

**«ЗАРЕГИСТРИРОВАН»**

Решением  
Регистрационной палаты  
Администрации Санкт-Петербурга  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2002 г.

Директор

\_\_\_\_\_ / В. С. Смирнов /

**«УТВЕРЖДЕН»**

Приказом  
Ректора СПбГУ  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2002 г.

Ректор

\_\_\_\_\_ / Л. А. Вербицкая /

## УСТАВ

### АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Содействия развитию образования, науки и культуры северо-западного региона

**«Совет ректоров вузов Северо-Западного федерального округа»**

г. Санкт-Петербург

2002 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономная некоммерческая организация содействия развитию образования, науки и культуры северо-западного региона «Совет ректоров вузов Северо-Западного федерального округа», именуемая в дальнейшем «Совет», является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов и преследующей общественно-полезные цели,

1.2. Целями учреждения Совета являются:

- координация деятельности высших учебных заведений по повышению качества высшего профессионального образования;
- расширение фундаментальных и прикладных научных исследований в учреждениях высшего образования для наиболее полного использования научного потенциала высшей школы;
- содействие развитию региона в социальной, культурной и образовательной сферах;
- содействие промышленному развитию региона, обеспечению его необходимыми для этого высококвалифицированными кадрами;
- поддержка развития на Северо-Западе высокотехнологичного производства и внедрения новейших разработок в рамках научно-технического прогресса и перевооружения промышленности;
- повышение авторитета и роли науки и высшей школы к обществу.

1.3. Учредителем Совета является:

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет», зарегистрированный Решением Регистрационной палаты Мэрии Саши-Петербурга № 4897 от 11.10.1993 по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9 (Свидетельство о государственной регистрации № 3527).

1.4. Наименование Совета.

1.4.1. Полное наименование: Автономная некоммерческая организации по содействию развитию образования, науки и культуры северо-западного региона «Совет ректоров вузов Северо-Западною федерального округа».

1.4.2. Сокращенное наименование: АНО «Совет ректоров вузов Северо- Западного федерального округа»,

1.5. Место нахождения Совета: 199034, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9.

1.6. Почтовый адрес: 199034, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,

Университетская наб., 7-9.

## **2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС СОВЕТА**

2.1. Совет является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судебных органах.

2.2. Совет имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях, фирменный бланк, печать со своим полным наименованием на русском языке, угловой и другие штампы.

2.3. Учредитель Совета не сохраняет прав на имущество, переданное им в собственность организации. Учредитель не отвечает по обязательствам созданной им организации, а Совет не отвечает по обязательствам своего учредителя.

2.4. Имущество, переданное Совету его учредителем, является собственностью этой организации. Совет осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

2.5. Совет вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за границей. После создания филиала или представительства в установленном законодательством порядке в настоящий устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения созданного обособленного подразделения.

2.6. Совет может на добровольных началах входить и союзы, ассоциации в порядке, установленном действующим законодательством.

2.7. Совет может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными, общественными и иными организациями.

2.8. Совет самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

2.9. Совет вправе совершать иные действия, необходимые для обеспечения реализации целей его создания, допустимые, согласно действующему законодательству.

### 3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

3.1. Для достижения своих целей Совет осуществляет следующие виды деятельности (не относящиеся к предпринимательской):

- организует, проводит и принимает участие в конференциях, круглых столах, обсуждениях, иных подобных мероприятиях по вопросам, отвечающим его целям;
- создает постоянные и временные координационные советы и иные органы совещательного и информационного характера для обсуждения указанных вопросов и содействия своим членам в их решении;
- проводит консультации и совещания с представителями органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций;
- принимает участие в разработке нормативных документов органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам, отвечающим целям создания Совета;
- разрабатывает и реализует собственные программы, привлекает для их осуществления средства, специалистов, заключает договоры, создает временные творческие коллективы, привлекает средства организаций и частных лиц;
- осуществляет выпуск и распространение научной, учебно-методической и информационной печатной продукции (книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий), рекламных и информационных материалов, аудио-, видео- и кинопродукции;
- участвует в разработке и проводит независимую экспертизу планов и программ развития региона;
- приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
- участвует в комиссиях, ассоциациях, рабочих группах, других некоммерческих организациях, организационных и тематических структурах, если это соответствует цели и направлениям деятельности Совета;
- привлекает и использует финансовые ресурсы из разных национальных, зарубежных и международных источников в различных их формах для функционирования в соответствии с целью и другими направлениями деятельности Совета;
- разрабатывает и содействует реализации программ по тематике, определенной целью и другими направлениями деятельности Совета;
- учреждает средства массовой информации, издает печатную продукцию;
- создает и обеспечивает функционирование информационного банка данных по исследуемым темам и проблемам;

