

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»

Принят наблюдательным советом
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения»

Протокол № 01/19 от 15.02.2019

РЕГЛАМЕНТ

**проведения заседаний наблюдательного совета
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»**

Санкт-Петербург

2019

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент проведения заседаний наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (далее – Регламент) разработан в соответствии с положениями:

- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок подготовки и проведения заседаний наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (далее – Наблюдательный совет).

1.3. Настоящий Регламент, а также изменения и дополнения, вносимые в него, утверждаются решением Наблюдательного совета.

1.4. Настоящий Регламент подлежит размещению в установленном порядке на официальном сайте федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (далее – Университет, ГУАП) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.5. Вопросы организации деятельности и порядка проведения заседаний Наблюдательного совета в части, не урегулированной Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Университета и настоящим Регламентом, решаются Наблюдательным советом.

2. Созыв заседания Наблюдательного совета

2.1. Заседания Наблюдательного совета являются основной формой работы Наблюдательного совета. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем

по собственной инициативе, по требованию учредителя Университета, члена Наблюдательного совета или ректора Университета.

2.3. Ректор Университета, член Наблюдательного совета, выступающие с инициативой созыва заседания Наблюдательного совета, направляют председателю Наблюдательного совета обращение с просьбой созвать заседание Наблюдательного совета. К обращению прикладывается перечень вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседании Наблюдательного совета (повестка дня заседания Наблюдательного совета).

2.4. Председатель Наблюдательного совета, рассмотрев обращение ректора Университета или члена Наблюдательного совета, принимает решение о созыве заседания Наблюдательного совета, определяет время и место проведения заседания Наблюдательного совета, и дает соответствующие поручения по подготовке к проведению заседания секретарю Наблюдательного совета.

2.5. Решение о созыве заседания Наблюдательного совета и соответствующих поручениях по подготовке к проведению заседания секретарю Наблюдательного совета оформляются в форме резолюции председателя Наблюдательного совета на обращении ректора Университета или члена Наблюдательного совета, либо в форме отдельного документа.

2.6. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием времени и места его проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания Наблюдательного совета, направляется членам Наблюдательного совета в письменной форме по реквизитам, указанным членами Наблюдательного совета. Направление материалов может осуществляться путем рассылки с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовым отправлением, курьером или вручаться непосредственно члену Наблюдательного совета или его представителю.

2.7. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета Университета, указанное в пункте 2.6. настоящего Регламента, направляется членам Наблюдательного совета не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

2.8. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета Университета.

2.9. После направления уведомления изменения в повестку дня могут вноситься председателем Наблюдательного совета только при условии отсутствия возражений со стороны большинства членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании. В этом случае новая повестка дня

утверждается на заседании Наблюдательного совета Университета.

2.10. До даты проведения заседания Наблюдательного совета Университета, а также непосредственно на заседании могут быть представлены дополнительные материалы для рассмотрения по вопросам повестки дня.

2.11. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Университета. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Университета.

3. Проведение заседания Наблюдательного совета

3.1. В заседании Наблюдательного совета принимают участие члены Наблюдательного совета.

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать ректор ГУАП с правом совещательного голоса.

На заседание Наблюдательного совета председателем Наблюдательного совета могут приглашаться представители структурных подразделений Университета, представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, образовательных и иных организаций, а также иные лица. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.2. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

3.3. На заседаниях Наблюдательного совета председательствует председатель Наблюдательного совета. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Университета.

3.4. В начале заседания Наблюдательного совета

председательствующий удостоверяется в наличии кворума. При отсутствии кворума заседание Наблюдательного совета признается несостоявшимся и прекращается.

3.5. Председательствующий открывает заседание, объявляет повестку дня заседания, руководит в заседании ходом рассмотрения вопросов повестки дня, предоставляет слово участникам заседания для выступления в соответствии с повесткой дня, ставит на голосование проекты решений Наблюдательного совета, организует голосование и подсчет голосов.

3.6. В ходе заседания Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, высказывать свое мнение по существу вопросов повестки дня, задавать вопросы участникам заседания.

3.7. После обсуждения всех вопросов повестки дня и принятия по ним решений, председательствующий подводит итоги заседания Наблюдательного совета и закрывает заседание.

4. Решения Наблюдательного совета

4.1. По вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Университета, Наблюдательный совет принимает:

- заключения;
- рекомендации;
- решения, обязательные для ректора Университета.

Наблюдательный совет утверждает положение, регламентирующее правила закупки товаров, работ, услуг.

4.2. Заключение Наблюдательного совета принимаются по следующим вопросам:

4.2.1. рассмотрение предложений ректора Университета об участии Университета в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

4.2.2. рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Университета;

4.2.3. рассмотрение предложений ректора Университета о выборе кредитных организаций, в которых Университет может открыть банковские счета.

