

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**



С Т А Н Д А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Планирование и контроль деятельности предприятий университета

ОРИГИНАЛ

ИРНТУ	Инновационная деятельность. Планирование и контроль деятельности предприятий университета	СТО 055 -2016
-------	--	---------------

Содержание

1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины, определения и сокращения	4
4	Ответственность	5
5	Общие положения	5
	Приложение 1 Форма запроса и отчета МИП	9
	Приложение 2 Форма финансового плана деятельности предприятия	17
	Приложение 3 Форма письма предприятиям о проведении собраний учредителей.....	18
	Приложение 4 Форма доверенности	19
	Приложение 5 Форма протокола собрания учредителей.....	20
	Приложение 6 Лист согласования СТО 055-2016 Инновационная деятельность. Планирование и контроль деятельности предприятий университета.....	22
	Приложение 7 Лист регистрации изменений СТО 055-2016 Инновационная деятельность. Планирование и контроль деятельности предприятий университета.....	23
	Приложение 8 Лист ознакомления с СТО 055 -2016 Инновационная деятельность. Планирование и контроль деятельности предприятий университета	24

ИРНТУ

Инновационная деятельность.
Планирование и контроль
деятельности предприятий
университета

СТО 055 -2016

УТВЕРЖДЕН

приказом И.о.ректора
(чем) (должность)

от «30» января 2017 г. № 58-П

С Т А Н Д А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Инновационная деятельность.
Планирование и контроль деятельности
предприятий университета

Введён впервые

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок планирования и контроля деятельности малых инновационных компаний (МИП), в уставном капитале которых есть доля федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет».

1.2 Настоящий стандарт распространяется на предприятия различных форм собственности, в уставном капитале которых присутствует доля федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет», а также на сотрудников и структурные подразделения университета (управление экономики, отдел по управлению имуществом, бухгалтерия и др.), участвующих в процессе планирования и контроля деятельности этих предприятий.

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.

СТО 002-2016 Система менеджмента качества. Порядок управления документацией СМК.

2.2 Настоящий стандарт разработан на основании следующих нормативных документов:

Конституция Российской Федерации.

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности" от 02.08.2009 N 217-ФЗ (действующая редакция, 2016).

Постановление Правительства РФ от 09 апреля 2010 г. N 219 "О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования".

Гражданский кодекс РФ.

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет».

СТО 001-2016 Система менеджмента качества. Общие требования к оформлению документов СМК.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

Заявитель – физическое лицо, которое занимается подготовкой документов для создания и регистрации хозяйственного общества (далее по тексту ХО), также может быть генеральным директором создаваемого ХО, также может действовать по доверенности.

Инновационный проект – готовая или создающаяся разработка (технология) с комплексом мероприятий, начиная с появления новой идеи и последующих стадий исследований, разработок, проектирования, изготовления нового образца, анализа рынка сбыта и заканчивая поступлением нового вида продукции (технологии, услуги и т.п.) в сферу производства и сбыта с получением максимально возможной прибыли.

Менеджеры УИД – сотрудники отдела развития инновационной деятельности.

Отдел УИС – отдел управления интеллектуальной собственности.

Результаты интеллектуальной деятельности - программы для электронных вычислительных машин; базы данных; объекты патентных прав (изобретения, полезные модели, промышленные образцы); селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау).

Реестр МИП – сайт <http://mip.extech.ru> курируемый Министерством образования и науки РФ «Учет и мониторинг малых инновационных предприятий научно-образовательной сферы» представляет собой электронный реестр, куда вносится информация о вновь созданных ХО, с реестром от вуза работает ответственное лицо – помощник проректора по Инновационной деятельности.

Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

Стандарт организации – нормативный документ по стандартизации, разработанный, как правило, на основе согласия, характеризующегося отсутствием возражений по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к различным видам деятельности университета или их результатам и утвержденный приказом руководства университета.

Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский национальный исследовательский технический университет, сокращенно ФГБОУ ВО ИРНТУ.

Хозяйственное общество – малое инновационное предприятие, созданное в рамках федеральных законов 217-ФЗ, 273-ФЗ, где ИРНТУ вносит в уставный капитал право использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологии интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат ИРНТУ (в том числе совместно с другими лицами).

3.2 В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

ГРНТИ - Государственный рубрикатор научно-технической информации

ИД – инновационная деятельность;

ИРНТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет», далее по тексту университет;

ИРНТУ	Инновационная деятельность. Планирование и контроль деятельности предприятий университета	СТО 055 -2016
-------	--	---------------

МИП – малое инновационное предприятие, к ним относятся Хозяйственные общества, и другие предприятия, созданные в форме АО или ООО, в уставном капитале которых присутствует доля ИРНТУ.

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

НИЧ – научно-исследовательская часть;

РИД – результаты интеллектуальной деятельности;

РФ- Российская Федерация;

СМК - система менеджмента качества;

СТО- стандарт организации;

ХО – хозяйственное общество.

4 Ответственность

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений данного стандарта организации возложена на директора технопарка ИРНТУ.

4.2 Разработчик настоящего стандарта осуществляет периодическую проверку (пересмотр) данного стандарта в установленном порядке согласно СТО 002-2016 «Порядок управления документацией СМК», разработанный по разделу 4.2.3 «Управление документацией» МС ИСО 9001:2008.

4.3 Ответственность за выполнение требований данного стандарта возлагается на руководителей МИП, директора технопарка ИРНТУ.

5 Общие положения

5.1 Основной целью работы по планированию и контролю деятельности МИП является выполнения финансовых обязательств МИП перед университетом.

5.2 Задачами работы по планированию и контролю деятельности МИП являются:

- а) увеличение объема субподрядных работ между МИП и университетом;
- б) увеличение объема лицензионных платежей от МИП университету;
- в) увеличение величины дивидендов университету от хозяйственной деятельности

МИП.

5.3 При организации мероприятий по планированию и контролю деятельности МИП необходимо выполнять следующие виды работ:

- а) подготовка, сдача и проверка отчетов МИП;
- б) согласование с предприятиями планов платежей вузу в текущем году (дивиденды, лицензионные платежи, пожертвования, субподряды);
- в) отправка компаниям писем об утверждении дат проведения учредительных собраний;
- г) составление графика проведения учредительных собраний;
- д) сканирование копий протоколов и финансовых планов предприятий, сохранение сканированных копий в электронных папках компаний, и передача сканированных копий в отдел по управлению имущественным комплексом;
- е) занесение данных по финансовым планам в базу «БД04 УИД», таблица «Объемы предприятий Технопарка».

Процесс хода работ организации мероприятий по планированию и контролю деятельности МИП подробно представлен в таблице 1. Организационная работа возлагается на директора технопарка ИРНТУ.

ИРНТУ

Инновационная деятельность.
 Планирование и контроль деятельности
 предприятий университета

