

УТВЕРЖДЕНО

Решением Учредителя АНО ДПО
«Академия ИТ-образования»

№ 4 от «21» апреля 2026 г.



/Макаров В. Л./

Положение о Правлении
АНО ДПО «Академия ИТ-образования»

Принято на заседании Правления

Протокол № 1 от «21» апреля 2026 г.

г. Санкт-Петербург, 2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок формирования, деятельности и принятия решений Наблюдательным советом Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия ИТ-образования» (сокр. АНО ДПО «Академия ИТ-образования») (далее – Организация).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления, осуществляющим контроль за соблюдением целей и задач, предусмотренных Уставом Организации, обеспечением прозрачности деятельности и выработку рекомендаций по вопросам развития Организации.

1.3. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Организации и настоящим Положением.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет подотчетен Учредителю Организации.

1.5. Деятельность Совета осуществляется на общественных началах.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. Наблюдательный совет формируется Учредителем Организации.

2.2. Первоначальный количественный и персональный состав Наблюдательного совета определяется Учредителем Организации и составляет не менее 3 (трех) человек.

2.3. В состав Наблюдательного совета входят лица, обладающие профессиональными компетенциями в области образования, информационных технологий, управления, финансов и иных смежных сфер.

2.4. Последующее формирование состава Наблюдательного совета, включая назначение новых членов, изменение персонального состава, а также досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета, осуществляется Учредителем по представлению Правления Организации.

2.5. Члены Наблюдательного совета назначаются сроком на 3 (три) года с правом последующего переизбрания (повторного назначения). Допускается неоднократное переизбрание членов Наблюдательного совета без ограничения количества сроков.

2.6. Члены Наблюдательного совета осуществляют свои полномочия лично.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по личному заявлению;
- в случае невозможности исполнения обязанностей;
- в случае систематического неисполнения обязанностей (три и более раз подряд в течение года);
- по решению Учредителя Организации.

2.8. Освободившиеся места замещаются по общему порядку, установленному для формирования состава Наблюдательного совета.

2.9. При формировании Наблюдательного совета обеспечиваются независимость членов и отсутствие конфликта интересов.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из своего состава простым большинством голосов присутствующих членов на заседании Наблюдательного совета сроком на 1 (один) год.

3.2. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета;
- формирует повестку дня заседаний;
- председательствует на заседаниях;

- подписывает протоколы заседаний;
- представляет Наблюдательный совет во взаимоотношениях с Учредителем, Правлением и иными органами Организации;

- осуществляет иные организационно-технические функции.

3.3. В период отсутствия Председателя его функции временно исполняет член Наблюдательного совета, определенный решением Наблюдательного совета.

3.4. Полномочия Председателя Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета либо в случае прекращения его полномочий как члена Наблюдательного совета.

3.5. Председатель Наблюдательного совета может быть избран повторно без ограничения количества сроков.

4. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Секретарь Наблюдательного совета назначается решением Наблюдательного совета из числа его членов или работников Организации.

4.2. Секретарь Наблюдательного совета:

- осуществляет подготовку материалов к заседаниям;
- уведомляет членов Наблюдательного совета о проведении заседаний;
- направляет повестку дня и материалы;
- ведет протоколы заседаний и заочного голосования;
- обеспечивает хранение документов Наблюдательного совета;
- выполняет иные организационно-технические функции по поручению

Председателя.

4.3. Секретарь Наблюдательного совета может быть освобожден от исполнения обязанностей решением Наблюдательного совета.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. К компетенции Наблюдательного совета относится:

- контроль за соблюдением целей и задач Организации;
- рассмотрение предложений по стратегическому развитию Организации и выработка рекомендаций иным коллегиальным и единоличным органам Организации;
- рассмотрение проектов программ развития и мониторинг их реализации;
- рассмотрение проектов финансового плана и отчетности Организации, подготовка рекомендаций по ним;
- рассмотрение отчетов исполнительных органов Организации;
- оценка эффективности деятельности исполнительных органов Организации;
- участие в формировании предложений по совершенствованию образовательной деятельности;
- содействие развитию взаимодействия Организации с профессиональным и экспертным сообществом;
- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к его компетенции Уставом.

5.2. По вопросам своей компетенции Наблюдательный совет:

- дает рекомендации;
- вырабатывает заключения;
- осуществляет оценку деятельности органов управления.

5.3. Решения Наблюдательного совета носят рекомендательный характер, если иное не предусмотрено Уставом Организации.

5.4. Наблюдательный совет вправе вносить предложения на рассмотрение Правления Организации по вопросам, отнесенным к его компетенции.

