

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ О СОБРАНИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»
	ОД – 06 – СМК – П – 69



УТВЕРЖДЕНО
Ректор АНО ВО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»
Г.А. Кувшинова
«06» февраля 2023 г.

РАССМОТРЕНО
на заседании Ученого совета
АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»
протокол № 4 от «06» февраля 2023 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОБРАНИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСНТИТУТ ДИЗАЙНА»**

Дата введения
«06» февраля 2023 г.

Москва 2023 г.

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ О СОБРАНИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»
	ОД – 06 – СМК – П – 69

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Собрании Учредителей (далее – Положение) разработано в соответствии:

- с законодательством Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Уставом АВТНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» (далее – Институт).

1.2. Общее Собрание Учредителей является высшим коллегиальным органом управления Института.

1.3. Основной функцией Собрания Учредителей является обеспечение соблюдения целей, в интересах которых была создана АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА».

1.4. АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» не вправе выплачивать вознаграждения Учредителям за выполнение ими функций по участию в работе собрания Учредителей, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе собрания.

1.5. В соответствии с пунктом 1.8. Устава АВТНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» Учредителями Института являются:

1.5.1. Полностью дееспособный гражданин Российской Федерации Назаров Юрий Владимирович;

1.5.2. Полностью дееспособный гражданин Российской Федерации Сойфер Александр Вольфович;

1.5.3. Полностью дееспособный гражданин Российской Федерации Пильстров Илья Юрьевич;

1.5.4. Общероссийская общественная организация «Союз Дизайнеров России» (115035, город Москва, улица Садовническая, 35, ОГРН 1037739752874, ИНН 7704104249);

1.5.5. Полностью дееспособный гражданин Российской Федерации Кувшинова Галина Анатольевна;

1.5.6. Полностью дееспособный гражданин Российской Федерации Комиссарова Людмила Сергеевна.

1.6. Учредители Института имеют равные права и несут равные обязанности.

1.7. Учредители Института вправе выйти из состава учредителей Института в любое время без согласия остальных учредителей, написав в соответствии с Федеральным законом “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” сведения о своем выходе в регистрирующий орган. Права и обязанности учредителя Института в случае его выхода из состава учредителей прекращаются со дня внесения изменений в сведения об Институте, содержащиеся в едином государственном реестре

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ О СОБРАНИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»
	ОД – 06 – СМК – П – 69

юридических лиц. Учредитель, вышедший из состава учредителей, обязан направить уведомление об этом Институту в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей Института в регистрирующий орган.

1.8. По решению учредителей Института, принятому единогласно, в состав его учредителей могут быть приняты новые лица - физические и (или) юридические лица.

2. КОМПЕТЕНЦИИ СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

2.1. К исключительной компетенции Собрания Учредителей относятся:

- 2.1.1. Изменение и утверждение Устава;
 - 2.1.2. Определение приоритетных направлений деятельности Института, в том числе утверждение программ развития, принципов формирования и использования имущества Института;
 - 2.1.3. Определение порядка приема и принятие в состав учредителей новых лиц;
 - 2.1.4. Назначение ректора Института и досрочное прекращение его полномочий;
 - 2.1.5. Определение условий труда ректора;
 - 2.1.6. Избрание президента Института, вице-президента Института и досрочное прекращение их полномочий;
 - 2.1.7. Определение условий труда президента Института и вице-президента Института;
 - 2.1.8. Решение вопросов о реорганизации и ликвидации Института, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;
 - 2.1.9. Принятия решения о создании филиалов и открытии представительств Института;
 - 2.1.10. Принятия решения о создании Институтами других юридических лиц, об участии Института в других юридических лицах;
 - 2.1.11. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
 - 2.1.12. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Института;
 - 2.1.13. Определение порядка управления Институтами;
 - 2.1.14. Формирование Общего собрания работников и обучающихся, Ученого совета и досрочное прекращение их полномочий.
- 2.2. К компетенции Собрания Учредителей Института также относится решение других вопросов (не отнесенных к исключительной компетенции Собрания учредителей Института):
- 2.2.1. Утверждение финансового плана Института и внесение в него изменений;
 - 2.2.2. Принятие решений о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности высших должностных лиц Института.

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ О СОБРАНИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»
	ОД – 06 – СМК – П – 69

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

3.1. Учредители Института имеют право:

3.1.1. Участвовать в управлении Институтом в порядке, предусмотренном Уставом Института;

3.1.2. Получать полную информацию о деятельности Института, том числе, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией;

3.1.3. Пользоваться услугами Института на равных условиях с другими лицами;

3.1.4. Подписывать и согласовывать документы Института, представленные на лицензирование и государственную аккредитацию;

3.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

3.2. Учредители Института обязаны:

3.2.1. Соблюдать положения Устава Института, других совместных договоров и соглашений, не противоречащих Уставу;

3.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Института;

3.2.3. Способствовать достижению уставных целей Института, выполнению программ и направлений его деятельности, укреплять авторитет Института;

3.2.4. Не совершать действий, наносящих ущерб законным интересам Института;

3.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

4.1. Порядок работы Собрании учредителей и рассмотрения вопросов на заседаниях определяются Уставом и разработанным на его основе настоящим Положением.

