



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)**

П Р И К А З

«29» сентября 2023 г.

№ 2203/0

Москва

**О создании
Наблюдательного совета малых инновационных предприятий**

В целях содействия решению задач инновационного развития
Финансового университета п р и к а з ы в а ю:

1. Создать Наблюдательный совет малых инновационных предприятий
(далее – Наблюдательный совет).

2. Утвердить Положение о Наблюдательном совете малых
инновационных предприятий согласно приложению.

3. Утвердить состав Наблюдательного совета:
Председатель – Семёнов Дмитрий Александрович, проректор по стратегии
и работе с органами власти;

Заместитель председателя – Оборский Алексей Юрьевич, заместитель
проректора по стратегии и работе с органами власти.

Члены Наблюдательного совета:

Гольба Николай Сергеевич, начальник группы сопровождения
образовательной, научной и судебной работы Юридической службы;

Грузина Юлия Михайловна, заместитель проректора по научной работе;

Ерёмин Эдуард Анатольевич, заместитель проректора по развитию
инфраструктуры;

Кирпичева Мария Александровна, начальник Управления маркетинга;

Лосев Антон Алексеевич, директор Бизнес-инкубатора Факультета
«Высшая школа управления»;

Морозов Роман Александрович, заместитель проректора по цифровизации;

Музалев Сергей Владимирович, доцент Департамента бизнес-аналитики
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа;

Попадюк Никита Кириллович, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Факультета «Высшая школа управления»;

Славин Борис Борисович, профессор-исследователь Департамента бизнес-информатики Факультета информационных технологий и анализа больших данных;

Соколова Елизавета Сергеевна, руководитель Департамента мировой экономики и мировых финансов Факультета международных экономических отношений;

Шаркова Антонина Васильевна, руководитель Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса;

Шебаршова Марина Геннадьевна, заместитель главного бухгалтера.

Секретарь – Ковальчук Татьяна Александровна, начальник Отдела координации предпринимательских инициатив и работы с партнерами.

4. Признать утратившим силу приказ Финуниверситета от 13.07.2022 № 1766/о «Об утверждении Положения о Совете по развитию предпринимательства Финансового университета».

Ректор

С.Е. Прокофьев

УМПП О создании Наблюдательного совета малых инновационных предприятий, Отдел координации предпринимательских инициатив и работы с партнерами
Версия №3 (Версия 3)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Утверждающие подписи					
Ковальчук Т.А.	Начальник отдела координации предпринимател ьских инициатив и работы с партнерами	Ковальчук Т.А.	Начальник отдела координации предпринимател ьских инициатив и работы с партнерами	27.09.2023 11:55:57	
Семёнов Д.А.	Проректор по стратегии и работе с органами власти	Семёнов Д.А.	Проректор по стратегии и работе с органами власти	21.09.2023 10:11:25	
Мирошникова В.А.	Руководитель Юридической службы	Мирошникова В.А.	Руководитель Юридической службы	19.09.2023 17:02:20	
Визирующие подписи					
Оборский А.Ю.	Заместитель проректора по стратегии и работе с органами власти	Оборский А.Ю.	Заместитель проректора по стратегии и работе с органами власти	21.09.2023 09:54:53	

Редактирование текста

Главная

Сохранить

Сохранить и закрыть

Вставить

Вырезать

Копировать

Найти

Найти далее

Заменить

Орфография

Печать

Восстановить по умолчанию

Шрифт

Перенос по словам

Действия

Буфер обмена

Поиск

Сервис

Вид

Информация о подписании документа "УМПП О создании Наблюдательного совета малых инновационных предприятий, Отдел координации предпринимательских инициатив и работы с партнерами"

Подписал: Ковальчук Татьяна Александровна

Сертификат: F03C17E48A482001868753BD1BA24048013A986D

Серийный номер: 59000009055E62F9B4E887ED56000100000905

Тип подписи: Утверждающая подпись

Срок действия: с 22.11.2022 по 22.11.2023

Центр сертификации: FADIRECTUM-CA

Подписал: Семёнов Дмитрий Александрович

Сертификат: 1C664A496FF662987814AF9ACF417104F0E6D908

Серийный номер: 59000008F0B89E83240B1DA0910001000008F0

Тип подписи: Утверждающая подпись

Срок действия: с 21.11.2022 по 21.11.2023

Центр сертификации: FADIRECTUM-CA

Подписал: Оборский Алексей Юрьевич

Сертификат: 467FF231B959E20640C5C1D4714CBF46981EDEF8

Серийный номер: 5900000A00E9B8965A8039F160000100000A00

Тип подписи: Утверждающая подпись

Срок действия: с 05.07.2023 по 27.06.2024

Центр сертификации: FADIRECTUM-CA

Подписал: Мирошникова Вера Алексеевна

Сертификат: 6506EB1836B48226CCF86745CA24312434C8FDC

Серийный номер: 590000092456AC498921898443000100000924

Тип подписи: Утверждающая подпись

Срок действия: с 09.01.2023 по 09.01.2024

Центр сертификации: FADIRECTUM-CA

1:1

Поиск

27

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом Финуниверситета

от 29.09.2023 № 2203/о

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете малых инновационных предприятий

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете малых инновационных предприятий (далее – Положение) определяет порядок формирования и деятельности Наблюдательного совета малых инновационных предприятий (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет – коллегиальный орган, образованный в целях содействия решению задач инновационного развития Финансового университета, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, практического применения результатов интеллектуальной деятельности при создании и в процессе деятельности малых инновационных предприятий, учреждённых Финансовым университетом (далее – МИП).

