

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»****ПРИКАЗ №03102025-1**

г. Москва

3 октября 2025 года

О введении в действие локальных нормативных актов

В соответствии с решением Наблюдательного совета АНО ВО «Универсальный Университет» (Протокол №2 от 03.10.2025)

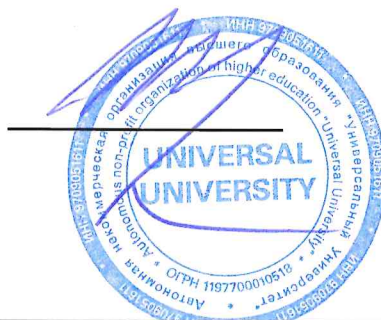
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Положение об Учёном совете АНО ВО «Универсальный Университет».
2. Ввести в действие Положение об Общем собрании работников и обучающихся АНО ВО «Универсальный Университет».
3. Ввести в действие Положение о Директоре АНО ВО «Универсальный Университет».
4. Ввести в действие Положение о Наблюдательном совете АНО ВО «Универсальный Университет».
5. Операционному директору довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц в части их касающейся.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Приложения:

1. Положение об Учёном совете АНО ВО «Универсальный Университет».
2. Положение об Общем собрании работников и обучающихся АНО ВО «Универсальный Университет».
3. Положение о Директоре АНО ВО «Универсальный Университет».
4. Положение о Наблюдательном совете АНО ВО «Универсальный Университет».

Директор



Е.В. Черкес-заде

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

АНО ВО «Универсальный Университет»

№03102025-1 от 03.10.2025

ПРИНЯТО

Решением Наблюдательного совета

АНО ВО «Универсальный Университет»

(протокол №2 от 03.10.2025)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете АНО ВО «Универсальный Университет»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет Автономной некоммерческой организации высшего образования «Универсальный Университет» (сокращенное название - АНО ВО «Универсальный Университет») (далее - «**Наблюдательный совет**», «**Положение**», «**Университет**») является высшим коллегиальным органом управления Университета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими законодательными и иными правовыми актами, Уставом Университета, а также настоящим Положением.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Количественный состав Наблюдательного совета составляет не менее 6 (шести) человек, включая председателя и секретаря Наблюдательного совета.

2.2. Наблюдательный совет формируется Общим собранием Учредителей. При этом директор является членом Наблюдательного совета по должности.

2.3. Директор и заместители директора Учреждения не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.4. Лица, являющиеся работниками Университета, не могут составлять более чем одну треть общего числа членов Наблюдательного совета Университета.

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.6. При необходимости принятия решения о внесении изменений в состав Наблюдательного совета Университета директор направляет письменное уведомление учредителям с указанием Ф.И.О. кандидата и его должности. На основании письменного обращения директора Университета учредители вносят изменения в приказ и утверждают новый состав Наблюдательного совета путем проведения Общего собрания учредителей.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена Наблюдательного совета;

б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

в) по иным основаниям, в том числе, связанным с утратой трудовых отношений члена Наблюдательного совета на момент членства в Наблюдательном совете.

2.7.1. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.8. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное количество раз.

2.9. Наблюдательный совет собирается не реже одного раза в год.

2.10. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

2.11. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета, избираемый на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета на первом заседании.

2.11.1. Председатель наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.11.2. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Университета.

2.12. Представитель работников колледжа не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.14. Члены Наблюдательного совета также избирают секретаря Наблюдательного совета из числа сотрудников Университета, без права голоса.

2.15. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета.

2.16. Прочие условия, регулирующие деятельность Наблюдательного совета, определяются внутренними документами Университета, утверждаемыми Наблюдательным советом.

3. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

3.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Университета, принципов формирования и использования его имущества;

3.1.2. Определение порядка приема в состав учредителей Университета и исключения из состава его учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;

3.1.3. Образование органов Университета и досрочное прекращение их полномочий в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

- 3.1.4. Формирование Ученого совета и утверждение документов, регламентирующих его деятельность;
- 3.1.5. Формирование Общего собрания работников и обучающихся Университета и утверждение документов, регламентирующих его деятельность;
- 3.1.6. Избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии и утверждение документов, регламентирующих ее деятельность;
- 3.1.7. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Университета;
- 3.1.8. Принятие решений о создании Университетом других юридических лиц, об участии Университета в других юридических лицах
- 3.1.9. Принятие решений о реорганизации (за исключением преобразования Университета в фонд) и ликвидации Университета, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 3.1.10. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Университета;
- 3.1.11. Реорганизация (за исключением преобразования), ликвидация Университета, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;
- 3.1.12. Утверждение программы (стратегии) развития Университета;
- 3.1.13. Ежегодное утверждение ключевых показателей эффективности Университета;
- 3.1.14. Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Университета, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изменений и дополнений, а также расторжение договора, в том числе досрочно;
- 3.1.15. Предоставление согласия на работу единоличному исполнительному органу по совместительству у другого работодателя, а также согласование совмещения единоличным исполнительным органом Университета должностей в органах управления других организаций;
- 3.1.16. Принятие решения о материальном поощрении директора, привлечение Директора к дисциплинарной ответственности;
- 3.1.17. Утверждение сметы расходов Университета по представлению Директора Университета;
- 3.1.18. Создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Университета;
- 3.1.19. Утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 3.1.20. Предварительное согласование крупных сделок и сделок с заинтересованностью (согласно пунктам 9.8, 9.11 Устава Университета);