5.5. Наблюдательный совет не осуществляет оперативное управление деятельностью Организации и не вправе принимать решения, отнесенные к исключительной компетенции Правления, Учредителя или исполнительных органов Организации.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

6.2. Внеочередное заседание Наблюдательного совета может быть инициировано:

- Учредителем Организации;
- Правлением Организации;
- Председателем Наблюдательного совета;
- не менее чем 1/3 членов Наблюдательного совета.

6.3. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в очной форме, а также могут приниматься решения путем заочного голосования, или с использованием видеоконференцсвязи и иных технических средств удаленного взаимодействия.

6.4. Уведомление о проведении заседания направляется членам Наблюдательного совета не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания.

6.5. Уведомление должно содержать:

- дату, время и место проведения заседания;
- форму проведения заседания;
- повестку дня;
- материалы по вопросам повестки дня.

6.6. Заседание Наблюдательного совета правомочно при участии более половины его членов.

6.7. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета признается несостоявшимся. Повторное заседание с той же повесткой дня назначается Председателем Наблюдательного совета и проводится не ранее чем через 3 (три) календарных дня с даты несостоявшегося заседания.

6.8. Решения Наблюдательного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов.

6.9. При равенстве голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

6.10. Каждый член Наблюдательного совета имеет 1 (один) голос.

6.11. Передача права голоса членом Наблюдательного совета другому лицу не допускается.

6.12. Наблюдательный совет вправе запрашивать у Правления, Директора, Ректората и иных органов управления Организации документы, сведения и информацию, необходимые для осуществления своих функций и реализации полномочий.

6.13. На заседания Наблюдательного совета могут приглашаться представители Учредителя, члены Правления, Директор, члены Ректората, работники Организации, а также иные лица, участие которых необходимо для рассмотрения вопросов повестки дня. Приглашенные лица не участвуют в голосовании.

6.14. Совет обеспечивает конфиденциальность информации, составляющей коммерческую или служебную тайну Организации.

6.15. Подробный регламент организации и проведения заседаний Наблюдательного совета, включая требования к созыву, продолжительность, порядок выступлений и иные аспекты, установлен в Приложении № 1 к настоящему Положению.

7. ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

7.1. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания путем заочного голосования (опросным путем), если это не противоречит Уставу Организации и существу рассматриваемого вопроса.

7.2. Заочное голосование проводится по решению Председателя Наблюдательного совета либо по письменному предложению не менее 1/3 (одной трети) членов Наблюдательного совета.

7.3. Материалы для заочного голосования (включая проект решения, обоснование, необходимые документы и форму бюллетеня) направляются всем членам Наблюдательного совета не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты завершения голосования.

7.4. Передача материалов осуществляется в письменной или электронной форме. В уведомлении указываются срок, порядок и форма предоставления заполненного бюллетеня.

7.5. Срок проведения заочного голосования составляет не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления материалов членам Наблюдательного совета.

7.6. Голоса, поступившие после установленного срока, при определении кворума и подведении итогов голосования не учитываются.

7.7. Заочное голосование считается правомочным (имеется кворум) при участии более половины членов Наблюдательного совета.

7.8. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых получены в установленный срок.

7.9. Решение считается принятым, если за него подано более половины голосов от числа членов Наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании, при наличии кворума, предусмотренного пунктом 7.7. настоящего Положения, если иное не предусмотрено Уставом Организации.

7.10. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

7.11. Бюллетень, не позволяющий достоверно установить волеизъявление члена Наблюдательного совета, признается недействительным и не учитывается при определении результатов голосования.

7.12. По результатам заочного голосования составляется протокол, который подписывается Председателем и Секретарем Наблюдательного совета.

7.13. Протокол должен содержать сведения о повестке дня, сроках голосования, списке членов Наблюдательного совета, направивших бюллетени, результатах голосования по каждому вопросу и принятых решениях.

7.14. Протокол включается в документацию Наблюдательного совета и хранится в Организации не менее 5 (пяти) лет.

7.15. В случае, если при заочном голосовании не был достигнут кворум либо решение не набрало необходимого количества голосов, соответствующий вопрос подлежит обязательному повторному рассмотрению на очном заседании Наблюдательного совета либо в рамках нового заочного голосования.

7.16. Решение о повторном рассмотрении вопроса, форме его рассмотрения и сроках проведения повторного заседания или заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета с учетом требований настоящего Положения.

7.17. Бюллетени для заочного голосования могут направляться и подписываться в письменной форме либо в электронной форме, позволяющей достоверно установить волеизъявление члена Наблюдательного совета.

8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколами.

8.2. Протокол заседания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания.

