

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Гуманитарные проекты – XXI век»
Протокол от 02.06.2016 № 5/2016

**Изменения № 2
в устав Общества с ограниченной ответственностью
«Гуманитарные проекты – XXI век»**

1. Абзац четвертый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«— реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;».
2. Пункт 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«— реализация основных программ профессионального обучения;
— реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ;
— деятельность в области права.».
3. Пункт 11.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«— ученый совет.».
4. Пункт 11.7 дополнить подпунктом 11.7.15 следующего содержания: «Принятие решения об одобрении крупной сделки». Подпункты 11.7.15, 11.7.16, 11.7.17 считать соответственно 11.7.16, 11.7.17, 11.7.18.
5. Пункт 11.19 исключить.
6. Дополнить пунктом 11.23 следующего содержания:
«11.23. Компетенция ученого совета, порядок его формирования, срок полномочий и порядок деятельности
11.23.1. Компетенция ученого совета:
определение основных перспективных направлений развития образовательной и научной деятельности Общества;
анализ качества образовательной и научной деятельности, определение путей его повышения;
рассмотрение образовательных программ;
утверждение состава экзаменационных комиссий по дополнительным профессиональным программам и основным программам профессионального обучения;
проведение конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Общества;
рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
рассмотрение отчета о результатах самообследования;
рассмотрение вопросов о представлении педагогических работников Общества к ученым званиям;
рассмотрение вопросов о представлении педагогических работников Общества к государственным и ведомственным наградам;
рассмотрение и принятие решений по вопросам международного сотрудничества Общества;
выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необходимости наиболее эффективной организации образовательной и научной деятельности.
11.23.2. В состав ученого совета входят генеральный директор Общества, руководители структурных подразделений, осуществляющих образовательную и научную деятельность, педагогические работники. В состав ученого совета могут также входить иные работники Общества и лица, не являющиеся работниками Общества.

Члены ученого совета, не являющиеся работниками Общества, должны отвечать следующим требованиям:

наличие ученой степени и (или) ученого звания;

наличие не менее чем 5-летнего опыта работы в сфере образования, в том числе не менее чем 3-летнего опыта работы в сфере дополнительного профессионального образования.

Не менее, чем один член ученого совета должен иметь ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора.

В состав ученого совета входят при наличии представители первичной профсоюзной организации работников Общества.

11.23.3. Общее количество членов ученого совета – не более 10 человек.

11.23.4. Состав ученого совета утверждается приказом генерального директора Общества сроком на 5 лет. Течение срока полномочий ученого совета начинается с первого заседания. Ученый совет действует до утверждения состава нового ученого совета.

11.23.5. Решение о досрочном прекращении полномочий ученого совета осуществляется по решению Общего собрания участников Общества или генерального директора Общества.

11.23.6. Одно и то же лицо может быть членом ученого совета неограниченное число раз.

11.23.7. Полномочия члена ученого совета могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена ученого совета;

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

в случае прекращения трудовых отношений с Обществом (для членов ученого совета, являющихся работниками Общества);

по решению Общего собрания участников Общества или генерального директора Общества;

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

11.23.8. Из числа членов ученого совета на срок его полномочий выбираются председатель ученого совета и секретарь ученого совета.

11.23.9. Очередные заседания ученого совета проводятся не реже одного раза в год. Внеочередное заседание ученого совета созывается генеральным директором Общества или председателем ученого совета.

11.23.10. Решение ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство членов ученого совета и при этом в заседании ученого совета участвовало не менее двух третей списочного состава ученого совета, если иное не предусмотрено законодательством.

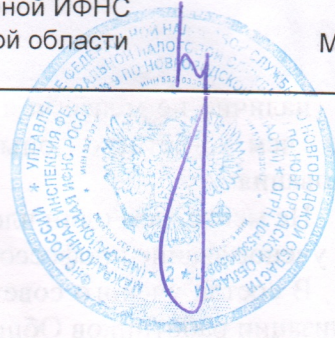
11.23.11. Решение ученого совета оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем ученого совета.

11.23.12. По окончании календарного года протоколы заседаний ученого совета прошнуровываются, пронумеровываются, скрепляются печатью Общества и хранятся в делах Общества 5 лет.

В ЕГРЮЛ внесена запись от **09.06.2016**
ОГРН **1125321002400**
ГРН **2165321144665**

Зам. начальника Межрайонной ИФНС
России № 9 по Новгородской области

М. О. Карасова



В данном документе прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
всего 2 (два)) лист 2.
Генеральный директор
ООО «Гуманитарные проекты – XXI век»
К. В. Афанасьев
К. В. Афанасьев