3.1.21. Создание на временной или постоянной основе комитетов, комиссий при Наблюдательном совете, утверждение положений об их деятельности, избрание состава таких комитетов, комиссий и принятие решений об упразднении указанных комитетов, комиссий или досрочном прекращении полномочий отдельных членов указанных комитетов, комиссий;

3.1.22. Утверждение и изменение следующих локальных нормативных актов Университета: положения о закупках, положения о внутреннем контроле, положение об оплате труда, положения о единоличном исполнительном органе, положения о Наблюдательном совете; 3.1.23. Использование резервного фонда и иных фондов Университета;

3.1.24. Принятие решения о получении лицензий на конкретные виды деятельности;

3.1.25. Инициирование любых судебных споров, истцом по которым выступает Университет, цена иска по которым превышает размер крупной сделки, как она определена Уставом Университета;

3.1.26. Принятие решения об одобрении следующих сделок Университета:

- сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Университетом недвижимого имущества на сумму свыше 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;
- сделок по сдаче в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Университета на сумму свыше 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.

3.2. Наблюдательный совет по представлению директора утверждает следующие документы:

а) стратегию развития и приоритеты деятельности Университета на среднесрочный период;

б) ежегодно актуализируемые ключевые показатели эффективности деятельности Университета;

в) ежегодную смету расходов Университета, а также вносимые в нее изменения.

3.3. Наблюдательным советом могут рассматриваться иные вопросы, относящиеся к деятельности Университета, а также приниматься решения в случае, предусмотренном статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

3.4. Решения наблюдательного совета являются обязательными для исполнения директором Университета. Передача полномочий Наблюдательного совета Общему собранию, директору, иным органам Университета не допускается.

3.5. При Наблюдательном совете могут формироваться совещательные и консультативные органы в целях выработки рекомендаций в сфере компетенции Наблюдательного совета по профильным вопросам сформированных органов. Решение о формировании указанных органов и об утверждении положений об их деятельности принимается Наблюдательным советом.

3.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение директору.

4. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ К ЗАСЕДАНИЯМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Наблюдательному совету, представляются подразделениями в Университет.

4.2. На основании поступивших от структурных подразделений материалов, завизированных руководителями структурных подразделений Университета, секретарь Наблюдательного совета готовит проект повестки заседания Наблюдательного совета и представляет ее на рассмотрение директору Университета с приложением соответствующих материалов.

4.3. После одобрения проекта повестки Университет формирует комплект документов к заседанию Наблюдательного совета.

4.4. Комплект материалов на рассмотрение Наблюдательному совету Университета включает в себя:

- повестку заседания Наблюдательного совета;
- представление вопроса повестки на Наблюдательный совет (Приложение 1);
- проект решения Наблюдательного совета (Приложение 2);
- документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания.

4.5. Материалы к заседанию Наблюдательного совета оформляются в соответствии с общими требованиями делопроизводства, принятыми в Университете.

4.6. Члены Наблюдательного совета имеют право вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения.

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной форме и путем проведения заочного голосования (опросным путем).

5.2. Очные заседания могут проводиться в формате видеоконференции, а также с использованием технических средств связи, позволяющих общение в режиме реального времени. Факт участия членов Наблюдательного совета в формате видеоконференции, а также с использованием технических средств связи, позволяющих общение в режиме реального времени, отражается в протоколе заседания наблюдательного совета. Очные заседания Наблюдательного совета считаются правомочными, если на них присутствуют более половины его членов.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета представляет председателю Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета:

- а) проект повестки заседания Наблюдательного совета;
- б) проекты решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;

в) документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания.

5.4. Утвержденные председателем Наблюдательного совета проект повестки заседания и соответствующие материалы не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания рассылаются директору и другим членам Наблюдательного совета Университета.

5.5. Решение Наблюдательного совета может быть принято на заседании Наблюдательного совета (путем совместного присутствия членов Наблюдательного совета или с использованием видеоконференции, которая позволяет идентифицировать участника заседания и позволяет всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом) или заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются настоящим Уставом и внутренними документами Университета, утверждаемым Наблюдательным советом.

5.6. Решения по вопросам, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета, принимаются квалифицированным большинством голосов Наблюдательного совета не менее 2/3 (две третьих) членов Наблюдательного совета, присутствующих на соответствующем заседании или принявших участие в заочном голосовании, за исключением вопросов, предусмотренных пунктами 7.8.1, 7.8.2, 7.8.3, 7.8.7, 7.8.8, 7.8.9, 7.8.10, 7.8.11, 7.8.17 Устава Университета, решения по которым могут быть приняты только на заседании Наблюдательного совета (путем совместного присутствия членов Наблюдательного совета или с использованием видеоконференции, которая позволяет идентифицировать участника заседания и позволяет всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом).