СТО 055 -2016

Таблица 1 - Карточка хода работ по планированию и контролю деятельности МИП

№ п/п	Работа Действие	Исполнитель	Кому передает	Дата начала	Дата сдачи	Трудозатра ты	Длитель ность	Оценка	Документ (Примечание)
1.	Подготовка, сдача и проверка отчетов МИП	Помощник проректора по ИД Руководитель МИП	Проректор по ИД	1 числа начала каждого квартала	В течении 30 дней от даты начала каждого квартала	1 чел. час на 1 компанию			Форма запроса и отчета МИП (Приложение 1)
2.	Занести данные по отчетам МИП в базу данных «БД04 УИД» в таблицу «Объемы предприятий Технопарка». Отправить на проверку данные директору Технопарка.	Помощник проректора по ИД	Проректор по ИД Директор Технопарка	1 числа начала каждого квартала	В течении 30 дней от даты начала каждого квартала	0,25 чел. час. на 1 компанию			База данных находится в папке U:\Базы данных
3.	Согласование с предприятиями планов платежей вузу в текущем году (дивиденды, лицензионные платежи, пожертвования, субподряды)	Директор Технопарка. Руководитель МИП	Проректор ИД	01.02 текущего года	31.03 текущего года.	2 чел час. на 1 предприятии			Форма финансового плана деятельности предприятия (Приложение2) (Данные сохранять в папке U:\Предприятия и организации\Предприятия Технопарка ИРНТУ\Планы предприятий технопарка по дивидендам и лиц. платежам, (соответствующий год)
4.	Отправка компаниям писем об утверждении дат проведения учредительных собраний	Директор технопарка	Руководитель МИП		До 15.04	1 чел. час.			Форма письма компаниям о назначении дат проведения учредительных

ИРНТУ

Инновационная деятельность.
 Планирование и контроль деятельности
 предприятий университета

СТО 055 -2016

№ п/п	Работа Действие	Исполнитель	Кому передает	Дата начала	Дата сдачи	Трудозатра ты	Длитель ность	Оценка	Документ (Примечание)
									собраний (Приложение 3) U:\Предприятия и организации\Предприятия Технопарка ИРНТУ\Собрания учредителей предприятий ИРНТУ.
5.	Оформление доверенностей на Проректора по ИД и Директора Технопарка на участие в учредительных собраниях	Правовая служба	Директор технопарка		1 марта	2 чел. час.			Форма доверенности на участие в учредительных собраниях (Приложение 4) Данные сохранять в папке U:\Предприятия и организации\Предприятия Технопарка ИРНТУ\Собрания учредителей предприятий ИРНТУ
6.	Составление графика проведения учредительных собраний.	Директор технопарка	Проректор по ИД,		1 марта	2 чел. час.			План-график проведения общих собраний участников общества. Данные в виде файла *.xls сохранять в папке U:\Предприятия и организации\Предприятия Технопарка ИРНТУ\Собрания учредителей предприятий ИРНТУ
7.	Проведение собрания учредителей.	Руководитель МИП	Помощник проректора по ИД		30.04.	2 чел. час. на 1 компанию			Форма протокола собрания учредителей предприятия (Приложение 5)

ИРНТУ

Инновационная деятельность.
 Планирование и контроль деятельности
 предприятий университета

СТО 055 -2016

№ п/п	Работа Действие	Исполнитель	Кому передает	Дата начала	Дата сдачи	Трудозатра ты	Длитель ность	Оценка	Документ (Примечание)
8.	Сканирование копий протоколов и финансовых планов предприятий, Сохранение сканированных копий в электронных папках компаний, и передача сканированных копий в отдел по управлению имущественным комплексом.	Помощник проректора по ИД	отдел по управлению имущественным комплексом		30.06	0,5 чел. час. на 1 компанию			Оригиналы документов вложить в бумажные папки Сканированные копии сохранить в электронной папке U:\Предприятия и организации\Предприятия Технопарка ИРНТУ\Собрания учредителей предприятий ИРНТУ
9.	Сохранение копий годовой бухгалтерской отчетности в эл. папке, и отправка сканированных копий в отдел имущественных отношений	Помощник проректора по ИД	Отдел по управлению имущественным комплексом		30.06	2 чел. час.			Папка для сохранения бухгалтерской отчетности U:\Предприятия и организации\Предприятия Технопарка ИРНТУ\Собрания учредителей предприятий ИРНТУ\201_\Бухгалтерской отчетность
10.	Занести данные по финпланам в базу «БД04 УИД», таблица «Объемы предприятий Технопарка»	Помощник проректора по ИД			30.06	2 чел. час.			База данных в папке U:\Базы данных

Приложение 1 Форма запроса и отчета МИП
(обязательное)

664074, Иркутск, ул.Лермонтова,83

E-mail: _____

Телефон: (3952) 40-50-80

Факс: (3952) 40-50-80

Руководителю предприятия
Технопарка ИРНТУ

№ _____

на № _____ от _____

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Уважаемые руководители предприятий Технопарка ИРНТУ!

