

«ПРИНЯТО»

решением педагогического совета
протокол №2 от « 8 » 09 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор школы
Купуева А.П.
2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОсОО «АКАДЕМИИ КУПУЕВА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Совете Учредителей (далее по тексту именуемое «Положение») общество с ограниченной ответственностью «Академия КУПУЕВА» (далее по тексту именуемое «школа»), разработано на основании Устава школы и нормативно-правовых актов Кыргызской Республики, регулирующих некоммерческую деятельность, образовательную и научную деятельность и является локальным (внутренним) нормативным документом школы.
- 1.2. Положение определяет статус, количественный состав, функции и полномочия Совета Учредителей, порядок избрания его членов и порядок осуществления ими своих полномочий, порядок принятия и ответственность за принятые решения, а также другие вопросы, связанные с деятельностью школы.
- 1.3. Совет Учредителей школы (далее по тексту именуемый «Совет») в своей деятельности руководствуется Уставом школы, законодательством Кыргызской Республики, а также требованиями настоящего Положения.

II. РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ПРЕЗИДЕНТА И ВЕДЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ

- 2.1. Учреждение создано собственниками для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера, в целях осуществления образовательной деятельности.
- 2.2. Совет Учредителей школы является органом коллегиального управления школы, объединяющим участников научно-образовательного процесса, и центром, разрабатывающим стратегические направления и обеспечивающим развитие образовательной деятельности в структурных подразделениях школы в соответствии с утвержденной стратегией. Количественный состав составляет 3 (три) человека, а персональный состав и срок работы членов Совета утверждается приказом директора школы.
- 2.3. В состав Совет, как правило, входят:
 - Президент Учреждения – *Председатель Совета*;
 - Директор школы (исполнительный директор) – *член Совета*;
 - *Независимый член Совета*.

- 2.4. Все вопросы, относящиеся к сфере полномочий Совета, решаются на его заседаниях.
- 2.5. Заседания Совета созываются Председателем Совета по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц.
- 2.6. Кворумом для проведения заседаний Совета является присутствие 2/3 от числа его действующих членов.
- 2.7. При решении вопросов, каждый член Совета обладает одним голосом. Решения Совета принимаются путем открытого голосования, большинством голосов от числа его членов, присутствующих на заседании и оформляются протоколом. При равенстве голосов, правом решающего голоса обладает Председатель Совета.
- 2.8. Протокол заседания Совета ведется секретарем, не являющий его членом и не обладающим правом голоса при голосовании. Протокол заседания Совета составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе указываются как минимум:
- место и время проведения заседания;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
 - принятые решения.

Протокол заседания Совета подписывается Председателем, секретарем и всеми членами Совета, участвующими в его заседании.

- 2.9. Председатель Совета осуществляет следующие функции:
- 2.9.1. организует работу Совета Учредителей;
 - 2.9.2. созывает и проводит заседания Совета;
 - 2.9.3. определяет и утверждает его повестку;
 - 2.9.4. привлекает при необходимости консультантов и других специалистов со стороны для участия в заседаниях Совета;
 - 2.9.5. подписывает все виды документов, обращения и письма, исходящие от Совета.
- 2.10. Члены Совета имеют право внесения своих вопросов в повестку дня заседаний Совета, путем направления своих вопросов секретарю, которая формирует повестку дня заседания и направляет на утверждение Председателю Совета, за 3 дня до даты заседания.
- 2.11. В период отсутствия Председателя Совета, он может возложить свои функции на одного из членов Совета своим приказом. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудового договора члена Совета с Учреждением, нарушением им норм законодательства Кыргызской Республики или грубого нарушения должностной инструкции, причинения значительного вреда деятельности Учреждения и его структурных подразделений и/или филиалов. Решение о досрочном отзыве члена Совета принимается Президентом Учреждения.
- 2.12. В случае выбытия кого-то из членов Совета, Президент Учреждения, своим приказом, принимает решение о назначении нового члена, чтобы не останавливать

работу Совета.

2.13. Полномочия всех членов Совета прекращаются с момента избрания нового состава, назначенного по решению Президента Учреждения.