5.7. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета является участие в заседании и/или наличие письменного мнения не менее 2/3 (две третьих) членов Наблюдательного совета. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном положением о Наблюдательном совете, учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета.

5.8. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии решений председатель Наблюдательного совета обладает решающим голосом.

5.9. Заседание Наблюдательного совета Университета созывается его Председателем на основании его собственной инициативы, требования члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или ее члена, учредителя(-ей) Университета, требования директора.

5.10. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета или уполномоченным председателем Наблюдательного совета членом Наблюдательного совета.

5.11. Сообщение о проведении Наблюдательного совета путём заочного голосования должно быть направлено или вручено под подпись каждому члену Наблюдательного совета а, не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета. Сообщение должно содержать список вопросов, включенных в

повестку дня, срок окончания процедуры голосования, а также бюллетень для голосования (опросный лист).

5.11.1. Сообщение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета директору Университета и другим членам Наблюдательного совета посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

5.12. Председатель Наблюдательного совета или уполномоченный председателем Наблюдательного совета член Наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования.

5.13. Секретарь Наблюдательного совета подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

5.14. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- а) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- б) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- в) дату окончания срока представления ответственным секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- г) дату определения результатов заочного голосования;
- д) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

5.15. До окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа голосования член Наблюдательного совета имеет право внести предложения о включении в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дополнительных вопросов и сообщить об этом секретарю Наблюдательного совета посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При получении такого сообщения секретарь Наблюдательного совета уведомляет об этом членов Наблюдательного совета, вносит соответствующие изменения в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование и представляет его на утверждение председателю Наблюдательного совета или уполномоченному председателем Наблюдательного совета члену Наблюдательного совета. Утвержденный перечень вопросов направляется членам Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном пунктами 5.11 – 5.14 настоящего Положения.

5.16. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения.

5.17. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

5.18. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

5.19. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

5.20. Решение Наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали как минимум 2/3 (две третьих) членов Наблюдательного совета. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос председателя наблюдательного совета является решающим.

5.21. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения собрания путём проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением вопросов, предусмотренными пунктами 7.8.1, 7.8.2, 7.8.3, 7.8.7, 7.8.8, 7.8.9, 7.8.10, 7.8.11, 7.8.17, решения по которым могут быть приняты только на заседании Наблюдательного совета (путем совместного присутствия членов Наблюдательного совета или с использованием видеоконференции, которая позволяет идентифицировать участника заседания и позволяет всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом). Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.22. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования председатель Наблюдательного совета, директор Университета и другие члены Наблюдательного совета обладают 1 (одним) голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

6. ПРОТОКОЛЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Протокол заседания Наблюдательного совета ведется секретарем Наблюдательного совета в ходе заседания и подписывается председателем Наблюдательного совета и секретарем, который несет ответственность за правильность составления протокола. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания.

6.3. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- а) дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета;
- б) лица, присутствующие на заседании;
- в) повестка заседания;
- г) принятые решения;
- д) результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания;
- е) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.

6.4. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2 (двух) дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем Наблюдательного совета и секретарем. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

6.5. В протоколе Наблюдательного совета по результатам заочного голосования указываются:

- а) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Наблюдательного совета;
- б) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- в) результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания;
- г) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- д) сведения о лицах, подписавших протокол.

6.6. Хранение оригиналов протоколов заседаний Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа по адресу (месту нахождения) Университета.

6.7. Копии протоколов Наблюдательного совета рассылаются секретарем членам Наблюдательного совета.

6.8. Секретарь Наблюдательного совета организует подготовку и рассылку выписок из протоколов Наблюдательного совета в подразделения Университета, которые являются ответственными за выполнение соответствующих решений Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем.

6.9. Контроль исполнения решений Наблюдательного совета Университета осуществляет директор Университета или иное уполномоченное лицо, назначаемое приказом директора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом директора Университета и действует до принятия решения о его отмене или утверждения директором Университета новой редакции настоящего Положения.

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Университета отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Университета.

к Положению о наблюдательном
совете автономной некоммерческой
организации высшего образования
«Универсальный университет»

**Типовая форма пояснительной записки по вопросу повестки, выносимому на
Наблюдательный совет Университета**

**Пояснительная записка по вопросу ____
о _____ (вопрос повестки)**

Пояснительная записка должна содержать предпосылки, актуальность, суть
выносимого вопроса.

Приложение: 1.
2. _____ на ____ л.

к Положению о наблюдательном
совете автономной некоммерческой
организации высшего образования
«Универсальный университет»

Типовая форма проекта решения наблюдательного совета

ПРОЕКТ

**Решение Наблюдательного совета
по вопросу __о _____ (вопрос повестки)**

Принятые решения:

1. Принять к сведению доклад _____ должность, ФИО по данному вопросу.
2. Утвердить (рекомендовать, одобрить и другие) _____.
- 3.