

СОГЛАСОВАНО

Председатель  
Государственного комитета  
Псковской области по физической  
культуре и спорту

А. Б. Петров

«    »    2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
Государственного автономного  
учреждения Псковской области  
«Дирекция спортивных сооружений»

«    »    2015 года

## Положение о Наблюдательном Совете

### Государственного автономного учреждения Псковской области «Дирекция спортивных сооружений».

1. Наблюдательный совет Государственного автономного учреждения Псковской области «Дирекция спортивных сооружений» (далее - Учреждение) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.
2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон), иными нормативными актами Российской Федерации, Псковской области, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными нормативными актами Учреждения.
3. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 5 членов.

В состав Наблюдательного совета входят представители:

- представители Государственного Комитета Псковской области по физической культуре и спорту (далее - Учредитель) – 2 человека;
- представитель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям – 1 человек;
- представитель общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в области спорта – 1 человек;
- представитель работников Учреждения (на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 1 человек.

4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие не снятую или непогашенную судимость.

5. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий определяется приказом директора Учреждения.

7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета автономного Учреждения;
  - в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
  - в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.
8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.
  9. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
  10. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.
  11. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбирать своего председателя.
  12. Председатель Наблюдательного совета учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
  13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
  14. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
  15. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
  16. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает:
    - 16.1. предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
    - 16.2. предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
    - 16.3. предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
    - 16.4. предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
    - 16.5. предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника;
    - 16.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
    - 16.7. по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
    - 16.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Уставом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
    - 16.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
    - 16.10. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
    - 16.11. предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
    - 16.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

17. По вопросам, указанным в п.п. 16.1.-16.5. и 16.8., Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
18. По вопросу, указанному в п. 16.6., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
19. По вопросу, указанному в п. 16.11, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
20. Документы, предоставляемые в соответствии с п. 16.7., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
21. По вопросам, указанным в п.п. 16.9., 16.10, 16.12. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
22. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п.п. 16.1.-16.8., 16.11., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
23. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 16 принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
24. Решение по вопросу, указанному в п. 16.10, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Закона.
25. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
26. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов Учреждение обязано предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
27. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:
  - 27.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
  - 27.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.
  - 27.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.
  - 27.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
  - 27.5. 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.
  - 27.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
  - 27.7. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Закона.
  - 27.8. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию

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

- 27.9. Представители Учредителя, уполномоченного органа и иных органов Псковской области, осуществляют свои полномочия на основании письменных поручений со стороны Учредителя.
28. Для повышения эффективности работы Учреждения Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри Учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.
29. Заседания Наблюдательного совета оформляются в виде протоколов. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном совете возлагается на секретаря.
30. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе указываются:
  - место и время проведения заседания;
  - лица, присутствующие на заседании;
  - повестка дня;
  - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - принятые решения.
31. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Наблюдательного совета.
32. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется в двух экземплярах, один из которых направляется Учредителю.
33. Копия протокола заседания Наблюдательного совета Учреждения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней направляется членам Наблюдательного совета.
34. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета Учреждения осуществляется за счет Учреждения.
35. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов Учредителю.
36. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, добросовестно и разумно осуществлять свои права и исполнять обязанности.
37. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
38. Настоящее положение действует до принятия новой редакции положения о Наблюдательном совете.



Государственный комитет Псковской области по  
физической культуре и спорту

**П Р И К А З**

от 23 января 2012 года № 17  
г. Псков

**О внесении изменений в состав  
наблюдательного совета  
Государственного автономного  
учреждения Псковской области  
«Дирекция спортивных сооружений»**

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03 ноября 2006 года №174-ФЗ **приказываю:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Псковской области «Дирекция спортивных сооружений»

- Чернышовой Елены Юрьевны – заместителя председателя – начальника отдела финансово-хозяйственного обеспечения и организационной работы Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

А.Б.Петров

Государственное автономное учреждение Псковской области  
«Дирекция спортивных сооружений»

П Р И К А З

15 декабря 2011 года

№ 2

г. Псков

Об утверждении Положения о Наблюдательном совете  
Государственного автономного учреждения Псковской  
области «Дирекция спортивных сооружений»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ  
«Об автономных учреждениях» и Уставом Государственного автономного  
учреждения Псковской области «Дирекция спортивных сооружений»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Государственного автономного учреждения Псковской области «Дирекция спортивных сооружений».
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



В.В.Шмелев



Государственный комитет Псковской области по  
физической культуре и спорту

**П Р И К А З**

от 15 декабря 2011 года № 108  
г. Псков

**Об утверждении наблюдательного  
совета Государственного автономного  
учреждения Псковской области  
«Дирекция спортивных сооружений»**

Во исполнение Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» **приказываю:**

1. Создать наблюдательный совет Государственного автономного учреждения Псковской области «Дирекция спортивных сооружений» в следующем составе:

- Орлов Алексей Викторович – заместитель председателя – начальник отдела по учебно-спортивной работе Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту;

- Чернышова Елена Юрьевна – заместитель председателя – начальник отдела финансово-хозяйственного обеспечения и организационной работы Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту;

- Гребнева Людмила Викторовна – заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям;

- Сидоров Андрей Борисович – директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр спортивной подготовки»;

- Зюраков Павел Владимирович – инженер по эксплуатации Государственного автономного учреждения Псковской области «Дирекция спортивных сооружений».

2. Установить срок полномочий наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Псковской области «Дирекция спортивных сооружений» пять лет с момента подписания приказа.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

А.Б.Петров

Вход. № 9

от 27. 12. 2011



Государственный комитет Псковской области по  
физической культуре и спорту

**П Р И К А З**

от 02 мая 2012 года № 52  
г. Псков

**О внесении изменений в состав  
наблюдательного совета  
Государственного автономного  
учреждения Псковской области  
«Дирекция спортивных сооружений»**

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03 ноября 2006 года №174-ФЗ **приказываю:**

1. Ввести в состав наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Псковской области «Дирекция спортивных сооружений»

- Зеленкову Наталью Петровну – заместителя начальника отдела по учебно-спортивной работе Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

А.Б.Петров

Ознакомлена:

«02» Май 2012 года

Н.П.Зеленкова