- организует и проводит исследования, подготовку рекомендаций по производству и внедрению передовых технологий, в том числе, национальных, в России и за рубежом;
- участвует в работе международных организаций, устанавливает двусторонние и многосторонние связи с зарубежными организациями, деятельность которых отвечает целям учреждения Совета;
- содействует обеспечению условий для повышения научной и профессиональной квалификации молодых исследователей, аспирантов и студентов в области естественных и гуманитарных наук, искусства, обучения в аспирантуре, ординатуре, докторантуре и иных формах повышения квалификации;
- учреждает стипендии, премии, награды Совета для учащихся, педагогов, выдающихся деятелей науки, техники, культуры и искусства;
- оказывает помощь юридическим лицам и гражданам, участвующим и реализации проектов, инициатив и программ, соответствующих уставным целям и направлениям деятельности Совета;
- осуществляет любую другую деятельность, не запрещенную действующим законодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций и направленную на достижение уставных целей Совета.

#### **4. ИМУЩЕСТВО СОВЕТА**

4.1. Для достижения Советом целей, предусмотренных настоящим Уставом, его Учредитель наделяет Совет первоначальным имуществом на общую сумму 5000 (пять тысяч) рублей, передаваемым ему на праве собственности.

Названное имущество подлежит зачислению на баланс Совета в течение 7 дней со дня его государственной регистрации, в порядке, установленном нормативными актами о бухгалтерском учете и отчетности.

4.2. Источниками формирования имущества Совета так же являются:

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации в пределах, установленных настоящим уставом видов деятельности, товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Совета;
- другие, не запрещенные законом поступления.

4.3. Финансовый год Совета совпадает с календарным.

4.4. Совет ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке и несет ответственность за ее достоверность.

4.5. На основании приказа Директора Совета могут быть созданы различные фонды (фонд накопления, оплаты труда и другие), порядок образования, назначение и размер отчислений, в которые устанавливаются и положения о порядке использования средств соответствующего фонда.

## **5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТОМ**

5.1. Высшим органом управления Советом является коллегиальный орган — Президиум Совета.

5.2. Президиум Совета образуется из числа руководителей высших учебных заведений и научных организаций Северо-Западного федерального округа России. Первоначальный состав Президиума формируется Учредителем.

В исключительных случаях, по решению Президиума, на основании письменного обращения от одного из вышеуказанных учреждений, в него могут включаться вместо руководителей другие представители вузов, при этом каждое из вышеупомянутых учреждений может быть представлено не более чем одним лицом.

В состав Президиума не могут входить лица, являющиеся членами Дирекции Совета (в том числе и Директор Совета).

5.2.1. В дальнейшем, решением Президиума в его состав на основании письменного обращения, могут вводиться новые члены, удовлетворяющие п. 5.2. Устава.

5.2.2. К компетенции Президиума Совета относится решение следующих вопросов:

- изменение настоящего Устава;
- определение приоритетных направлений деятельности Совета, принципов формирования и использования его имущества;
- образование исполнительных органов Совета и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана Совета и внесение в него изменений;
- создание филиалов и открытие представительств Совета;
- избрание Председателя, Ученого секретаря Совета,
- участие Совета в других организациях;
- реорганизация и ликвидация Совета.

Вопросы, предусмотренные абзацами 2-4 и 8 п.5.2.2. настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Президиума Совета

5.2.3. Президиум Совета правомочен, если на заседании присутствует более половины его членов.

При отсутствии кворума заседание откладывается и Председателем Президиума устанавливается следующая дата заседания, но не более чем через 30 (тридцать) дней с даты несостоявшегося заседания.