4.3. Рекомендации Наблюдательного совета принимаются по следующим вопросам:

4.3.1. рассмотрение предложений учредителя Университета или ректора Университета о внесении изменений в устав Университета;

4.3.2. рассмотрение предложений учредителя Университета или ректора Университета о создании и ликвидации филиалов Университета, об открытии и о закрытии его представительств;

4.3.3. рассмотрение предложений учредителя Университета или ректора Университета о реорганизации Университета или о его ликвидации;

4.3.4. рассмотрение предложений учредителя Университета или ректора Университета об изъятии имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного управления;

4.3.5. рассмотрение по представлению ректора Университета отчетов о деятельности Университета и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Университета;

4.3.6. рассмотрение предложений ректора Университета о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Университет не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.4. Решения, обязательные для ректора Университета, принимаются Наблюдательным советом по следующим вопросам:

4.4.1. рассмотрение предложений ректора Университета о совершении крупных сделок;

4.4.2. рассмотрение предложений ректора Университета о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.4.3. проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Университета и утверждения аудиторской организации.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 4.2., 4.3. настоящего Регламента даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.6. Решения по вопросам, указанным в пункте 4.4.1. и пункте 4.4.3. настоящего Регламента, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 4.4.2. настоящего Регламента, принимается Наблюдательным советом большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

4.8. Решение по вопросу об утверждении положения, регламентирующего правила закупки товаров, работ, услуг, принимается большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.9. Решения по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. Председатель Наблюдательного совета голосует последним. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.10. Член Наблюдательного совета, отсутствующий на его заседании по уважительной причине, имеет право представить в письменной форме мнение по вопросам повестки дня и существу принимаемых на заседании Наблюдательного совета решений.

Примерная форма выражения мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, приведена в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

Представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пунктами 4.4.1., 4.4.2. настоящего Регламента.

4.11. По предложению председателя Наблюдательного совета решения Наблюдательного совета могут приниматься путем проведения заочного голосования, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пунктами 4.4.1., 4.4.2. настоящего Регламента.

При проведении заочного голосования членам Наблюдательного совета направляются:

- уведомление, в котором указывается на принятие решения в форме заочного голосования и указывается период получения заполненных бюллетеней;

- информационные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета;

- именные бюллетени для голосования, предлагающие выбрать членам Наблюдательного совета один из трех вариантов решения по вопросу повестки дня: «за», «воздержался» или «против». Примерная форма бюллетеней приведена в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

Решения Наблюдательного совета принимаются на основании полученных заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, которые могут направляться в Университет посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

На основании представленных бюллетеней секретарь Наблюдательного совета по поручению председателя Наблюдательного совета производит по каждому вопросу повестки дня подсчет голосов, поданных членами Наблюдательного совета и подводит итоги заочного голосования.

5. Протокол заседания Наблюдательного совета

5.1. В заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Ведение протокола организует председатель Наблюдательного совета. По поручению председателя Наблюдательного совета ведение протокола осуществляется секретарем Наблюдательного совета либо одним из членов Наблюдательного совета.

5.2. По решению председателя Наблюдательного совета для обеспечения полноты и точности протокола может вестись стенограмма заседания Наблюдательного совета.

5.3. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- дата и место проведения заседания;
- номер протокола заседания Наблюдательного совета;
- фамилии, имена, отчества, должности членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании;
- фамилии, имена, отчества, должности иных лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания Наблюдательного совета;
- выступления лиц, присутствующих на заседании, по вопросам повестки дня;
- решения, принятые Наблюдательным советом;
- результаты голосования по вопросам повестки дня.

При принятии решений Наблюдательным советом Университета путем проведения заочного голосования в протоколе заседания Наблюдательного совета об этом делается запись.

5.4. В протоколе заседания Наблюдательного совета также могут указываться ход обсуждения вопросов повестки дня, замечания, высказанные присутствующими на заседании лицами, изложение фактов, которые просили удостоверить в протоколе присутствующие на заседании лица. Иные

обстоятельства отражаются в протоколе заседания Наблюдательного совета по решению председательствующего.

5.5. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем Наблюдательного совета, секретарем Наблюдательного совета и членами Наблюдательного совета.

5.5.1. Протокол о принятии Наблюдательным советом решений путем проведения заочного голосования подписывается председателем Наблюдательного совета.

5.6. Примерная форма протокола заседания Наблюдательного совета приведена в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

5.7. Примерная форма протокола заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования приведена в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

5.8. К протоколу заседания Наблюдательного совета при проведении заочного голосования приобщаются бюллетени для заочного голосования, представленные членами Наблюдательного совета.

5.9. К протоколу заседания Наблюдательного совета приобщаются представленные в письменной форме мнения членов Наблюдательного совета, отсутствующих на его заседании по уважительной причине.

5.10. К протоколу заседания Наблюдательного совета могут быть приобщены документы и материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Наблюдательного совета.

5.11. Протокол заседания Наблюдательного совета с приобщенными к нему документами и материалами хранится в Университете в порядке, установленном локальными нормативными актами Университета.