8.3. Протокол должен содержать:

- порядковый номер протокола;
 - дату, время, место и форму проведения заседания;
 - общее число членов Наблюдательного совета и количество присутствующих;
 - сведения о приглашенных лицах;
 - повестку дня заседания;
 - краткое содержание выступлений и обсуждений;
 - результаты голосования по каждому вопросу;
 - принятые решения по каждому вопросу повестки дня.
- 8.4. К протоколу могут прилагаться дополнительные материалы по рассмотренным вопросам.
- 8.5. Протокол подписывается Председателем Наблюдательного совета и Секретарем заседания.
- 8.6. Нумерация протоколов заседаний Наблюдательного совета ведется последовательно в хронологическом порядке по мере проведения заседаний.
- 8.7. Протоколы подлежат хранению в делопроизводстве Организации не менее 5 (пяти) лет и предоставляются по запросу Учредителя, контролирующих органов и в иных случаях, предусмотренных законодательством.
- 8.8. Решения Наблюдательного совета вступают в силу с момента их принятия, если иное не предусмотрено самим решением или Уставом Организации.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

9.1. Члены Совета несут ответственность за добросовестное исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

9.2. Члены Совета обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе осуществления полномочий, и не разглашать её без согласия Совета, за исключением случаев, предусмотренных законом.

9.3. В случае возникновения конфликта интересов, член Совета обязан незамедлительно уведомить об этом Совет и воздержаться от участия в голосовании по соответствующим вопросам.

9.4. Член Совета может быть досрочно освобожден от исполнения обязанностей по решению Учредителя, в том числе по представлению Правления Организации, в случаях:

- систематического неисполнения обязанностей;
- нарушения положений настоящего Положения или Устава;
- несоблюдения принципов добросовестности и беспристрастности.

10. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

10.1. Настоящее Положение утверждается Учредителем Организации.

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Учредителя Организации.

10.3. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение могут быть подготовлены Наблюдательным советом или Правлением и направлены Учредителю для рассмотрения.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах:

- прозрачности,
- ответственности,
- добросовестности.

- эффективности,
- предотвращения конфликта интересов.

11.2. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение возложенных на них функций.

11.3. Членам Наблюдательного совета может компенсироваться документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с участием в работе Наблюдательного совета.

11.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Учредителем.

11.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат разрешению в соответствии с:

- действующим законодательством Российской Федерации;
- Уставом Организации;
- иными локальными актами, принятыми в пределах компетенции Совета.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. Продолжительность заседаний

1.1. Продолжительность заседания Наблюдательного совета, как правило, не должна превышать 4 часов при очном проведении.

1.2. С учетом специфики обсуждаемых вопросов Председатель вправе принимать решение о возможности продления заседания с согласия Совета.

2. Количество заседаний

2.1. Совет проводит не менее одного заседания в календарном году (очередное).

2.2. Внеочередные заседания проводятся по мере необходимости, но не чаще 1 (одного) раза в месяц.

3. Продолжительность выступлений

3.1. В докладах и презентациях продолжительность выступления докладчика не должна превышать 15 минут.

3.2. В прениях (обсуждениях) время на выступление одного участника ограничено 10 минутами.

3.3. Председатель заседания вправе регулировать продолжительность выступлений по мере необходимости для обеспечения повестки.

4. Продолжительность этапов рассмотрения вопросов повестки

4.1. На представление каждого вопроса отводится до 10 минут.

4.2. Обсуждение каждого вопроса на повестке занимает от 10 до 30 минут в зависимости от его сложности.

4.3. Голосование по вопросам проводится сразу после обсуждения, занимает не более 5 минут.

5. Отсутствие членов на заседаниях

5.1. Члены Совета обязаны заранее извещать Председателя о невозможности участия в заседании.

5.2. Отсутствие без уважительной причины в трех и более заседаниях подряд может быть основанием для досрочного прекращения полномочий.

6. Количество и порядок выступлений

6.1. Каждый член Совета имеет право выступить по каждому вопросу не более одного раза.

6.2. При необходимости Председатель может дать дополнительное слово для уточнений или возражений.

6.3. Выступления должны соответствовать предмету обсуждения и быть корректными.

7. Обеспечение порядка на заседаниях

7.1. Председатель заседания поддерживает порядок и дисциплину, вправе предупреждать и прекратить нарушения.

7.2. В случае систематических нарушений Председатель вправе инициировать вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета перед Учредителем.

7.3. В ходе заседаний запрещается прерывать выступающих без уважительной причины.

8. Порядок внесения изменений в Регламент работы

8.1. Предложения по изменению или дополнению Регламента могут вносить любой член Совета или Учредитель.

8.2. Изменения рассматриваются на заседании Совета и принимаются, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов.

8.3. Внесенные изменения оформляются протоколом заседания Наблюдательного совета и направляются Учредителю для утверждения.

8.4. Новый текст Регламента вступает в силу с момента его утверждения Учредителем Организации.