5.2.4. Решение Президиума Совета принимается большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

Решение по вопросу ликвидации или реорганизации Совета принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Президиума Совета, присутствующих на заседании. Процедурные вопросы ликвидации или реорганизации (назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационных балансов, определение порядка и сроков реорганизации, утверждение разделительного баланса или передаточного акта и т. п.) — решаются простым большинством голосов членов Президиума Совета, присутствующих на заседании.

Каждый член Президиума Совета обладает правом одного решающего голоса.

5.2.5. Председатель Президиума Совета и Ученый Секретарь Совета избираются Президиумом Совета сроком на три года с правом последующего переизбрания.

Председатель Президиума Совета и Ученый Секретарь Совета осуществляют полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Президиума Совета, хранением документации проведенных заседаний.

5.2.6. Президиум Совета созывается Председателем Президиума Совета и проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. По письменному требованию любого члена Президиума в месячный срок Председателем Президиума Совета должно быть созвано внеочередное заседание Президиума Совета. Председатель Президиума Совета открывает и ведет заседание. В случае отсутствия Председателя его обязанности в полном объеме исполняет лицо, избранное Председательствующим из числа членов Президиума Совета на данном заседании.

5.2.7. Решения Президиума Совета фиксируются в протоколе заседания, подписываемом Председателем Президиума Совета и Ученым Секретарем Совета.

5.2.8. Основания прекращения полномочий членов Президиума Совета:

- прекращение пребывания в должности, указанной в п. 5.2. Устава;
- отзыв члена Президиума Совета учреждением, направившим его в качестве своего представителя в порядке, предусмотренном п. 5.2. Устава;
- решение Президиума, принятое квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Президиума, присутствующих на заседании (данное основание не применимо в отношении члена Президиума, введенного в его состав Учредителем Совета);

- решение Учредителя (в отношении члена Президиума, введенного в его состав Учредителем);

- письменное заявление от имени учреждения, представителем которого выступает данный член Президиума Совета.

5.2.9. Совет не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Президиума за выполнение ими возложенных на них функции, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Президиума.

### 5.3. Дирекция Совета.

В промежутках между заседаниями Президиума Совета оперативное руководство финансовой, хозяйственной и иной деятельностью Совета в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, осуществляет коллегиальный исполнительный орган управления — Дирекция Совета.

5.3.1. Дирекция действует на основании Положения, утвержденного Президиумом.

5.3.2. Дирекция Совета формируется Президиумом Совета в составе 5 человек из Исполнительного директора Совета и его заместителей по направлениям.

Члены Дирекции назначаются на должность решением Президиума по представлению Исполнительного директора Совета. Срок полномочий указанных лиц устанавливается Президиумом на период от 1 (одного) до 5 (пяти) лет.

Первоначальный состав Дирекции, включая Исполнительного директора, формируется Учредителем.

5.3.3. Дирекция Совета рассматривает и принимает решения по всем вопросам деятельности Совета, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Президиума Совета.

5.3.4. Дирекция при необходимости может создавать комитеты из своего состава с привлечением сотрудников Совета и других лиц для предварительного рассмотрения отдельных вопросов.

5.3.5. В полномочия Дирекции входит оперативное решение всех вопросов деятельности Совета, если они не отнесены к исключительной компетенции Президиума, в том числе:

- подготовка и представление на рассмотрение и утверждение Президиума годового, квартальных, ежемесячных отчетов о деятельности Совета, счета прибылей, убытков и результатов хозяйственной деятельности с соответствующими разъяснениями и предложениями в случае, если Президиум принял указанные вопросы к своему рассмотрению;

- определение численности и условий оплаты труда должностных лиц и персонала Совета, его представительств и филиалов;

- утверждение правил внутреннего распорядка и штатного расписания Совета;



- утверждение размера и порядка использования средств на содержание аппарата и обеспечение деятельности Совета;
- другие вопросы в соответствии с настоящим Уставом и решениями Президиума.

5.4. Исполнительный директор Совета (далее Директор) является единоличным исполнительным органом управления Совета и возглавляет Дирекцию.