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ПРЕЗИДЕНТА

3.1. Основными задачами Совета учредителей являются:

- разработка стратегии, бизнес-планов, образовательных и иных программ, относящихся к деятельности школы;
- направление и координирование деятельности в структурных подразделениях и филиалах в соответствии с утвержденной стратегией развития школы;
- внесение рекомендаций по основному содержанию программ стратегического развития школы, его структурных подразделений и филиалов;
- выработка рекомендаций по срокам и этапам реализации основных направлений стратегического развития;
- согласование локальных нормативно-правовых актов школы, его структурных подразделений и филиалов;
- содействие в разработке учебных программ, учебников, учебно-методических пособий и электронных учебников;
- содействие в целевой подготовке, подборе и укомплектовании педагогических кадров;
- разработка планов и мероприятий по развитию педагогических кадров, включая планов обучения персонала школы;
- определение плана приема учеников на каждый учебный год по школе, ее структурным подразделениям и филиалам.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ПРЕЗИДЕНТА

4.1 Члены Совета обязаны:

- действовать в интересах школы, добросовестно и разумно;
- хранить в тайне конфиденциальную информацию, полученную ими на заседаниях Совета;
- не разглашать конфиденциальные сведения о школе, его учредителях, клиентах (родителях и участников) и партнерах школы, которые стали ему известны при исполнении своих служебных обязанностей;
- своевременно и качественно исполнять решения, принятые на Совете;
- выполнять свои обязанности, установленные настоящим Положением и Уставом школы;
- своевременно предоставлять полную и достоверную информацию о себе и о возможном конфликте интересов при принятии решений на Совете, в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

4.2. Члены Совета имеют право:

- принимать активное участие в заседаниях Совета;
- выражать свое мнение во всем вопросам повести дня заседания Совета;
- вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета, путем направления их секретарю, формирующего повестку для ее утверждения Председателем

Совета;

- голосовать «за», «против» или «воздержался» по всем вопросам повести дня заседания Совета;

4.3. Члены Совета не имеют права:

- использовать возможности школы или допускать их использование в иных целях, помимо целей, определенных Уставом и локальными нормативно-правовыми актами школы;
- принимать участие в работе других образовательных учреждениях, конкурирующих со школой или учреждать собственное учреждение в период работы в школе без письменного уведомления и согласия Президента школы;
- прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принимаемые Советом решения;
- передавать любым третьим лицам конфиденциальную информацию о деятельности школы, его структурных подразделений, о партнерах и клиентах (родителях и учениках);

4.4. Члены Совета несут ответственность перед школой за убытки, причиненные школе их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном Уставом Общества и законодательством Кыргызской Республики. При этом, члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, не несут ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

4.5. В случае причинения школе материальных и нематериальных убытков в результате разглашения конфиденциальной информации по вине члена Совета, то его полномочия в качестве члена Совета подлежат немедленному отзыву, а он несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ

5.1. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается директором школы и доводится до сведения всех членов Совета под подпись.

5.2. Дополнения и изменения вводятся в силу только после подписания новой редакции настоящего Положения директором школы.

5.3. Если в результате изменений в законодательстве и нормативных актах Кыргызской Республики, отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу до момента внесения изменений в настоящее Положение, а члены Совета руководствуются законодательством Кыргызской Республики.

6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

6.1. Договора и сделки по любым расходам и распоряжению имуществом школы, заключенные между школой, его структурными подразделениями и заинтересованными лицами, предполагают наличие конфликта интересов. Конфликт интересов возникает, когда заинтересованными лицами являются члены Совета, их близкие родственники, кредиторы, а также лица, которые в силу своих отношений с Учреждением, могут влиять на

распоряжение Учреждением своего материальных средств и имущества.

6.2. Заинтересованное лицо в заключении договора или сделки, предполагающей конфликт интересов, должен предварительно обратиться к директору школы за получением согласия на такой договор или сделку.

6.3. В случае заключения заинтересованным лицом договора или сделки, предполагающий конфликт интересов, без предварительного одобрения директора школы, заинтересованное лицо несет ответственность по возмещению всех убытков, понесенных школой в результате такого договора или сделки. Если убытки возникли в результате действий нескольких заинтересованных лиц, они несут солидарную ответственность по возмещению всех убытков перед школой.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение о Совете учредителей ОсОО «Академия КУПУЕВА» вступает в силу с даты его утверждения директором школы и действует до момента его аннулирования либо введения в действие нового Положения о Совете Президента.