В целях формирования данных для годового отчета по инновационной деятельности ИРНТУ прошу до _____ г. подготовить отчет за _____ месяцев _____ г. согласно прилагаемым формам.

Отчет в бумажном виде, заверенный подписью и печатью руководителя предприятия прошу предоставить в приемную проректора по инновационной деятельности (ауд. А-211) до _____ г.

Электронную версию отчета направить по адресу: uid@istu.edu

Проректор по инновационной деятельности

ФИО

ИРНТУ

Инновационная деятельность.
Планирование и контроль деятельности
предприятий университета

СТО 055 - 2016

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по инновационной деятельности

« _____ » _____ 201_ г.

ОТЧЕТ за ____ (год, квартал) 201_ г.

Предприятие _____
Размер Уставного капитала, _____ тыс. руб.
Основные фонды, _____ тыс. руб.
Нематериальные активы, _____ тыс. руб.
Штатная численность работников _____
Количество созданных новых рабочих мест в отчетном году _____

Приложение 1к отчету

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН на 201_ г.¹

№№ п	№ птемы	Наименование темы. Код ГРНТИ Вид НИР (фундаментальная, прикладная, разработка)	Сроки выполнения работ	Научный руководитель, подразделение	Объем работ, тыс. руб.		Заказчик (Головной совет программы)	№ ауд., тел.
					Всего, на весь срок выполнения контракта	в т.ч. 201_ г. (сумма нарастающим итогом с начала года)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Госбюджетные научно-исследовательские работы								
1.1. За счет средств федерального бюджета								

¹ В формах указываются работы, не прошедшие через НИЧ

ИРНТУ

Инновационная деятельность.
 Планирование и контроль деятельности
 предприятий университета

СТО 055 - 2016

ВСЕГО							
1.2. За счет средств бюджета субъекта федерации и муниципалитетов							
ВСЕГО							
2. НИОКР за счет внебюджетных средств сторонних заказчиков							
ВСЕГО							
3. Прочие работы, услуги за счет внебюджетных средств сторонних заказчиков							
ВСЕГО							
4. НИОКР, в том числе прочие работы, услуги за счет средств иностранных партнеров							
ВСЕГО							
5. НИОКР, работы, услуги за счет внебюджетных средств ИРНТУ							
ВСЕГО							
ИТОГО							

Руководитель (должность) ООО «_____» _____ / _____ /
 МП
 «_____» _____ 201__ г.

ИРНТУ

Инновационная деятельность.
Планирование и контроль деятельности
предприятий университета

СТО 055 - 2016

Приложение 2.1 к отчету

**Договоры субподряда, заказанные
для выполнения Иркутскому национальному исследовательскому техническому университету**

Доля ИРНТУ в уставном капитале предприятия _____%

Общий годовой оборот предприятия _____ тыс. руб.

Сумма заказанных НИОКР университету по договорам субподряда _____ тыс. руб.

Процент заказанных НИОКР университету от общего годового объема предприятия _____%

№ пп	№ Договора субподряда	Наименование Договора субподряда	Сроки выполнения работ	Объем работ, тыс. руб.	
				Всего	в т.ч. 201 г. (сумма нарастающи м итогом с начала года)
<i>Работы, выполненные по договорам субподряда между предприятием Технопарка и университетом</i>					
<i>Работы предприятия Технопарка, выполненные сотрудниками предприятия по прямым договорам стороннего заказчика с университетом (напрямую через НИЧ - минуя предприятие)</i>					
ИТОГО					

Руководитель (должность) ООО «_____» Ф.И.О. /_____/

«___» _____ 201__ г.

«___» _____ 201__ г.

