

УТВЕРЖДЕНО
СОБРАНИЕМ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ
АНО ВО « РосНОУ »
Протокол № 01 от 06 октября 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫСШЕМ СОВЕТЕ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Москва
2015

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый университет» (далее – АНО ВО «РосНОУ», Университет) создана для осуществления образовательных, научно-инновационных, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Университета. Деятельность Университета строится на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.

1. Общие положения

1. Высшим органом управления Университетом является коллегиальный орган управления – Высший совет. Руководит работой Высшего совета – Председатель.

5.2.1. Высший совет Университета состоит из трех членов:

5.2.1.1. Двух членов, являющимися учредителями Университета (постоянный состав).

5.2.1.2. Одного члена, избранного Советом учредителей Университета (переменный состав).

5.2.2. Высший совет Университета избирается сроком на 5 (пять) лет.

2. Полномочия Высшего совета

2.1. Решение об избрании и досрочном прекращении полномочий переменного состава членов Высшего совета принимается Советом учредителей Университета при обращении к нему Председателя Высшего совета.

2.2. Полномочия члена переменного состава Высшего совета могут быть прекращены Советом учредителей Университета досрочно:

2.2.1. По просьбе члена переменного состава Высшего совета.

2.2.2. В случае невозможности исполнения членом переменного состава Высшего совета своих обязанностей по состоянию здоровья или смерти.

2.2.3. По причине длительного отсутствия без уважительных причин (более шести месяцев) в месте нахождения Университета.

2.3. К исключительной компетенции Высшего совета Университета относится решение следующих вопросов:

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

2.3.2. Изменение Устава Университета.

2.3.3. Образование органов Университета и досрочное прекращение их полномочий.

2.3.4. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.3.5. Принятие решений о создании Университетом других юридических лиц, об участии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Университета.

2.3.6. Принятие решений о реорганизации (кроме преобразования) и ликвидации Университета, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.

2.3.7. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Университета.

2.4. К общей компетенции Высшего совета Университета относится

решение следующих вопросов:

2.4.1. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

2.4.2. Утверждение финансового плана Университета и внесение в него изменений.

2.5. Высший совет Университета реализует полномочия по вопросам своей компетенции, посредством обсуждения и принятия решений на своих заседаниях.

2.6. Заседание Высшего совета проводится не реже одного раза в три месяца и созывается Председателем Высшего совета, который организует и ведет заседание совета. Внеочередное заседание Высшего совета может быть созвано по письменному требованию Председателя Высшего совета, Председателя Совета учредителей, ректора Университета.

2.7. Высший совет полномочен принимать решения, если на его заседании присутствовали более пятидесяти процентов списочного состава членов Высшего совета. Решения Высшего совета принимаются большинством голосов членов Высшего совета, присутствующих на заседании.

Решения Высшего совета по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Высшего совета, принимаются квалифицированным большинством голосов в две трети от числа присутствующих на заседании.

3. Заключительные положения

3.1. Ввод в состав Высшего совета осуществляется на заседании Совета учредителей при присутствии большинства учредителей, при единогласном решении о вводе в состав.

3.2. Вывод из состава Высшего совета рассматривается на заседании Совета учредителей при присутствии большинства учредителей большинством голосов.