

УТВЕРЖДЕНО  
протоколом заседания  
наблюдательного совета  
КГАУ «РЦСП «Академия  
борьбы имени Д.Г. Миндиашвили»

**Положение**  
**о наблюдательном совете Краевого государственного**  
**автономного учреждения «Региональный центр спортивной**  
**подготовки «Академия борьбы имени Д.Г. Миндиашвили»,**  
**утвержденное протоколом заседания наблюдательного**  
**совета Академии от 11.07.2018 № 7, с учетом изменений,**  
**утвержденных протоколом заседания наблюдательного совета**  
**Академии от 27.04.2020 № 4**

**г. Красноярск**  
**2020 г.**

## **1. Общие положения, состав и компетенция наблюдательного совета**

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность наблюдательного совета Краевого государственного автономного учреждения «Региональный центр спортивной подготовки «Академия борьбы имени Д.Г. Миндиашвили» (далее – Учреждение).

1.2. Наблюдательный совет является органом управления Учреждения.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края, Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Положения о составе, компетенции, порядке формирования, сроке полномочий и порядке деятельности Наблюдательного совета предусмотрены в пункте 3.3 Устава Учреждения.

## **2. Председатель и секретарь Наблюдательного совета Учреждения**

2.1. Председатель и секретарь Наблюдательного совета Учреждения избираются на срок полномочий Наблюдательного совета его членами из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.2. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя и(или) секретаря.

2.3. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

2.4. Председатель Наблюдательного совета Учреждения:

- организует работу Наблюдательного совета,
- созывает его заседания,
- председательствует на заседаниях,
- организует ведение протокола и отвечает за достоверность отраженных в нем сведений.

2.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

2.6. Секретарь Наблюдательного совета:

- подготавливает заседания Наблюдательного совета;
- осуществляет рассылку извещений о проведения заседания, иных необходимых для проведения заседания документов с официальной почты Учреждения (info@akwrest.ru);
- осуществляет сбор бюллетеней для голосования в случае проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения путем заочного голосования;
- осуществляет ведение протокола заседания и отвечает за достоверность отраженных в нем сведений.

2.7. В случае отсутствия секретаря Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет председатель Наблюдательного совета Учреждения.

### **3. Процедурные вопросы проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения**

3.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся: очередные - не реже одного раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости.

3.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию министерства спорта Красноярского края (далее – Учредитель), члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

3.3. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя.

До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

3.4. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания.

Члены Наблюдательного совета Учреждения извещаются о месте, времени и повестке заседания путем направления сканированной версии извещения, других документов, с официальной электронной почты Учреждения (info@akwrest.ru) на адреса электронных почт членов наблюдательного совета Учреждения.

Член Наблюдательного совета Учреждения сообщает председателю (в случае его отсутствия – старшему по возрасту члену Наблюдательного совета Учреждения) свой адрес электронной почты в течение 5 рабочих дней с момента издания приказа Учредителя о назначении членом Наблюдательного совета.

В случае изменения адреса электронной почты член Наблюдательного совета обязан в течение 5 рабочих дней проинформировать об этом председателя Наблюдательного совета. В случае неисполнения данной обязанности, член Наблюдательного совета Учреждения считается надлежащим образом извещенным о времени, месте и повестке заседания.

3.5. В извещении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано направить членам Наблюдательного совета Учреждения информацию

и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с извещением о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.

3.6. Любой член Наблюдательного совета Учреждения по общему правилу вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 рабочих дня до его проведения.

В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета Учреждения в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета Учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано не позднее чем за 1 рабочий день до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета Учреждения о внесенных в повестку дня изменениях.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета Учреждения для включения в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения.

Любой член Наблюдательного совета Учреждения вправе непосредственно на заседании Наблюдательного совета внести предложение о включении в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения дополнительных вопросов. Данное предложение рассматривается членами Наблюдательного совета и при согласии всех членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, дополнительные вопросы рассматриваются на заседании Наблюдательного совета.

3.7. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно путем извещения членов Наблюдательного совета телефонограммой или направления извещения на электронный адрес члена Наблюдательного совета. В частности, к таким случаям члены Наблюдательного совета относят:

- рассмотрение и дачу заключения на проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- рассмотрение и принятие решения по предложениям руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- рассмотрение и принятие решения по предложениям руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рассмотрение и принятие решения по вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;
- рассмотрение о дача рекомендаций по предложениям Учредителя, агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

3.8. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.9. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.10. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Письменное мнение должно быть представлено в порядке, предусмотренном в пункте 3.11 настоящего Положения.

3.11. Принятие решений Наблюдательным советом возможно путем проведения заочного голосования, за исключением принятия решений по предложениям руководителя Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосование по вопросам повестки заседания, проводимого путем заочного голосования, осуществляется бюллетенем для голосования.

Принявшими участие в заседании Наблюдательного совета Учреждения, проводимого путём заочного голосования, считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых представлены до времени и даты начала заседания:

- лично или посредством организации связи по адресу: 660049, Россия, г. Красноярск, ул. Марковского, 88, приемная, или

- переданы нарочному – ФИО лица указывается в бюллетене (при передаче заполненного бюллетеня необходимо проверить паспортные данные), или

- посредством направляется цветной сканированной копии бюллетеня на электронную почту [info@akwrest.ru](mailto:info@akwrest.ru) с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу: 660049, Россия, г. Красноярск, ул. Марковского, 88, секретарю Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета Учреждения, проводимое путём заочного голосования, является правомочным, если в нём приняли участие более половины членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.12. Предложение руководителя Учреждения о совершении крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

Наблюдательный совет обязан рассмотреть в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

3.13. Проведение заседания Наблюдательного совета Учреждения путем заочного голосования может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

3.14. Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются путем открытого голосования.

3.15. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.

#### **4. Ответственность наблюдательного совета Учреждения**

4.1 Наблюдательный совет несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

#### **5. Делопроизводство Наблюдательного совета Учреждения**

5.1. Заседания наблюдательного совета оформляются протоколом в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания.

5.2. В протоколе фиксируются:

- дата, время и место проведения;
- количественное присутствие членов совета;
- приглашенные: фамилия, имя, отчество, должность;
- наличие кворума для проведения заседания;
- сведения о направлении извещения о проведении заседания членам Наблюдательного совета;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов (при необходимости);
- принятые решения по итогам голосования, с отражением результатов голосования.

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала года.

5.5. Подписанные протоколы хранятся секретарем Наблюдательного совета Учреждения. Папка протоколов Наблюдательного совета хранится в делах Учреждения.

5.6. Копия подписанного протокола направляется по электронной почте Учредителю на адрес: [belaya@minsport24.ru](mailto:belaya@minsport24.ru), и в агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края на адрес: [kugi-k@krsn.ru](mailto:kugi-k@krsn.ru).

**6. Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.

Председатель Наблюдательного совета

А.П. Самков