ИРНТУ

Инновационная деятельность.
Планирование и контроль деятельности
предприятий университета

СТО 055 - 2016

Приложение 2.2 к отчету

Дивиденды и лицензионные платежи, выплаченные ФГБОУ ВО ИРНТУ

№ п.п.	Показатель	Значение
1.	Дивиденды, оплаченные университету с начала отчетного года, тыс. руб.	
2.	Объем реализованной продукции, услуг, всего тыс. руб.	
3.	Объем продукции и услуг, реализованных с начала отчетного года с использованием РИД по лицензионному договору с университетом, тыс. руб.	
4.	Установленный размер лицензионного вознаграждения в соответствии с лицензионным договором между предприятием и вузом, %	
5.	Объем субподрядных работ, заказанных вузу, тыс. руб.	
6.	Лицензионные платежи, оплаченные университету с начала отчетного года, тыс. руб.	
7.	Объем заказанных услуг НИЛ университета, тыс. руб.	
8.	Размер пожертвований, оплаченных вузу с начала отчетного года, тыс. руб.	

Руководитель (должность) ООО «_____» Ф.И.О. /_____/

«___» _____ 201__ г.

ИРНТУ

Инновационная деятельность.
Планирование и контроль деятельности
предприятий университета

СТО 055 - 2016

Приложение 3 к отчету

Данные о специалистах ИРНТУ, привлекаемых к работе на предприятии

№ п.п.	Молодые ученые	Количество (привлекаемых к работе на предприятии на платной основе)	Среднемесячная зарплата, тыс. руб.
1	Обучающиеся, по программам специалитета		
2	Обучающиеся, по программам бакалавриата		
3	Обучающиеся, по программам магистратуры		
4	Обучающиеся, по программам аспирантуры		
5	Молодые ученые до 35 лет		
5	ППС и сотрудники ИРНТУ		
6	Всего		

Руководитель (должность) ООО «_____» Ф.И.О. / _____/

«___» _____ 201__ г.

ИРНТУ

Инновационная деятельность.
Планирование и контроль деятельности
предприятий университета

СТО 055 - 2016

Приложение 4 к отчету

Участие в работе предприятия сотрудников и обучающихся вуза

№	Ф.И.О. полностью	Категория (преподаватель, исследователь, обучающийся по программе аспирантуры, магистратуры, бакалавриата, специалитета)	Форма участия (штат, договор)	Вид деятельности
1.				
2.				

Руководитель (должность) ООО «_____» Ф.И.О. / _____/

« ____ » _____ 201__ г.

ИРНТУ

Инновационная деятельность.
Планирование и контроль деятельности
предприятий университета

СТО 055 - 2016

Приложение 5 к отчету

Производство высокотехнологичной продукции

№	Название продукции	Руководитель	Телефон	E-mail	Объем производства в 201_ г. (тыс. руб.)
1.					
2.					

Реализация прочей продукции нарастающим итогом на отчетную дату.

№	Название продукции	Руководитель	Телефон	E-mail	Объем производства в 201_ г. (тыс. руб.)
1.					
2.					

Руководитель (должность) ООО «_____» Ф.И.О./_____/«_____» _____ 201__ г

ИРННТУ

Инновационная деятельность.
Планирование и контроль
деятельности
предприятий университета

СТО 055 -2016

**Приложение 2 Форма финансового плана деятельности предприятия
(обязательное)**

Согласовано,
проректор по
инновационной
деятельности
ФГБОУ ВО ИРННТУ

Утвержден,
Общим собранием
учредителей
Протокол
№ _____

«___» _____ 201__ г.

«___» _____ 201__ г.

**Финансовый план
деятельности (наименование предприятия) на 201__ г.**

Доля ИРННТУ в уставном капитале _____ %.

Величина лицензионного платежа вузу от использования РИД, согласно лицензионному договору
_____ %

Стоимость внесенного РИД ИРННТУ в уставный капитал _____ тыс. руб.

