета учредителей Университета.

3.4. Члены Совета учредителей осуществляют свою деятельность в Совете учредителей на общественных началах без отрыва от основной деятельности.

3.5. Совет учредителей действует на основе равноправия его членов, гласности, в тесном контакте с Ученым советом Университета и ректоратом Университета.

3.6. Совет учредителей и его члены обязаны:

- действовать только в интересах Университета;
- осуществлять свои полномочия по принятию значимых для Университета решений по согласованию с ректоратом и/или Ученым советом Университета, а также с конференцией работников и обучающихся Университета в случаях, предусмотренных Уставом Университета.
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Университета.

4. УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

4.1. Руководит Советом учредителей председатель, который избирается из числа членов Совета учредителей при положительном голосовании 2/3 членов Совета учредителей, принимавших участие в заседании, сроком на 5 лет. При отсутствии замечаний, срок деятельности Председателя пролонгируется при положительном голосовании 2/3 членов Совета учредителей, принимавших участие в заседании.

4.2. Председатель Совета учредителей:

- 4.2.1. руководит заседаниями Совета учредителей;
- 4.2.2. подписывает протоколы заседаний Совета учредителей, иные документы Совета учредителей (органа, осуществляющего полномочия учредителя) (письма, заявления и др.);
- 4.2.3. утверждает рекомендации и иные документы, принятые Советом учредителей;
- 4.2.4. представляет Университет, Совет учредителей перед органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами;
- 4.2.5. делегирует свои полномочия членам Совета учредителей;
- 4.2.6. организует выполнение и осуществляет контроль за выполнением решений, принятых Советом учредителей;
- 4.2.7. подготавливает и формирует документы, необходимые для реализации утверждённых решений и текущей деятельности Совета учредителей;
- 4.2.8. определяет способы и методы реализации решений Совета учредителей.

4.3. В целях организации проведения заседаний Совет учредителей избирает из числа членов Совета учредителей секретаря сроком на 5 лет. Секретарь Совета учредителей считается избранным, если за него проголосовало 2/3 членов Совета учредителей, принимавших участие в заседании.

4.4. Секретарь Совета учредителей:

4.4.1. ведет подготовку к проведению заседаний Совета учредителей;

4.4.2. готовит проекты документов Совета учредителей и направляет их для рассмотрения членам Совета учредителей;

4.4.3. обеспечивает членов Совета учредителей необходимой информацией о работе Совета учредителей и документами;

4.4.4. оформляет протоколы заседаний Совета учредителей и иные документы Совета учредителей;

4.4.5. осуществляет иные функции в соответствии с указаниями председателя Совета учредителей.

4.5. Выписки из протоколов заседаний Совета учредителей, копии документов Совета учредителей вправе заверять председатель Совета учредителей или секретарь Совета учредителей.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Форма работы Совета учредителей – заседание. Заседания Совета учредителей созываются председателем и проводятся в очной или заочной форме. Форму проведения заседания определяет председатель Совета учредителей.

5.2. При проведении заседания Совета учредителей в заочной форме секретарем Совета учредителей каждому из членов Совета учредителей направляется проект решения с приложением необходимых материалов и устанавливается срок, как правило, не более трех рабочих дней для ознакомления и выражения своего мнения путем внесения своей подписи в проект решения.

5.3. Проект решения должен быть передан или выслан члену Совета учредителей с использованием средств связи, в том числе электронной и факсимильной. В случае согласия член Совета учредителей вносит свою подпись в проект решения, который передает председателю Совета учредителей или высылает копию с использованием электронной или факсимильной связи.

5.4. Совет учредителей принимает решение большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании или внесших свою подпись в проект решения. Кворум для принятия решений Советом составляет не менее половины членов Совета учредителей. При определении кворума в случае проведения заседания в заочной форме учитываются подписи членов Совета учредителей в проекте решения Совета учредителей.

5.5. Расходы, связанные с работой Совета учредителей, включаются в ежегодную смету расходов Университета.

5.6. Решения Совета учредителей оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствовавшими членами Совета учредителей.

5.7. Председатель Совета учредителей осуществляет контроль за исполнением решений Совета учредителей и информирует членов Совета учредителей о выполнении принятых решений.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Университета путем принятия в новой редакции.