



“Утверждаю”

Директор по образованию и развитию

О. Пахомова / Пахомова О.

Директор по финансам

Е. Макаренко / Макаренко Е.

“ 25 ” июня 2024 г.

Положение

о Совете Директоров Учреждения

CONCEPT INTERNATIONAL COLLEGE LLP

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете Директоров (далее по тексту именуемое «Положение») Учреждения CONCEPT INTERNATIONAL COLLEGE LLP (далее по тексту именуемое «Учреждение» и/или «колледж»), разработано на основании нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих образовательную и научную деятельность и является локальным (внутренним) нормативным документом Учреждения.

1.2. Положение определяет статус, количественный состав, функции и полномочия Совета Директоров, порядок избрания его членов и порядок осуществления ими своих полномочий, порядок принятия и ответственность за принятые решения, а также другие вопросы, связанные с деятельностью Учреждения.

1.3. Совет Директоров Учреждения (далее по тексту именуемый «Совет») в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, а также требованиями настоящего Положения.

2. РЕГЛАМЕНТ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ВЕДЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ

2.1. Учреждение создано собственниками для осуществления управленческих и социально-культурных функций в целях осуществления образовательной деятельности.

2.2. Совет Директоров Учреждения является органом коллегиального управления колледжем, объединяющим участников научно-образовательного процесса, и центром, разрабатывающим стратегические направления и обеспечивающим развитие образовательной деятельности в структурных подразделениях и филиалах колледжа соответствии с утвержденной стратегией.

2.3. Количественный состав составляет 5 (пять) человек, а персональный состав и срок работы членов Совета утверждается приказом Директоров Учреждения.

2.4. В состав Совета входят:

- Директор Учреждения по образованию и развитию – Председатель Совета;
- Финансовый директор – член Совета;
- Независимые члены Совета.

2.5. Все вопросы, относящиеся к сфере полномочий Совета, решаются на его заседаниях.

2.6. Заседания Совета созываются Председателем Совета по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

2.7. Кворумом для проведения заседаний Совета является присутствие 2/3 от числа его действующих членов.

2.8. 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.

2.9. Протокол заседания Совета ведется секретарем, не являющимся его членом и не обладающим правом голоса при голосовании.

Протокол заседания Совета составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе указывается:

- 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.

2.10. Председатель Совета осуществляет следующие функции:

- 2.10.1. организует работу Совета Директоров;
- 2.10.2. созывает и проводит заседания Совета;
- 2.10.3. определяет и утверждает его повестку;
- 2.10.4. привлекает при необходимости консультантов и других специалистов со стороны для участия в заседаниях Совета;
- 2.10.5. подписывает все виды документов, обращения и письма, исходящие от Совета.

2.11. 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.

2.12. В период отсутствия Председателя Совета, он может возложить свои функции на одного из членов Совета своим приказом.

2.13. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудового договора члена Совета с Учреждением, нарушением им норм законодательства Российской Федерации или грубого нарушения должностной инструкции, причинения значительного вреда деятельности Учреждения и его структурных подразделений и/или филиалов. Решение о досрочном отзыве члена Совета принимается Советом Директоров Учреждения.

2.14. В случае выбытия кого-то из членов Совета, Совет Директоров Учреждения своим приказом, принимает решение о назначении нового члена, чтобы не останавливать работу Совета.

2.15. Полномочия всех членов Совета прекращаются с момента избрания нового состава, назначенного по решению Советом Директоров Учреждения.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Основными задачами Совета Директоров являются:

- разработка стратегии, бизнес-планов, образовательных и иных программ, относящихся к деятельности Учреждения;
- направление и координирование деятельности в структурных подразделениях и филиалах в соответствии с утвержденной стратегией развития Учреждения;
- внесение рекомендаций по основному содержанию программ стратегического развития Учреждения, его структурных подразделений и филиалов;
- выработка рекомендаций по срокам и этапам реализации основных направлений стратегического развития;

- согласование локальных нормативно-правовых актов Учреждения, 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 Учреждения;
- определение бюджета расходов на учебный год по школе, ее структурным подразделениям и филиалам;
- определение плана приема учеников на каждый учебный год по школе, ее структурным подразделениям и филиалам;
- совершение иных действий, вытекающих из Устава Учреждения и настоящего Положения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета обязаны:

- действовать в интересах Учреждения, добросовестно и разумно;
- хранить в тайне конфиденциальную информацию, полученную ими на заседаниях Совета;
- не разглашать конфиденциальные сведения об Учреждении, его Владельцах, клиентах (родителях и участников) и партнерах Учреждения, 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 Учреждения;

- своевременно предоставлять полную и достоверную информацию о себе и о возможном конфликте интересов при принятии решений на Совете, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2. Члены Совета имеют право:

- принимать активное участие в заседаниях Совета;
- выражать свое мнение во всем вопросам повестки 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 повестки дня заседания Совета;

4.3. Члены Совета не имеют права:

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

4.4. Члены Совета несут ответственность перед Учреждением за убытки,

причиненные Учреждению их действием (бездействием), в порядке, установленном Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

При этом, члены Дирекции, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, не несут ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае причинения Учреждению 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 Российской Федерации.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ

5.1. Положение о Совете Директоров утверждается Директорами Учреждения и доводится до сведения всех членов Совета под подпись.

5.2. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Директорами Учреждения и доводится до сведения всех членов Совета под подпись.

5.3. Дополнения и изменения вводятся в силу только после подписания новой редакции настоящего Положения Директорами Учреждения.

5.4. Если в результате изменений в законодательстве и нормативных актов Российской Федерации, 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 Российской Федерации.

6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

6.1. Договора и сделки по любым расходам и распоряжению имуществом Учреждения, заключенные между Учреждением, его структурными

подразделениями или филиалами 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 Директорам Учреждения за получением согласия на такой договор или сделку.

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

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение о Совете Директоров Учреждения CONCEPT INTERNATIONAL COLLEGE LLP вступает в силу с даты его утверждения Директорами Учреждения и действует до момента его аннулирования либо введения в действие нового Положения о Совете Директоров.