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Финансового университета, приказами Финансового университета от 16.11.2018 № 2161/о «Об утверждении Положения о конфликте интересов», от 20.06.2023 № 1682/о «Об утверждении Регламента создания хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности и взаимодействия с ними», иными локальными нормативными актами Финансового университета и настоящим Положением.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

2.1.1. Рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций по вопросам коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

2.1.2. Рассмотрение инициативы о создании МИП на основании полученной заявки и приложенных документов и подготовка заключения о возможности и целесообразности создания МИП.

2.1.3. Рассмотрение материалов и формирование предложений и рекомендаций уполномоченному представителю Финансового университета для принятия решений по вопросам повестки заседания общего собрания участников МИП, включая вопросы:

определения основных направлений деятельности общества, а также принятия решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

утверждения устава общества, внесения в него изменений или утверждения устава общества в новой редакции, принятия решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменения размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;

образования исполнительных органов общества и досрочного прекращения их полномочий, а также принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждения такого управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

избрания и досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

утверждения годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

принятия решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

утверждения (принятия) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

принятия решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

принятия решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определения размера оплаты ее (его) услуг;

принятия решения о реорганизации или ликвидации общества;

назначения ликвидационной комиссии и утверждения ликвидационных балансов;

принятия решения о совершении обществом крупной сделки или сделки, в совершении которой у участников общества имеется заинтересованность;

принятия решения о создании филиалов и открытии представительств общества;

принятия решения о предоставлении, прекращении и ограничении дополнительных прав участников общества и о возложении, изменении и прекращении дополнительных обязанностей участников общества;

принятия решения об ограничении и изменении максимального размера доли участников общества и об ограничении возможности изменения соотношения долей участников общества;

принятия решения о внесении вкладов в имущество общества;

утверждения бюджета доходов и расходов по текущей деятельности общества;

принятия решения об участии общества в создании юридических лиц;

одобрения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале других юридических лиц;

одобрения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

одобрения сделок по получению и передаче обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от суммы сделки;

одобрения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, получением в пользование интеллектуальной собственности независимо от суммы сделки;

одобрения сделок, связанных с выдачей обществом поручительств независимо от суммы сделки;

принятия решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом простых и переводных векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от их суммы;

принятия решения об обращении в суд с заявлением о признании общества банкротом;

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставами обществ.

2.1.4. Подготовка рекомендаций по вопросу выхода Финансового университета из состава МИП на основании полученных сведений о результатах деятельности МИП.

3. Состав Наблюдательного совета, порядок формирования, функции и полномочия его членов

3.1. Наблюдательный совет создаётся в составе не менее 9 (девяти) человек.

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается приказом ректора Финансового университета.

3.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или о досрочном прекращении их полномочий принимается ректором Финансового университета.

3.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года с даты издания приказа ректора Финансового университета об утверждении состава Наблюдательного совета.

3.5. В состав Наблюдательного совета входят:

председатель – проректор по стратегии и работе с органами власти (далее - проректор);

заместитель председателя – заместитель проректора или другое лицо по представлению проректора;

секретарь – уполномоченный работник Отдела координации предпринимательских инициатив и работы с партнерами;

члены Наблюдательного совета – научные и педагогические работники, работники Финансового университета, а также представители бизнес-структур;

уполномоченный представитель Финансового университета на общих собраниях участников МИП.

3.6. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета может осуществляться:

по инициативе члена Наблюдательного совета;

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья;

в случае прекращения трудовых отношений;

по представлению председателя Наблюдательного совета.

3.7. Председатель Наблюдательного совета осуществляет следующие функции и полномочия:

представляет ректору Финансового университета кандидатуры для включения в состав или прекращения полномочий членов Наблюдательного совета;

руководит работой Наблюдательного совета;

распределяет обязанности между членами Наблюдательного совета;

утверждает повестку заседания Наблюдательного совета;

созывает заседания Наблюдательного совета;

председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;

подписывает протоколы заседаний и иные исходящие документы Наблюдательного совета;

представляет Наблюдательный совет во взаимоотношениях со структурными подразделениями Финансового университета;

осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением.

3.8. Заместитель председателя осуществляет следующие функции и полномочия:

готовит документы, вносимые на рассмотрение Наблюдательного совета;
выполняет функции и полномочия председателя Наблюдательного совета в случае его отсутствия;

осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением.

