



Автономная некоммерческая организация высшего  
образования «Московская международная высшая школа  
бизнеса «МИРБИС» (Институт)  
(Институт МИРБИС)

Положение о Совете учредителей

Утверждено  
Решением Совета Учредителей  
протокол от 15.01.2019 № 51

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О СОВЕТЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ**  
**АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО**  
**ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА**  
**БИЗНЕСА «МИРБИС» (ИНСТИТУТ)**

Москва, 2019



## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ .....	4
3. СОСТАВ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ.....	5
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ .....	5
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ.....	6
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ИНСТИТУТА МИРБИС .....	7
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	10



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о совете учредителей Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) (далее – «Положение») утверждено в соответствии с пп. 7 п. 5.3.9 и п. 5.3.12 Устава Института МИРБИС

1.2. Положение устанавливает компетенцию Совета учредителей (далее – Совет) Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) (далее – Институт МИРБИС), состав Совета, статус Председателя Совета, права и обязанности членов Совета (далее – «Учредители») и организацию деятельности Совета.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами и Уставом Института МИРБИС.

1.4. Управление Институтом МИРБИС осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Института МИРБИС на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.

1.5. Функции высшего коллегиального органа управления Институтом МИРБИС осуществляются Советом, в который входят Учредители – физические лица и уполномоченные представители Учредителей юридических лиц.

1.6. Количество Учредителей Института МИРБИС не ограничивается. Учредитель может по своему усмотрению выйти из Совета Института МИРБИС в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.7. Основная функция Совета – обеспечение соблюдения Институтом МИРБИС целей, в интересах которых он был создан.

1.8. Срок полномочий Совета не ограничен.

1.9. Осуществление Советом своих функций производится на безвозмездной основе.

1.10. Затраты на проведение заседаний Совета несет Институт МИРБИС.

1.11. Решения, принятые Советом в пределах его компетенции и оформленные Протоколами заседаний Совета, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Института МИРБИС, являются обязательными для исполнения Ректором Института МИРБИС, должностными лицами Института МИРБИС и всеми подразделениями Института МИРБИС.

1.12. Предыдущая версия положения о высшем коллегиальном органе управления Института МИРБИС (Положение о совете участников) признается утратившей силу с даты утверждения настоящего Положения.



## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ**

2.1. Совет правомочен решать основные вопросы деятельности Института МИРБИС. К исключительной компетенции Совета относятся:

2.1.1 внесение изменений в Устав Института МИРБИС, включая решение о приеме в состав Учредителей Института МИРБИС и исключение из его состава Учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами Российской Федерации;

2.1.2 определение приоритетных направлений деятельности Института МИРБИС, а также принципов формирования и использования имущества Института МИРБИС;

2.1.3 назначение единоличного исполнительного органа Института МИРБИС (Ректора) и досрочное прекращение его полномочий, в также утверждение условий договора, заключаемого с Ректором, включая вопросы мотивации;

2.1.4 избрание Президента Института МИРБИС и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение условий договора, заключаемого с Президентом, включая вопросы мотивации;

2.1.5 избрание Председателя Совета и досрочное прекращение его полномочий;

2.1.6 реорганизация и ликвидация Института МИРБИС, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса;

2.1.7 утверждение внутренних документов Института МИРБИС, регулирующих деятельность органов управления Института МИРБИС;

2.1.8 утверждение годового отчета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, стратегии развития и бизнес-плана Института МИРБИС;

2.1.9 решение об участии или о прекращении участия Института МИРБИС в других организациях;

2.1.10 создание филиалов, открытие представительств Института МИРБИС и их ликвидация;

2.1.11 одобрение крупных сделок, связанных с:

2.1.11.1 приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения (обременения в любой форме, за исключением аренды) недвижимого имущества;

2.1.11.2 приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения (обременения в любой форме) акций, долей в уставных капиталах, принадлежащих Институту МИРБИС;

2.1.11.3 отчуждением или возможностью отчуждения (обременения в любой форме) товарных знаков, патентов, промышленных образцов, иных объектов интеллектуальной собственности Института МИРБИС и имущественных прав на них;

2.1.12 одобрение сделок с заинтересованностью и крупных сделок. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная (-ых) с распоряжением денежными средствами (за исключением банковского вклада



(депозита)), отчуждением движимого имущества, передачей имущества в залог, привлечением или выдачей займов и поручительств, на сумму свыше 5 млн. рублей;

2.1.13 формирование состава Попечительского совета Института МИРБИС;

2.1.14 создание дочерних и зависимых обществ и определение порядка голосования и решений, принимаемых по вопросам повестки дня высшего органа управления таких обществ;

2.1.15 создание контрольно-ревизионных органов Института МИРБИС и прекращение их полномочий;

2.1.16 утверждение председателей аттестационных комиссий для дополнительных профессиональных программ и председателей итоговых экзаменационных комиссий для программ высшего образования и программ среднего профессионального образования;

2.1.17 утверждение аудитора Института МИРБИС и утверждение размера оплаты его услуг;

2.1.18 назначение Секретаря Совета. Кандидатура Секретаря Совета утверждается Советом большинством в 3/4 от общего числа Учредителей сроком на 4 года, если иное не предусмотрено протоколом Совета.