5.12. Протокол заседания Наблюдательного совета подлежит размещению в установленном порядке на официальном сайте ГУАП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Приобщенные к протоколу документы и материалы на официальном сайте ГУАП не размещаются за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)

«___» _____ 20__ года

№ _____

Санкт-Петербург

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Наблюдательного совета _____
(ФИО, должность, место работы)

Секретарь Наблюдательного совета _____
(ФИО, должность, место работы)

Члены Наблюдательного совета: _____
(ФИО, должность, место работы присутствующих)

В соответствии с положениями пунктов 4.8 и 4.35 Устава ГУАП в
заседании Наблюдательного совета принимал участие ректор
ГУАП _____.
(ФИО)

В связи с отсутствием Председателя Наблюдательного совета
_____ и в соответствии с п. 4.20 Устава ГУАП функции
Председателя Наблюдательного совета на данном заседании осуществлял
старший по возрасту член Наблюдательного совета _____.
(ФИО)

*Примечание: данная графа заполняется в случае отсутствия Председателя Наблюдательного
совета.*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____

2. _____

По первому вопросу повестки дня (излагается вопрос):

СЛУШАЛИ: _____

РЕШИЛИ: _____

(Результаты голосования: «за» - __; «против» - __; «воздержались» - __.
Решение принято _____).

По второму вопросу повестки дня (излагается вопрос):

СЛУШАЛИ: _____

РЕШИЛИ: _____

(Результаты голосования: «за» - __; «против» - __; «воздержались» - __.
Решение принято _____).

Председатель
Наблюдательного совета: _____
(инициалы и фамилия)

Члены
Наблюдательного совета: _____
(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия)

Секретарь
Наблюдательного совета: _____
(инициалы и фамилия)

К настоящему протоколу прилагаются представленные в соответствии с положениями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункта 4.14. устава ГУАП в письменной форме мнения следующих членов наблюдательного совета ГУАП, отсутствующих на заседании по уважительной причине, которые учитывались при определении кворума и результатов голосования:¹

(ФИО, должность, место работы члена наблюдательного совета,
представившего мнение в письменной форме)

¹ Примечание: указывается в случае наличия представленных мнений членов Наблюдательного совета, представленных в письменной форме.

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)

путем проведения заочного голосования

« ___ » _____ 20__ года

№ _____

Санкт-Петербург

В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Председатель Наблюдательного совета _____
(ФИО, должность, место работы)

Секретарь Наблюдательного совета _____
(ФИО, должность, место работы)

Члены Наблюдательного совета: _____
(ФИО, должность, место работы участвующих в голосовании)

В соответствии с положениями пунктам 4.37 Устава Университета, пункта 4.11 Регламента проведения заседаний Наблюдательного совета ГУАП итоги голосования по вопросам повестки дня заседания определялись на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных в срок, установленный в уведомлении.

Подсчет голосов осуществляет секретарь Наблюдательного совета

(ФИО)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____

2. _____

По первому вопросу повестки дня (излагается вопрос):

РЕШИЛИ: _____

(Результаты голосования: «за» - __; «против» - __; «воздержались» - __.
Решение принято _____).

По второму вопросу повестки дня (излагается вопрос):

РЕШИЛИ: _____

(Результаты голосования: «за» - __; «против» - __; «воздержались» - __.
Решение принято _____).

Председатель

Наблюдательного совета:

(инициалы и фамилия)

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования

по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета ГУАП,
подведение итогов которого состоится «___» _____ 20__ г.

По первому вопросу повестки дня:

1. _____
(вопрос для голосования)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По второму вопросу повестки дня:

2. _____
(вопрос для голосования)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Примечание: чтобы проголосовать, необходимо проставить какой-либо знак (X, V или другой) в графе напротив ответа, а также личную подпись в конце бюллетеня.

Период получения заполненных бюллетеней:

С «___» час. «___» мин. «___» _____ 20__ г. до «___» час. «___» мин. «___» _____ 20__ г.

МНЕНИЕ

члена Наблюдательного совета ГУАП

по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета ГУАП
и принимаемым на заседании решениям

Я, _____,
член Наблюдательного совета ГУАП, отсутствующий на его заседании по уважительной причине, представляю в письменной форме мнение по вопросам повестки дня и существу решений, принимаемых на заседании Наблюдательного совета ГУАП, которое состоится «__» _____ 20__ г.

Прошу учесть данное мнение при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета ГУАП.

По первому вопросу повестки дня:

1. _____
(вопрос для голосования)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ¹

_____ ²

По второму вопросу повестки дня:

2. _____
(вопрос для голосования)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(подпись)

(инициалы и фамилия)

¹ Примечание: чтобы проголосовать, необходимо проставить какой-либо знак (X, V или другой) в графе напротив ответа, а также личную подпись в конце бюллетеня. Заполняется в случае, когда вопрос повестки дня подразумевает выбор одного из трех предложенных вариантов решения.

² Примечание: заполняется в случае, когда вопрос повестки дня допускает изложение развернутого мнения по существу.