№ п.п.	Показатель	Базовое значение за 201__ г.	План на 201__ г. ²
1.	Объем реализованной продукции, услуг, всего тыс.руб.		
2.	Объем лицензионных платежей вузу, тыс. руб.		
3.	Объем субподрядных работ, заказанных вузу, тыс. руб. ³		
4.	Размер пожертвований, оплаченных вузу, тыс. руб.		
5.	Оплата услуг НИЛ и УИЛ вуза, тыс. руб.		
6.	Дивиденды, оплаченные университету, тыс. руб.		

Руководитель предприятия
МП

_____ / _____

² Плановое значение должно быть на 5-10% предыдущего года.

³ В размере не менее 10% от общего объема реализации (п.1).

ИРННТУ

Инновационная деятельность.
Планирование и контроль
деятельности
предприятий университета

СТО 055 -2016

**Приложение 3 Форма письма предприятиям о проведении собраний учредителей
(обязательное)**

Руководителю ООО _____
ФИО

Уважаемый _____

ФГБОУ ВО «ИРННТУ», являясь участником общества, предлагает назначить дату, время и место проведения очередного общего собрания участников ООО _____ не позднее «__» _____ 201__ г.

В повестку собрания предлагается включить следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета исполнительного органа (генерального директора, директора) об итогах работы за ____ год, о приоритетных направлениях деятельности на _____ год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях (убытках) общества.
3. Распределение чистой прибыли (дивидендов) между участниками общества.
4. Утверждение финансового плана деятельности предприятия на _____ г. по прилагаемой форме. (Приложение 2 к настоящему Стандарту)
5. Избрание исполнительного органа общества (если его полномочия истекают в соответствии с уставом общества).
6. Разное.

Также прошу до 20 апреля направить сканкопии годовой бухгалтерской отчетности на эл. адрес uid@istu.edu.

Проректор по инновационной
деятельности

ФИО

ИРНТУ

Инновационная деятельность.
Планирование и контроль
деятельности
предприятий университета

СТО 055 -2016

Приложение 4 Форма доверенности⁴
(обязательное)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь № _____
г. Иркутск, _____ года

Настоящей доверенностью **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» (ФГБОУ ВО «ИРНТУ»)**, в лице _____, действующего на основании Устава, уполномочивает

_____, мужского пола, родившегося _____ (паспорт: _____ выдан _____, код подразделения _____, , зарегистрирован по адресу: _____ на:

- представление интересов ФГБОУ ВО «ИРНТУ» при проведении очередных, внеочередных, и годовых общих собраний (на которых, в том числе, утверждаются годовые результаты деятельности обществ) следующих обществ с ограниченной ответственностью:

_____, в том числе с правами: принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня, получать необходимые документы, бюллетени для голосования, голосовать по всем вопросам повестки дня собраний в соответствии с полученными указаниями, подписывать протокол, осуществлять иные законные права, представленные законодательством РФ, уставом и иными внутренними документами хозяйственных обществ, связанные с участием в общих собраниях.

Настоящая доверенность выдана на срок _____, без права передачи полномочий (передоверия) на совершение всех или любых отдельных действий третьим лицам.

Образец подписи ФИО _____ удостоверяю.

И.о. ректора ФГБОУ ВО «ИРНТУ»

ФИО

⁴ Выполняется на бланке ИРНТУ

ИРНТУ

Инновационная деятельность.
Планирование и контроль
деятельности
предприятий университета

СТО 055 -2016

**Приложение 5 Форма протокола собрания учредителей
(рекомендуемое)**

ПРОТОКОЛ № _____

общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью

« _____ »

ОГРН _____, ИНН/КПП _____ / _____

г. Иркутск

« ____ » _____ 201__ г.

Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. _____

Время начала собрания: _____.

Время окончания собрания: _____.