### **3. СОСТАВ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ**

3.1. Совет формируется из учредителей или представителей учредителей, по одному - от каждого учредителя, из числа которых избирается Председатель Совета.

3.2. Представители учредителей - юридических лиц, за исключением лиц, занимающих должности единоличных исполнительных органов юридических лиц, должны иметь письменную доверенность на право представления интересов юридического лица в Совете, представители учредителей - физических лиц - нотариально удостоверенную доверенность.

3.3. По решению Совета, принятому единогласно, в состав учредителей Института МИРБИС могут быть приняты новые лица.

3.4. Ректор Института МИРБИС в обязательном порядке присутствует на заседаниях Совета без права голоса. Президент Института МИРБИС в обязательном порядке присутствует на заседаниях Совета без права голоса при условии утверждения указанной должности.

3.5. По решению Совета и/или Председателя Совета на заседании Совета вправе присутствовать приглашенные лица.

### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ**

4.1. Возглавляет Совет - Председатель.

4.2. Председатель Совета избирается Советом из числа Учредителей большинством в 3/4 от общего числа Учредителей сроком на 4 года, если иное не предусмотрено протоколом Совета.



4.3. Совет вправе в любое время переизбрать Председателя Совета большинством в 3/4 от общего числа Учредителей.

4.4. Председатель Совета:

- организует работу Совета;
- осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами Института МИРБИС;
- созывает заседания Совета, организует своевременное и надлежащее уведомление Учредителей о созыве Совета;
- председательствует на заседаниях Совета или организует заочное голосование, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета;
- отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета;
- обеспечивает возможность Учредителям высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствует поиску согласованного решения Учредителей в интересах Института МИРБИС;
- организует ведение протоколов на заседаниях Совета, подписывает их, несет ответственность за правильность составления протоколов.

4.5. Председатель Совета не вправе поручать выполнение своих функций другому лицу. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет один из Учредителей по решению Совета.

## **5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ**

5.1. Учредитель обязан:

- осуществлять свои права и исполнять обязанности в качестве Учредителя разумно, добросовестно, ответственно, в интересах Института МИРБИС и в пределах своей компетенции, и быть лояльным по отношению к Институту МИРБИС;
- принимать участие в заседаниях Совета и в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета;
- участвовать в принятии решений Совета путем голосования по вопросам повестки дня заседания Совета;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать предоставленную информацию (материалы);
- взвешенно оценивать риски и неблагоприятные последствия принимаемых решений;
- не разглашать и не использовать в личных целях либо в интересах любых третьих лиц ставшую ему известной конфиденциальную информацию Института МИРБИС, в том числе информацию, содержащую коммерческую, государственную или иную, охраняемую законом тайну;
- не использовать в личных целях либо в интересах любых третьих лиц свое положение, связанное с исполнением им функций Учредителя.



5.2. Учредители не имеют права создавать организации или принимать участие в организациях, конкурирующих с Институтом МИРБИС, без предварительного письменного согласия Совета.

5.3. Учредители не вправе принимать подарки и иные формы вознаграждения в любой форме от любых лиц, прямо или косвенно заинтересованных в каком-либо решении, рассматриваемом или принимаемом Советом, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами.

5.4. Учредители вправе:

- требовать внесения в протокол заседания Совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и рассматриваемым и (или) принимаемым решениям;
- требовать созыва заседания Совета.

5.5. Учредитель несет ответственность за разглашение и/или за использование в личных целях и целях, не отвечающих интересам Института МИРБИС, любых сведений, составляющих согласно действующим в Институте МИРБИС внутренним документам конфиденциальную информацию и/или коммерческую, государственную или иную, охраняемую законом тайну.

5.6. Учредитель несет ответственность перед Институтом МИРБИС за убытки, причиненные Институту МИРБИС его виновными действиями (бездействием). При этом Учредитель, голосовавший против (или не принимавший участие в голосовании) принятия решения, которое повлекло причинение Институту МИРБИС убытков, не несет ответственности за последствия данного решения.

## **6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ИНСТИТУТА МИРБИС**

6.1. Совет создается при необходимости решения вопросов, находящихся в его компетенции, но не реже одного раза в год.

6.2. Заседание Совета может быть созвано по требованию одного из Учредителей Института МИРБИС, контрольно-ревизионных органов Института МИРБИС, Председателя Совета, Ректора Института МИРБИС или Президента Института МИРБИС при условии утверждения указанной должности.

6.3. Требование о созыве заседания Совета должно быть изложено в письменной форме с указанием мотивов созыва заседания и должно содержать:

- имя инициатора созыва заседания;
- предлагаемую повестку дня заседания с указанием мотивов постановки данных вопросов;
- предложения по форме проведения заседания;
- подпись инициатора созыва заседания.

6.4. Требование вносится в письменной форме на имя Председателя Совета и направляется в адрес Института МИРБИС.



