

**Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования  
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИТЦ ЭКСПЕРТ»**

**УТВЕРЖДАЮ**

\ Директор

\ АНО ДПО «УЦ ИТЦ Эксперт»

\_\_\_\_\_ Казаков В.Ю.

«18» октября 2024 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ**

Москва  
2024 г.

## 1. Общие положения

Настоящее положение о Попечительском совете Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИТЦ ЭКСПЕРТ», (далее - Учреждение) разработано с целью систематизации действий и процедур, направленных на осуществление руководства деятельностью

Учреждением и разработано в соответствии с Уставом Учреждения.

1.1. Руководство Учреждением осуществляется Попечительским советом, являющийся высшим органом управления Учреждения. Основной функцией Попечительского совета является обеспечение соблюдения целей, для достижения которых Учреждение было создано.

1.2. Для управления Учреждением учредители создают Попечительский совет, в который входят по 3 (три) представителя от каждого учредителя.

1.3. Попечительский совет избирается решением учредителей сроком на 5 (пять) лет и действует на основании настоящего Положения.

1.4. Полномочия члена Попечительского совета прекращаются досрочно в случаях:

- поданного заявления члена Попечительского совета на имя председателя Попечительского совета о выходе из состава Попечительского совета Учреждения по собственному желанию;

- физической невозможности исполнения полномочий (смерть);

- прекращения трудовых отношений члена Попечительского совета с учредителем Учреждения, представителем которого он являлся.

1.5. При наступлении событий, указанных в п.1.4 настоящего Положения, Учредитель выдвигает новую кандидатуру в состав Попечительского совета, направив соответствующее уведомление на имя председателя Попечительского совета.

1.6. Избрание новой кандидатуры в состав Попечительского совета осуществляется по решению учредителей Учреждения. Проведение заседания

Попечительского совета до избрания выдвинутой новой кандидатуры не допускается.

1.7. Попечительский совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий.

1.8. Полномочия члена Попечительского совета действуют с момента избрания (включая избрание в уже действующий состав Попечительского совета) до момента прекращения полномочий избранного состава Попечительского совета (независимо от даты избрания члена Попечительского совета в его состав).

1.9. Попечительский совет при выполнении своих функций руководствуется:

- Уставом Учреждения;
- Действующим законодательством Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Настоящим Положением.

## **2. Компетенции Попечительского совета**

2.1. К исключительной компетенции Попечительского совета относится:

2.1.1. Определение основных направлений деятельности Учреждения, принципов формирования и использования его имущества;

2.1.2. Утверждение изменений в Устав Учреждения и утверждение Устава в новой редакции;

- 2.1.3. Избрание председателя Попечительского совета и досрочное прекращение его полномочий;
- 2.1.4. Формирование и досрочное прекращение полномочий органов Учреждения (за исключением назначения и досрочного прекращения полномочий директора);
- 2.1.5. Утверждение организационной структуры Учреждения;
- 2.1.6. Утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений;
- 2.1.7. Утверждение годового отчета директора Учреждения;
- 2.1.8. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- 2.1.9. Образование, а также избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Учреждения, в случае принятия решения о ее образовании;
- 2.1.10. Принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других юридических лицах;
- 2.1.11. Принятие решений о создании филиалов и представительств Учреждения;
- 2.1.12. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 2.1.13. Осуществление иных полномочий, отнесённых к исключительной компетенции высшего органа управления, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 2.1.14. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Попечительского совета, не могут быть переданы на решение директору Учреждения.

### **3. Организация работы Попечительского совета**

- 3.1. Организацию работы Попечительского совета осуществляет председатель и Ответственный секретарь.

### 3.2. Председатель Попечительского Совета:

3.2.1. Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета из состава Попечительского совета Учреждения, сроком на 5 (пять) лет.

3.2.2. При досрочном прекращении полномочий председателя Попечительского совета члены Попечительского совета избирают нового председателя в срок не позднее 14 календарных дней, со дня прекращения полномочий председателя Попечительского совета. В случае истечения срока полномочий председателя Попечительского совета, вопрос об избрании председателя Попечительского совета включается в повестку дня очередного заседания Попечительского совета.

3.2.3. При досрочном прекращении полномочий директора Учреждения, либо истечения его срока полномочий, председатель Попечительского совета исполняет обязанности директора Учреждения до избрания нового директора Учреждения.