Участники собрания: (перечисляются присутствующие на собрании участники общества с указанием личных данных, данных по величине доли, данных юридического лица/лиц)

- _____ **ФИО**, дата рождения, паспортные данные, зарегистрирован по адресу _____, владеющий долей _____% в уставном капитале Общества.

- **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»** ОГРН 1023801756120, дата присвоения ОГРН 06.11.2002, ИНН 3812014066, КПП 381201001, владеющее долей _____% в уставном капитале Общества. в лице проректора по инновационной деятельности Корнякова Михаила Викторовича, действующего на основании доверенности № _____ от _____.⁵

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по следующей повестке дня:

В соответствии с Уставом МИП рассматриваются текущие вопросы, в обязательном порядке должны быть рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета исполнительного органа (генерального директора, директора) об итогах работы за отчетный _____ год, и планах деятельности предприятия на текущий _____ год.

2. Отчет о выполнении плановых показателей за отчетный _____ год (дивиденды, пожертвования, субподряд на ИРНТУ в текущем году.)

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях (убытках) общества, отчета ревизионной комиссии (если уставом общества предусмотрено ее избрание).

4. Распределение чистой прибыли (дивидендов) между участниками общества.

5. Планирование, уточнение показателей (дивиденды, пожертвования, субподряд на ИРНТУ) в текущем году.

6. Установление порядка подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава участников общества, принявшего в нем участие.

N.

⁵ Данные по доверенности вписываются с документа, с которым доверенное лицо от университета будет присутствовать на собрании.

ИРНТУ

Инновационная деятельность.
Планирование и контроль
деятельности
предприятий университета

СТО 055 -2016

Заседание общего собрания Организации открыл действующий директор Общества _____, предложил избрать Председателем собрания _____, секретарем – _____.

Слушали:

По первому вопросу _____, сообщившего о результатах работы за 20__ год:

Постановили:

Голосовали:

«ЗА» - (% голосов).

«ПРОТИВ» - (% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (% голосов).

.....

5. Слушали: об установлении порядка подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава участников общества, принявшего в нем участие.

Постановили:

Определить, что подтверждение принятия общим собранием участников общества решений и состава участников общества, принявшего в нем участие, производится путём подписания решения собрания всеми участниками общества, принявшими в нём участие.

Голосовали:

«ЗА» - (% голосов).

«ПРОТИВ» - (% голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (% голосов).

Подписи Участников:

ФГБОУ ВО «ИРНТУ»

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю:

_____ (по доверенности № _____ от _____ г.).

_____ (ФИО)

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие Общим собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаю: _____

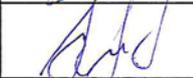
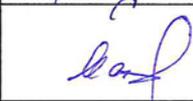
Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____

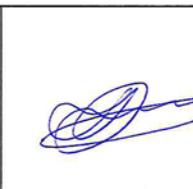
ИРНТУ	Инновационная деятельность. Планирование и контроль деятельности предприятий университета	СТО 055 -2016
-------	--	---------------

**Приложение 6 Лист согласования СТО 055-2016 Инновационная деятельность.
Планирование и контроль деятельности предприятий университета
(обязательное)**

СОГЛАСОВАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Дата	Подпись
Первый проректор	Б.Б. Пономарев	24.01.17	
Проректор по учебной работе	С.Ю. Красноштанов	23.01.17	
Главный бухгалтер	Е.А. Лыскова	17.01.2017г	
Начальник управления экономики	Н.Б. Максимова	20.01.2017г	
Начальник отдела по управлению имуществом комплексом ИРНТУ	Т.И. Доманжо	12.01.2017	
И.о начальника правового управления	О.Л. Пенизева	11.01.2017г.	
Заместитель начальника отдела мониторинга и качества образовательных услуг	В.В. Власова	09.01.2017г	

РАЗРАБОТАНО

Ответственный за разработку: Проректор по инновационной деятельности	А.В. Звездин	22.12.2016г	
Ответственный исполнитель: Директор технопарка ИРНТУ	А.С. Говорков	21.12.2016г	