

УТВЕРЖДЕН
решением наблюдательного совета
федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский университет
транспорта»

протокол от 12.04.2019 г. № 1/НС

РЕГЛАМЕНТ
работы наблюдательного совета
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский университет транспорта»

1. Общие положения

1. Настоящий регламент определяет порядок организации работы, подготовки и проведения заседаний, принятия и оформления решений наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет транспорта» (далее – РУТ (МИИТ)).

2. Наблюдательный совет рассматривает вопросы деятельности РУТ (МИИТ) в соответствии с компетенцией, определенной статьей 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом РУТ (МИИТ), а также иными нормативными актами, регулирующими деятельность автономных учреждений.

2. Организация и порядок проведения заседаний

2.1. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя.

2.2. До избрания председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета из числа его членов, не являющихся представителями работников РУТ (МИИТ).

2.3. Заседания наблюдательного совета созываются председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или ректора РУТ (МИИТ).

2.4. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2.5. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать ректор РУТ (МИИТ) с правом совещательного голоса. По приглашению председателя наблюдательного совета в заседаниях могут принимать участие иные лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

2.6. 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.

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 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

2.7. По предложению председателя наблюдательного совета решения наблюдательного совета могут приниматься путем проведения заочного

голосования при условии, если против проведения заочного голосования не будет письменных возражений не менее одной трети от общего числа членов наблюдательного совета.

Мнение члена наблюдательного совета, представленное в письменной форме, и заочное голосование не могут учитываться при принятии решений по предложениям ректора о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.8. Функции организационно-технического и информационного сопровождения работы наблюдательного совета выполняет секретарь наблюдательного совета (далее – секретарь), назначаемый ректором из числа работников РУТ (МИИТ) по согласованию с председателем наблюдательного совета. Секретарь не является членом наблюдательного совета.

2.9. К обязанностям секретаря относятся:

1) подготовка проекта повестки заседания наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов наблюдательного совета, учредителя и ректора РУТ (МИИТ) или уполномоченного им работника РУТ (МИИТ);

2) представление председателю для одобрения проекта повестки очередного заседания;

3) извещение членов наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;

4) сбор и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания наблюдательного совета;

5) подготовка запросов и ответов на письма от имени наблюдательного совета;

6) сбор бюллетеней, заполненных членами наблюдательного совета;

7) организация ведения записи хода заседаний наблюдательного совета, в том числе на аудио- и видеоносителях с согласия присутствующих членов;

8) подготовка проектов протокольных решений;

9) оформление протоколов заседаний наблюдательного совета; оформление и подписание выписок из протоколов заседаний наблюдательного совета;

11) рассылка документов, утвержденных наблюдательным советом;

12) в случае необходимости доведение до подразделений РУТ (МИИТ) информации о принятых на заседаниях наблюдательного совета решениях;

13) координация оперативной работы членов наблюдательного совета с ректором, структурными подразделениями и сотрудниками РУТ (МИИТ) с целью обеспечения эффективной деятельности наблюдательного совета;

14) выполнение иных поручений председателя наблюдательного совета РУТ (МИИТ).

2.10. Извещение о времени и месте проведения заседания наблюдательного совета с проектом повестки дня направляются его членам, ректору РУТ (МИИТ) и приглашенным на заседание иным лицам по электронной почте, или заказным письмом, или вручается под роспись

секретарем наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета обязан удостовериться в получении членами наблюдательного совета, ректором РУТ (МИИТ) и приглашенными лицами извещения о времени и месте проведения заседания и проекта повестки заседания.

2.11. Не позднее чем за 5 дней до начала заседания членам наблюдательного совета направляются по электронной почте следующие материалы, необходимые для проведения заседания наблюдательного совета: проект повестки заседания, пояснительные записки (справки), проекты документов и иные материалы по вопросам повестки заседания.

2.12. Подготовку материалов по вопросам повестки заседания наблюдательного совета осуществляют по поручению ректора работники РУТ (МИИТ) и представляют их секретарю наблюдательного совета не позднее, чем за 10 рабочих дней до назначенной даты заседания.

2.13. В случае созыва заседания наблюдательного совета по инициативе учредителя или члена наблюдательного совета требование о созыве заседания с указанием вопроса, выносимого на обсуждение наблюдательного совета, и необходимые материалы направляются секретарю для включения в повестку дня на очередное заседание наблюдательного совета. Подготовка и направление материалов по вопросам повестки заседания членам наблюдательного совета осуществляются в порядке, предусмотренном пп. 2.11, 2.12 настоящего Регламента.

2.14. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы и должностные лица РУТ (МИИТ) обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

2.15 Информация о работе, заседаниях и решениях наблюдательного совета доводится до должностных лиц РУТ (МИИТ) в соответствии с решениями ректора.

3. Компетенции наблюдательного совета

3.1. По вопросам своей компетенции наблюдательный совет принимает решения, дает рекомендации и заключения.

3.2. По вопросам о внесении изменений в устав университета; о создании и ликвидации филиалов университета, об открытии и о закрытии его представительств; о реорганизации университета или о его ликвидации; об изъятии имущества, закрепленного за университетом на праве оперативного управления; о рассмотрении отчета о деятельности университета и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, о годовой бухгалтерской отчетности университета; о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым университет не вправе распоряжаться самостоятельно наблюдательный совет дает рекомендации.

3.3. По вопросам об утверждении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности университета наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю.

3.4. По вопросам 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 о передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; о выборе кредитных организаций, в которых университет может открыть банковские счета наблюдательный совет дает заключение.