5.4.1. Директор назначается и освобождается от должности Президиумом Совета (за исключением назначения на должность первого Директора). Трудовые отношения с ним регулируются трудовым договором (контрактом), который заключается от лица Совета Председателем Президиума Совета. Директор подотчетен в своих действиях Президиуму Совета.

Срок пребывания на должности Директора может быть прерван в любое время по решению Президиума с предварительным уведомлением Директора в соответствии с действующим трудовым законодательством.

5.4.2. Директор Совета выполняет следующие функции:

- в рамках своей компетенции без доверенности действует от имени Совета, представляет его в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом; заключает от имени Совета договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и иные счета, хранит печать Совета;
- возглавляет Дирекцию и является единоличным руководителем Совета;
- присутствует на заседаниях Президиума без права голоса;
- обеспечивает выполнение решений Президиума Совета;
- принимает на работу и увольняет персонал Совета в соответствии с действующим законодательством;
- распоряжается имуществом, в том числе и средствами Совета в рамках сметы и бюджета, утверждаемых Президиумом;
- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава, трудового договора и Положения о Дирекции Совета.

5.4.3. Директор обязан предоставлять Президиуму и Председателю Президиума Совета любую информацию об оперативной деятельности Совета по первому их требованию.

5.5. Члены Дирекции Совета (кроме Директора) принимаются на работу на основании трудового договора (контракта) и решения Президиума.

5.5.1. Компетенция каждого члена Дирекции (в том числе и Директора) определяется (наряду с настоящим Уставом) соответствующими должностными инструкциями, утвержденными Президиумом Совета и трудовыми договорами (контрактами).

5.5.2. Члены Дирекции (в том числе и Директор) освобождаются от занимаемой должности решением Президиума Совета по основаниям и в порядке, предусмотренном трудовым законодательством и заключенными с ними трудовыми договорами (контрактами).

5.6. Надзор за деятельностью Совета.

5.6.1. Надзор за деятельностью Совета, принятием органами Совета решений и обеспечением их исполнения, использованием средств, соблюдением законодательства осуществляет его Учредитель непосредственно.

5.6.2. Учредитель осуществляет надзорную деятельность посредством проведения регулярных и внеочередных проверок деятельности органов управления Совета посредством привлечения соответствующих специалистов, назначения аудиторских проверок.

Обязанность по оплате услуг внешнего аудита лежит на Совете, в соответствии со сметой расходов, представленной учредителем.

5.6.3. Учредитель докладывает о результатах проверки Президиуму Совета, в период между его заседаниями — Председателю Совета.

5.7. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Совет может пользоваться услугами специализированной аудиторской организации (внешний аудит).

## **6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА**

6.1. Реорганизация Совета может происходить путем слияния, разделения, присоединения, выделения, преобразования, если иное не установлено законом.

Автономная некоммерческая организация вправе преобразоваться в общественное объединение либо в фонд.

6.2. Решение о реорганизации принимается Общим собранием Совета или компетентным государственным органом в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.3. При реорганизации Совета его права и обязанности переходят к правопреемникам.

6.4. Процедура реорганизации Совета осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

## **7. ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА**

7.1. Совет может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

7.2. Решение о ликвидации Совета может быть принято Президиумом Совета (с соблюдением порядка голосования, установленного настоящим Уставом), либо судом, арбитражным судом в случаях установленным законом.

7.3. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, назначаемой Президиумом Совета, если иное не установлено решением суда, принявшим решение о ликвидации Совета. Состав ликвидационной комиссии подлежит согласованию с регистрирующим органом.

7.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Совета.

7.5. Процедура ликвидации Совета осуществляется согласно действующему законодательству.

7.6. В случае ликвидации Совета, его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется ликвидационной комиссией на цели, указанные в настоящем Уставе, если иное не установлено законом.

7.7. Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный Совету, а также третьим лицам, в соответствии с действующим законодательством

7.8. Совет считается прекратившим свое существование с момента исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.

## **8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА**

8.1. Настоящий Устав может быть изменен решением Президиума Совета, с соблюдением порядка голосования, установленного настоящим Уставом.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Уставу регистрируются в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Изменения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, если иное не установлено законом.

Ни Совет, ни его учредитель не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.