4.2. Очередное Собрание Учредителей созывается не реже 1 (одного) раза в год и не позднее 6 (шести) месяцев по окончанию финансового года.

4.3. Собрания учредителей, созываемые раньше этого срока, являются внеочередными. Созывает Собрание учредителей ректор Института. Внеочередные Собрания учредителей созываются:

- по требованию одного или нескольких учредителей Института;
- по решению Общего собрания работников и обучающихся Института;
- по решению Ученого совета Института;
- по решению ректора Института.

4.4. Уведомление о созыве Собрании учредителей Института должно быть направлено ректором Института всем учредителям Института не позднее, чем за 30 календарных дней до даты его проведения в письменной форме (в том числе посредством электронной почты). Уведомление должно содержать перечень вопросов, выносимых на

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ О СОБРАНИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»
	ОД – 06 – СМК – П – 69

обсуждение.

4.5. Собрание Учредителей вправе принимать решения по любым вопросам, касающимся деятельности Института.

4.6. На заседания Собрания Учредителей избирается секретарь собрания, которому поручается ведение протокола заседания Собрания Учредителей и подсчет голосов при голосовании.

4.7. На заседании Собрания Учредителей избирается председатель собрания, который ведет заседание и определяет порядок рассмотрения вопросов.

4.8. Решения на заседании Собрания учредителей Института принимаются путем открытого голосования. На заседании Собрания учредителей Института при голосовании один учредитель обладает одним голосом.

4.9. Решения не отнесенные к исключительной компетенции Собрания учредителей Института, принимаются простым большинством голосов учредителей.

4.10. Решения по вопросам исключительной компетенции, указанным в пунктах 2.1.1, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 настоящего Положения, принимаются Собранием Учредителей единогласно.

4.11. Решения по вопросам исключительной компетенции, указанным в пунктах 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14 настоящего Положения, принимаются Собранием Учредителей Института квалифицированным большинством в 2/3 голосов.

4.12. Заседание Собрания учредителей правомочно, если на нем присутствуют все учредители Института.

4.13. Учредители Института информируются секретарем о проведении заседания Собрания Учредителей не менее чем за неделю до дня планируемого заседания. Материалы по вопросам, предлагаемым для рассмотрения на заседании Собрания Учредителей, в тот же срок рассылаются секретарем Учредителям.

4.14. При необходимости решение Собрания учредителей может приниматься путем проведения заочного голосования (опросным путем), кроме решений по вопросам, указанным в пункте 2.1. данного положения.

4.15. Решение о проведении голосования опросным путем принимается ректором, который определяет день окончания процедуры голосования. Текст бюллетеня для заочного голосования утверждается ректором не позднее, чем за 30 дней до дня окончания процедуры заочного голосования.

4.16. Уведомления учредителей о проведении заочного голосования производится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Уведомления и бюллетени для заочного голосования рассылаются не позднее 25 дней до дня окончания процедуры заочного голосования.

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ О СОБРАНИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»
	ОД – 06 – СМК – П – 69

В уведомлении должны быть указаны: повестка дня, порядок и сроки ознакомления с необходимыми сведениями и документами, порядок и сроки внесения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов, срок окончания процедуры заочного голосования.

4.17. Предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов вносятся учредителями Института путем направления письменных предложений ректору не позднее 15 дней до дня окончания процедуры заочного голосования.

Предложения, поступившие в срок позднее 15 дней до дня окончания процедуры заочного голосования, не рассматриваются.

В случае внесения изменений в повестку дня Собрания учредителей, голосование по которому проводится опросным путем, ректор утверждает текст бюллетеня с учетом внесенных в него изменений в течение трех дней с момента поступления предложений.

В указанном случае ректор обязан уведомить учредителей Института о внесении изменений в повестку дня способом, указанным в п. 4.16. настоящего Положения. С уведомлением также направляется бюллетень в новой редакции. Срок окончания процедуры голосования в данном случае увеличивается на 15 дней.

4.18. Заполненные бюллетени должны поступить ректору не позднее дня окончания процедуры заочного голосования. Подсчет голосов производится счетной комиссией в составе не менее трех членов, избираемых ректором, в течение трех дней со дня окончания процедуры заочного голосования. в течение пяти дней со дня окончания процедуры заочного голосования счетная комиссия утверждает протокол счетной комиссии о результатах голосования и доводит его до сведения учредителей Института.

4.19. Заседания Собрания Учредителей протоколируются. Протоколы заседаний Собрания Учредителей подписываются председателем собрания и секретарем и хранятся у ректора Института в течение всего срока деятельности Института.

4.20. Участие Учредителей Института в работе Собрания Учредителей не оплачивается, за исключением компенсации прямых расходов, связанных с этим участием.

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ О СОБРАНИИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»
	ОД – 06 – СМК – П – 69

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработано:		
Проректор по учебно-методической работе		Т.С. Пантюхова
Согласовано:		
Начальник методического отдела		Н.В. Вдовенко