Ректор университета принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.5. По вопросам о совершении крупных сделок; о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности университета и утверждения аудиторской организации наблюдательный совет принимает решения, обязательные для ректора университета.

3.6. Рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам о совершении крупных сделок; о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности университета и утверждении аудиторской организации принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность принимается наблюдательным советом в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета автономного учреждения.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки.

4. Порядок проведения заочного заседания наблюдательного совета

4.1. Решение наблюдательного совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем) с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и Уставом РУТ (МИИТ), за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.2. Заочное голосование представляет собой принятие решения

наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов наблюдательного совета для обсуждения вопросов и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Такое голосование проводится в виде опроса путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей идентификацию отправителя и получателя сообщений, их последующее документальное подтверждение.

4.3. Для принятия решения наблюдательным советом путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену наблюдательного совета, ректору РУТ (МИИТ) направляется уведомление о проведении заочного голосования не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень).

4.4. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

повестку заседания наблюдательного совета;

указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня.

дату и время окончания срока приема бюллетеней; - пояснительную записку (справку) и иные необходимые материалы по каждому вопросу повестки дня;

проект протокола заседания наблюдательного совета.

4.5. Члены наблюдательного совета вправе представить свои предложения и/или замечания по предложенным проектам повестки и протокола наблюдательного совета, по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 5 дней до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

4.6. Секретарь, по согласованию с председателем наблюдательного совета, при необходимости вносит изменения и дополнения в проект повестки и протокола с учетом поступивших предложений и/или замечаний по предложенным материалам заочного голосования. Документы, с внесенными изменениями, направляются секретарем членам наблюдательного совета с уведомлением о внесенных изменениях и соответствующими материалами. Срок окончания приема бюллетеней для заочного голосования при этом продлевается на 5 дней.

4.7. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом наблюдательного совета должен быть оставлен не зачеркнутым один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

4.8. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 4.7. Регламента, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

4.9. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен

членом наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетене, секретарю в оригинале, либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

4.10. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами наблюдательного совета бюллетеней, полученных секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

4.11. На основании полученных бюллетеней секретарь оформляет протокол заседания наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета в режиме видеоконференции

5.1. Заседания наблюдательного совета могут проводиться в режиме видеоконференции.

5.2. Проведение заседаний наблюдательного совета в режиме видеоконференции предусматривает следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, справка, информация, заявление, обращение.

5.3. При проведении заседаний наблюдательного совета в режиме видеоконференции сохраняется порядок организации, проведения заседаний, а также принятия и оформления решений, предусмотренный разделами 2, 3 настоящего регламента.

6. Внесение изменений в Регламент

6.1. Внесение изменений в Регламент осуществляется путем подготовки проекта Регламента в новой редакции и утверждения его на заседании наблюдательного совета.

Приложение 1
к регламенту работы
наблюдательного совета

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА
заседания наблюдательного совета
ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
(ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ))

Протокол № _
заседания наблюдательного совета
ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ)

- Полное наименование автономного учреждения: – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет транспорта»
- Место нахождения автономного учреждения: – ул. Образцова, д. 9, стр. 9, г. Москва Россия, 127994.
- Форма проведения заседания: – Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование / заочное
- Дата проведения заседания: –
- Место проведения заседания: –
- Время начала заседания: –
- Время окончания заседания: –
- Председательствовал: –
- Присутствовали члены Наблюдательного совета:

Приглашенные:

Все члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) извещены о дате, времени и месте проведения Наблюдательного совета ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ).

Присутствовали __ из 11 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ). Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) имеется. Заседание правомочно.

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в заседании наблюдательного совета ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) участвует ректор ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) А.А. Климов

В соответствии с порядком работы совета, определенным частью 4 статьи 12 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», если более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения не возражает против присутствия приглашенных, то им разрешено присутствовать. Возражений против присутствия приглашённых лиц *(не поступило)*.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Вопрос 1
2. Вопрос N

По вопросу №1 повестки дня

«Вопрос 1»

Слушали:**Представлены материалы:**

1. Пояснительная записка по вопросу 1

Вопрос, поставленный на голосование:**Итоги голосования:**

«За» – , «Против» – , «Воздержались» – .

Принятое решение:

Председатель наблюдательного совета
ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ)

Секретарь наблюдательного совета
ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ)

Приложение 2
к регламенту работы
наблюдательного совета

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования наблюдательного совета
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет транспорта»

на заседании наблюдательного совета « _____ » _____ 20__ г.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение проекта отчёта _____
2. Вопрос N _____

Чтобы проголосовать, поставьте какой-либо знак (X, V или другой) в квадрате напротив вашего ответа, а также личную подпись в конце бюллетеня. По каждому вопросу повестки заседания знак должен стоять только в одном квадрате. При отсутствии каких-либо знаков или при наличии знаков более чем в одном квадрате по каждому вопросу повестки заседания, член наблюдательного совета считается не проголосовавшим по соответствующему вопросу; при отсутствии в бюллетене личной подписи бюллетень считается недействительным, а член наблюдательного совета считается не принявшим участие в заочном голосовании наблюдательного совета.

По первому вопросу повестки заседания:

1. Утвердить отчёт _____

ГОЛОСОВАНИЕ:

| | |
|---------------|--|
| «За» | |
| «Против» | |
| «Воздержался» | |

По второму вопросу повестки заседания:

2. Дать положительное заключение _____

ГОЛОСОВАНИЕ:

| | |
|---------------|--|
| «За» | |
| «Против» | |
| «Воздержался» | |

ФИО и подпись члена наблюдательного совета

_____ / _____

Бюллетень предоставляется секретарю наблюдательного совета не позднее _____

Результаты заочного голосования будут определены _____