6.5. Решение об отказе в созыве заседания может быть принято Председателем Совета, если:

- вопросы, предложенные для внесения в повестку дня заседания, не относятся к компетенции Совета;
- инициатор созыва заседания не уполномочен требовать созыва заседания;
- не соблюдены требования, установленные пунктами 6.3 и 6.4 настоящего Положения.

6.6. Председатель Совета обязан рассмотреть и принять решение о проведении заседания Совета в форме совместного присутствия либо о заочном голосовании или об отказе в созыве в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации требования.

6.7. Председатель Совета обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки.

6.8. Уведомление о заседании направляется каждому Учредителю любым способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания.

Уведомление должно содержать:

- дату, место и время проведения заседания (в случае принятия решения о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, в уведомлении должны быть определены дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, а также адрес и иная контактная информация для направления заполненных бюллетеней для голосования);

- повестку дня заседания;
- форму проведения заседания;
- перечень информации (материалов), представляемый Учредителям.

К уведомлению прилагается вся необходимая информация (материалы), связанная с повесткой дня заседания. Рекомендации и проекты решений Совета подлежат включению в материалы, связанные с повесткой дня заседания Совета, без изменений.

6.9. Если иное не предусмотрено Уставом Института МИРБИС или настоящим Положением, решения Совета могут приниматься заочным голосованием. К принятию решений заочным голосованием применяются правила проведения заседаний в форме совместного присутствия, если иное не установлено Уставом Института МИРБИС или настоящим Положением или не вытекает из существа заочного голосования.

6.10. Решения по следующим вопросам не могут приниматься заочным голосованием:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Института МИРБИС, принципов формирования и использования его имущества;





2) избрание единоличного исполнительного органа (Ректора) Института МИРБИС и досрочное прекращение его полномочий;

3) избрание Председателя Совета и досрочное прекращение его полномочий;

4) реорганизация и ликвидация Института МИРБИС, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.

6.11. В случае принятия решения о проведении заочного голосования каждому Учредителю направляется бюллетень (бюллетени) для голосования.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное наименование Института МИРБИС;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- формулировку решений по вопросам, поставленным на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- разъяснение о порядке голосования;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан Учредителем.

6.12. Заочное голосование осуществляется посредством направления бюллетеня (бюллетеней) для голосования, заполненного и подписанного Учредителем по юридическому адресу Института МИРБИС.

В дату (время) окончания приема бюллетеней для голосования Секретарь Совета проводит учет поступивших бюллетеней. Принявшими участие в заочном голосовании считаются Учредители, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты (времени) окончания приема бюллетеней.

6.13. В случае проведения заседания Совета в форме совместного присутствия, при условии присутствия всех Учредителей, в процессе заседания вправе изменить повестку дня данного заседания единогласным решением всех Учредителей. При принятии Советом решения заочным голосованием изменение повестки дня не допускается.

6.14. Учредители могут участвовать в заседании, проводимом в форме совместного присутствия, по телефону, с использованием видео-конференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность Учредителя и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.

6.15. При решении вопросов каждый Учредитель обладает одним голосом. Передача права голоса Учредителя иному лицу, в том числе другому Учредителю, не допускается.

Учредитель, не согласный с принятым решением по обсуждаемым вопросам, вправе выразить свое особое мнение в письменной форме, которое прилагается к протоколу заседания Совета.



6.16. Заседание Совета считается правомочным в случае, если уведомлены все Учредители и на нем присутствуют более половины от общего числа Учредителей. Решения принимаются открытым голосованием. При голосовании каждый Учредитель имеет один голос.

6.17. Для принятия решений по вопросам, предусмотренным пп. 2.1.1, 2.1.6, 2.1.11 (2.1.11.1-2.1.11.3), 2.1.12 настоящего Положения, необходимо единогласное решение всех членов Совета.

Решения по всем остальным вопросам, рассматриваемым Советом, принимаются квалифицированным большинством голосов в 3/4 от общего числа голосов Совета.

В протоколе заседания Совета указываются:

- место, дата и время его проведения;
- Учредители, участвовавшие в заседании;
- приглашенные лица, присутствовавшие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием Учредителей, голосовавших «за», «против» или воздержавшихся (поименные итоги голосования не указываются в протоколе, если решение принято единогласно);

- принятые решения.

6.18. Если решения принимались заочным голосованием, то к протоколу дополнительно прилагаются полученные бюллетени для голосования.

6.19. Протокол заседания Совета составляется Секретарем Совета не позднее 7 (семи) рабочих дней после его проведения и подписывается:

6.19.1. председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета;

и/или

6.19.2. всеми Учредителями, присутствующими на заседании Совета.

6.20. Затраты на проведение заседаний Совета несет Институт МИРБИС.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Настоящее Положение о Совете Института МИРБИС утверждается, изменяется и дополняется по решению Совета большинством в 3/4 от общего числа голосов Учредителей.

7.2. Если в результате изменения законодательных или иных нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Институт МИРБИС руководствуется требованиями законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации. Недействительность части статей настоящего Положения не влечет за собой недействительность Положения в целом.