3.9. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет следующие функции:

организует уведомление членов Наблюдательного совета о проведении заседания;

направляет членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся повестки заседания, в том числе, в случае изменения повестки заседания;

ведет протоколы заседаний по установленной форме (приложение к Положению);

осуществляет иные функции в соответствии с Положением.

3.10. Члены Наблюдательного совета обязаны:

участвовать в заседаниях Наблюдательного совета;

не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Финансового университета и не использовать инсайдерскую информацию Финансового университета в личных целях или интересах третьих лиц после прекращения своих полномочий в качестве члена Наблюдательного совета;

добросовестно относиться к своим обязанностям;

заблаговременно уведомлять секретаря Наблюдательного совета о невозможности своего участия в заседании Наблюдательного совета с объяснением причин;

3.11. Члены Наблюдательного совета имеют право:

знакомиться со всеми материалами необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

запрашивать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки заседания и принимаемым решениям в случае с их несогласием;

готовить и выносить на рассмотрение Наблюдательного совета вопросы, входящие в его компетенцию.

4. Порядок работы Наблюдательного совета и принятия решений

4.1. Формой работы Наблюдательного совета является заседание.

4.2. По решению председателя Наблюдательного совета заседание Наблюдательного совета может проводиться очно или дистанционно в режиме видеоконференцсвязи посредством сети Интернет.

4.3. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

4.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если в нем принимают участие не менее половины его членов, при условии обязательного участия председателя Наблюдательного совета или его заместителя.

4.5. На заседании Наблюдательного совета вправе присутствовать директор МИП, а также иные лица, приглашенные председателем Наблюдательного совета.

4.6. Уведомление о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета, формы его проведения (очно или дистанционно) с приложением повестки заседания и материалов направляется секретарем Наблюдательного совета каждому его члену заказным письмом, по электронной почте с уведомлением о получении или вручается лично, не менее чем за 7 (семь) дней до его проведения.

4.7. В случае невозможности члена Наблюдательного совета присутствовать на заседании Наблюдательного совета очно его участие возможно дистанционно в режиме видеоконференцсвязи посредством сети Интернет.

4.8. Член Наблюдательного совета вправе не участвовать в заседании Наблюдательного совета при наличии уважительной причины.

Уважительными причинами невозможности участия члена Наблюдательного совета в заседании при условии документального подтверждения являются:

заболевание;

командировка;

отпуск;

иные причины, признанные уважительными Наблюдательным советом.

4.9. Принявшими участие в заседании Наблюдательного совета считаются члены Наблюдательного совета, присутствующие лично на заседании, в том числе дистанционно в режиме видеоконференцсвязи посредством сети Интернет.

4.10. Решения Наблюдательного совета принимаются открытым голосованием.

4.11. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета или иному лицу не допускается.

4.12. Наблюдательный совет принимает решения, носящие рекомендательный характер:

- о коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности;
- о возможности и целесообразности создания МИП;
- о голосовании по вопросам повестки заседания общего собрания участников МИП;
- о выходе Финансового университета из состава участников МИП.

4.13. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании.

4.14. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета или заместителя, в случае его отсутствия.

4.15. Решение Наблюдательного совета оформляется протоколом, которое подписывается председателем Наблюдательного совета или заместителем председателя, в случае его отсутствия и секретарем Наблюдательного совета.

4.16. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения.

5. Конфликт интересов в Наблюдательном совете

5.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, являющегося членом Наблюдательного совета, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение возложенных на него полномочий.

5.2. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) членом Наблюдательного совета.

5.3. Члены Наблюдательного совета обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, уведомлять ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Финансовом университете в порядке, установленном Финансовым университетом в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

5.4. Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Финансовом университете, которому стало известно о

возникновении или о возможности возникновения конфликта интересов, обязан принять меры по его предотвращению или урегулированию.

5.5. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов могут включать в себя добровольный отказ члена Наблюдательного совета или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые могут оказаться под влиянием конфликта интересов, и другие меры, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами Финансового университета.

Начальник Отдела координации
предпринимательских инициатив
и работы с партнерами



Т. А. Ковальчук

ФОРМА

ПРОТОКОЛ № _____

заседания Наблюдательного совета малых инновационных предприятий

г. Москва

«_____» _____ 20__ г.

Форма проведения заседания:

Время начала заседания:

Место проведения заседания:

Всего членов Наблюдательного совета:

В голосовании приняли участие члены Наблюдательного совета: (Ф.И.О.) -
(должность, место работы).

На заседании Наблюдательного совета присутствуют__ из__ членов.

Установлено наличие кворума _____

Заседание Наблюдательного совета признается правомочным

Приглашенные лица: (Ф.И.О.) - (должность, место работы)

Повестка дня:

1. _____

2. _____

Ход заседания:

По первому вопросу повестки дня

Справочно: _____

Представлены материалы:

1. _____

2. _____

Вопрос, поставленный на голосование: _____

Итоги голосования:

«За» - _____, «Против» - _____, «Воздержались» - _____.

Решили: _____

Председатель Наблюдательного совета

_____/_____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь Наблюдательного совета

_____/_____
(подпись) (инициалы, фамилия)