### 3.3. Полномочия председателя Попечительского совета:

3.3.1. Организует работу Попечительского совета, обеспечивает эффективную организацию деятельности Попечительского совета;

3.3.2. Осуществляет взаимодействие с иными органами управления и должностными лицами Учреждения в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Попечительским советом решений;

3.3.3. Представляет Попечительский совет в отношениях с директором Учреждения;

3.3.4. Созывает заседания Попечительского совета и Собрание учредителей;

3.3.5. Принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Попечительского совета повестки дня и информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

3.3.6. Председательствует на заседаниях Попечительского совета Учреждения;

3.3.7. Обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний

Попечительского совета, официально открывает и закрывает заседания, принимает решения по переносу заседания;

3.3.8. Организует ведение протоколов заседаний Попечительского совета, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;

3.3.9. Организует от имени Попечительского совета контроль за исполнением решений Попечительского совета;

3.3.10. Назначает и прекращает полномочия Ответственного секретаря Попечительского совета, контролирует его деятельность;

3.3.11. Отдает распоряжения обязательные к исполнению директором Учреждения в пределах его полномочий;

3.3.12. Осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Учреждения;

3.3.13. Подписывает письма и иные документы от имени Попечительского совета;

3.3.14. Реализует иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.4. Ответственный секретарь Попечительского совета:

3.4.1. Ответственным секретарем является лицо, избранное Попечительским советом по представлению председателя Попечительского совета.

3.5. Ответственный секретарь осуществляет следующие функции:

3.5.1. Согласовывает с председателем Попечительского совета дату, время и место проведения заседания Попечительского совета;

3.5.2. Уведомляет членов Попечительского совета о проведении заседания посредством направления соответствующих уведомлений с указанием даты, времени и места проведения заседания Попечительского совета;

3.5.3. Ведет протокол заседания Попечительского совета;

3.5.4. Осуществляет контроль за голосованием по вопросам повестки дня;

3.5.5. Осуществляет подготовку протокола заседания Попечительского совета

по итогам принятых решений по вопросам повестки дня.

#### **4. Заседания Попечительского совета**

4.1. Попечительский совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

4.2. Внеочередное заседание Попечительского совета созывается по инициативе председателя Попечительского совета или по требованию учредителя (-й).

4.3. При проведении заседаний Попечительского совета могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы исключительной компетенции Попечительского совета, без присутствия в месте проведения заседания, при этом Учреждением могут использоваться любые способы позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании.

4.4. Информация о месте, дате и времени проведения заседания Попечительского совета сообщается всем членам Попечительского совета путем направления письменного уведомления на электронные адреса членов Попечительского совета не позднее 7 (семи) календарных дней до даты его проведения, и является официальным объявлением о его проведении. Так же, членам Попечительского совета направляется повестка дня и материалы по вопросам повестки дня заседания.

#### **5. Решения Попечительского совета**

5.1. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Попечительского совета, в случае, если рассматриваемые вопросы не относятся к исключительной компетенции Попечительского совета.

- 5.2. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.
- 5.3. Решения по вопросам повестки дня Попечительского совета принимаются большинством голосов присутствующих на нем членов Попечительского совета.
- 5.4. Решения по вопросам предусмотренных пунктами 2.1.1-2.1.13 настоящего Положения относятся к исключительной компетенции Попечительского совета и принимаются единогласным решением голосов членов Попечительского совета.
- 5.5. В случае равенства голосов членов Попечительского совета голос председателя является решающим.
- 5.6. По результатам проведения заседания Попечительского совета составляется протокол.
- 5.7. В протоколе заседания Попечительского совета указывается дата, место и время проведения заседания, повестка дня заседания Попечительского совета, сведения о лицах, принявших участие в заседании Попечительского совета, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, принятые решения, сведения о лице, проводившем подсчет голосов. Протокол подписывается председателем и Ответственным секретарем Попечительского совета.
- 5.8. Решения Попечительского совета могут приниматься посредством заочного голосования, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Попечительского совета. Такое голосование проводится путем обмена документами посредством электронной почты с применением электронной цифровой подписи.
- 5.9. Ответственный секретарь направляет всем членам Попечительского совета повестку дня. Предоставляет возможность ознакомиться со всеми необходимыми информацией и материалами, и информирует о сроке окончания процедуры голосования.
- 5.10. Протокол заочного голосования оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.



## **6. Права и обязанности членов Попечительского совета**

6.1. Члены Попечительского совета имеют право:

6.1.1. Знакомиться с документами Учреждения и получать любую информацию, касающуюся деятельности Учреждения;

6.1.2. В любое время выйти из состава Попечительского совета.

6.2. Члены Попечительского совета обязаны:

6.2.1. Содействовать в реализации задач Учреждения;

6.2.2. Добросовестно относиться к своим обязанностям;

6.2.3. Не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Учреждения;

6.2.4. Выполнять свои обязанности лично, в исключительных случаях через представителя, назначенного на основании оформленной доверенности.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Решения о внесении изменений в настоящее Положение принимаются Собранием учредителей Учреждения.

7.2. Внесенные изменения в настоящее Положение вступают в силу с даты принятия соответствующего решения Собранием учредителей Учреждения.