

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Зборами акціонерів
ЗАТ «Львівський інститут менеджменту»
Протокол №2 від 20.04.2011р.



Голова зборів
Яницький П.С.

ПОЛОЖЕННЯ «ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ»

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ПрАТ «Львівський інститут менеджменту»

1. Загальні положення

Це Положення розроблене на основі Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про вищу освіту» та Статуту ВНЗ «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» (далі – Інститут) та визначає функції, права та обов'язки членів Наглядової Ради.

Положення затверджують, вносять зміни та доповнення до нього - Загальні збори акціонерів Інституту.

Наглядова Рада Львівського інституту менеджменту (надалі - Наглядова Рада) створюється для сприяння у досягненні цілей Інституту як освітньої установи недержавної форми власності, яка реалізує освітні, наукові та культурні програми, забезпечує відповідність змісту та якості підготовки випускників найвищим вимогам освітніх стандартів.

2. Статус, порядок та мета діяльності Наглядової Ради

Наглядова Рада Інституту є органом, що здійснює захист прав акціонерів Інституту, і в межах компетенції, визначеної Статутом та цим положенням, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Метою діяльності Наглядової Ради є всебічне сприяння розвитку Інституту як провідного вищого навчального закладу в галузі менеджменту, підвищення авторитету та іміджу Інституту на ринку освітніх послуг як в Україні, так і за її межами.

Наглядова Рада створюється на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Інституту.

Порядок діяльності Наглядової Ради визначається законодавством, Статутом Інституту, рішеннями Загальних зборів акціонерів та цим положенням.

3. Компетенція Наглядової Ради

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Інституту;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових зборів акціонерів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів або за пропозицією Ректора;

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Інститутом акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Інститутом інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Інститутом інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

8) обрання та відкликання повноважень Ректора;

9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Ректором, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Ректора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Ректора;

11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

12) обрання аудитора Інституту та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у них, відповідно до законодавства;

15) вирішення питань про участь Інституту в об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Інституту;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;

18) визначення ймовірності визнання Інституту неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Інституту та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (зміну) зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законодавством або статутом Інституту.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Інституту, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам Наглядової Ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Інституту та цим положенням.

4. Обрання членів Наглядової Ради

Члени Наглядової Ради Інституту обираються загальними зборами акціонерів не рідше ніж раз на три роки.

Члени Наглядової Ради Інституту обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Загальні збори акціонерів можуть встановити залежність членства у Наглядовій Раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій Раді.

Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів акціонерів.

Обрання членів Наглядової Ради Інституту здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

Член Наглядової Ради не може бути одночасно Ректором та/або Ревізором Інституту.

Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами акціонерів та становить не менше трьох осіб.

Якщо кількість членів Наглядової Ради становить менше половини її кількісного складу, Інститут протягом трьох місяців повинен скликати позачергові збори акціонерів для обрання решти членів Наглядової Ради.

Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Інститутом.

Договір від імені Інституту підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами Інституту.

Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

5. Голова Наглядової Ради

Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.

Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів, організовує обрання секретаря Загальних зборів акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову Раду.

У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про Наглядову Раду.

6. Засідання Наглядової Ради

Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою голови Наглядової Ради або на вимогу члена Наглядової Ради.

Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревізора, Ректора чи інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової Ради.

Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової Ради є чинними, якщо в них бере участь не менше ніж половина її складу.

На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Ректор та інші визначені нею особи. Порядок проведення засідань Наглядової Ради визначається положенням про Наглядову Раду.

Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової Ради є чинними, якщо в них приймає участь не менше ніж половина її складу.

Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень, право вирішального голосу має голова Наглядової Ради.

У протоколі засідання Наглядової Ради зазначаються:

місце, дата і час проведення засідання;

особи, які брали участь у засіданні;

порядок денний засідання;

питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової Ради, які голосували «за», «проти» або «утрималися», з кожного питання;

зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової Ради має бути оформлений не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання та підписаний головою на засіданні.

7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради

Загальні збори акціонерів приймають рішення про припинення або дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової Ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Інституту не пізніше ніж за два тижні до дати припинення повноважень;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8. Права та обов'язки Наглядової Ради

Члени Наглядової Ради мають право:

- брати участь у формуванні стратегії Інституту;
- представляти Інститут на міжнародному рівні, конференціях, семінарах, бути спонсорами науково та культурно-освітніх заходів;
- одержувати від голови Наглядової Ради та Ректора Інституту всю необхідну інформацію, а також сприяння у виконанні покладених на них функцій;
- рекомендувати щороку поза конкурсом у термін не пізніше ніж за два тижні до початку вступних тестувань одну особу з числа талановитої молоді для навчання за програмою підготовки бакалаврів і встановлювати для неї власну іменну стипендію, що дає право на навчання з 50% знижкою від базової вартості навчання.

Члени Довірчої Ради:

- пропагують ідеї та цінності Інституту, сприяють розвитку управлінської та бізнес-освіти;
- проводять щорічні зустрічі зі студентами, слухачами та працівниками Інституту з метою передачі свого наукового, практичного та іншого досвіду;
- реалізують завдання Наглядової Ради, всіма можливими засобами сприяють фінансовій та іншій підтримці Інституту.

Члени Довірчої Ради діють на громадських засадах.

9. Відповідальність

Члени наглядової Ради не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Інституту, крім випадків передбачених законом.

Члени наглядової Ради повинні діяти в інтересах Інституту, дотримуватися вимог законодавства, Статуту та інших внутрішніх положень.

Члени наглядової Ради несуть відповідальність перед Інститутом за збитки, завдані Інституту своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

10. Прикінцеві положення

Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до змін у

законодавстві України та рішень прийнятих Загальними Зборами акціонерів Інституту.

Положення набирає чинності з дня його затвердження Загальними зборами акціонерів Інституту.

Секретар зборів

Г. Теплюх

Теплюх Г.Р.

