



Утверждаю

Директор МАУ СШОР

«Вымпел» г. Калуги

Н.А. Ульяшина

Приказ № 01-11/19

от «10» сентября 2018 г.

Положение
о Наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения
Спортивная школа олимпийского резерва «Вымпел» города Калуги

г. Калуга

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Вымпел» города Калуги (далее – СШОР «Вымпел») разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об автономных учреждениях» и Уставом СШОР «Вымпел» (далее – Устав).

В случае противоречия норм настоящего Положения Уставу, приоритет имеют нормы Устава.

Настоящее Положение является внутренним документом СШОР «Вымпел», определяющим сроки, порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, кворум для проведения заседаний Наблюдательного совета, а также порядок принятия Наблюдательным советом решений и контроля за их исполнением.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления СШОР «Вымпел» и в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом, решениями Общего собрания (конференции) работников СШОР «Вымпел» и настоящим Положением.

1.3. В настоящем Положении термины и понятия применяются в том же значении, в котором такие термины и понятия используются в Уставе, за исключением случаев, когда нормами настоящего Положения специально не оговаривается иное их содержание (значение).

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью СШОР «Вымпел», за исключением вопросов отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания (конференции) работников СШОР «Вымпел».

2.2. Наблюдательный совет рассматривает и даёт рекомендации (большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета), а Городская Управа города Калуги (далее – Учредитель), рассмотрев эти рекомендации, принимает решения по предложениям Учредителя или директора СШОР «Вымпел»:

- 1) о внесении изменений в Устав;
- 2) о создании и ликвидации филиалов СШОР «Вымпел», об открытии или закрытии его представительств;
- 3) о реорганизации или ликвидации СШОР «Вымпел»;

4) об изъятии имущества, закрепленного за СШОР «Вымпел» на праве оперативного управления;

5) о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за СШОР «Вымпел» Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных СШОР «Вымпел» Учредителем, которым СШОР «Вымпел» не вправе распоряжаться самостоятельно без согласия Учредителя.

2.3. Наблюдательный совет рассматривает проект плана финансово-хозяйственной деятельности СШОР «Вымпел», дает заключение (большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета), копия которого направляется Учредителю.

2.4. Наблюдательный совет рассматривает предложения директора СШОР «Вымпел», дает заключение (большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета), а директор СШОР «Вымпел», после рассмотрения заключения, принимает решения по этим вопросам:

1) об участии СШОР «Вымпел» 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;

2) о выборе кредитных организаций, в которых СШОР «Вымпел» может открыть банковские счета.

2.5. Наблюдательный совет рассматривает и утверждает (большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета), по представлению директора СШОР «Вымпел», проекты отчетов о деятельности, об использовании имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность СШОР «Вымпел», а копии указанных документов направляются Учредителю.

2.6. Наблюдательный совет рассматривает и принимает решения (большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета), обязательный для директора СШОР «Вымпел» по вопросам:

1) предложения директора СШОР «Вымпел» о совершении крупных сделок, сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

2) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности СШОР «Вымпел» и утверждения аудиторской организации.

2.7. Наблюдательный совет рассматривает предложения директора СШОР «Вымпел» о совершении сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения к Председателю Наблюдательного совета. И принимает решения, обязательные для директора СШОР «Вымпел», большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении рассматриваемой сделки. В случае, если члены Наблюдательного совета, заинтересованные в совершении рассматриваемой сделки, составляют большинство, то решение принимается Учредителем.

2.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов СШОР «Вымпел».

2.9. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов, другие органы СШОР «Вымпел» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета СШОР «Вымпел».

3. Состав и порядок избрания Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет состоит из 6 (шести) членов (далее – Общее число членов Наблюдательного совета).

3.2. Членами Наблюдательного совета могут быть только физические лица. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться в его состав неограниченное число раз.

3.3. Наблюдательный совет СШОР «Вымпел» формируется следующим образом: один представитель Учредителя, один представитель Управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, два представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере деятельности СШОР «Вымпел», два представителя СШОР «Вымпел».

3.4. Решение о назначении представителя работников СШОР «Вымпел» членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом. Директор СШОР «Вымпел» и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор СШОР «Вымпел» участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

3.6. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами

Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Представитель работников СШОР «Вымпел» не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.8. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.9. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 1) по просьбе члена Наблюдательного совета; 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в течение четырех месяцев; 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или Управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги: 1) прекращаются досрочно в случае его работы в этих учреждениях; 2) могут быть прекращены досрочно по представлению этих учреждений.

3.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий.

3.13. В случае выбытия или досрочного прекращения полномочий одного или нескольких членов Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета обязан в течение десяти календарных дней, начиная с даты выбытия такого члена (таких членов) Наблюдательного совета, провести заседание Наблюдательного совета для принятия решения, по вопросу об избрании нового члена Наблюдательного совета.

3.14. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом, но не может быть более чем пять лет.

4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

4.1. Члены Наблюдательного совета имеют право знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными, иными документами и материалами СШОР «Вымпел», а также запрашивать и получать необходимую оперативно-техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию о деятельности СШОР «Вымпел».

4.2. Члены Наблюдательного совета Партнерства обязаны:

- присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета;
- выполнять решения, принятые Наблюдательным советом;
- информировать секретаря Наблюдательного совета об изменении постоянного (основного) места работы, номеров рабочих телефонов, факсов, адресов электронной почты;
- обеспечивать соблюдение конфиденциальности получаемых сведений.

4.3. Члены Наблюдательного совета при осуществлении прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах СШОР «Вымпел», осуществлять права и исполнять обязанности в отношении СШОР «Вымпел» добросовестно и разумно.

4.4. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед СШОР «Вымпел» за убытки, причиненные СШОР «Вымпел» их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством РФ. При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение СШОР «Вымпел» убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.5. Информация о факте нарушения членами Наблюдательного совета настоящего Положения может быть распространена председателем Наблюдательного совета среди членов Наблюдательного совета.

4.6. Члены Наблюдательного совета пользуются иными правами, предоставленными Уставом и настоящим Положением, а также выполняют иные обязанности, установленные Уставом и настоящим Положением.

4.7. СШОР «Вымпел» 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.

4.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

5. Председатель, секретарь Наблюдательного совета

5.1. Председатель Наблюдательного совета избирается Наблюдательным советом из числа его членов сроком на и может быть переизбран неограниченное количество раз.

5.2. Любой член Наблюдательного совета вправе выдвинуть из состава Наблюдательного совета по одному кандидату на должность председателя Наблюдательного совета, а также потребовать созыва внеочередного

заседания Наблюдательного совета с внесением в повестку заседания вопроса о досрочном прекращении полномочий председателя Наблюдательного совета и заместителя председателя Наблюдательного совета.

5.3. Председатель Наблюдательного совета:

1) организует работу Наблюдательного совета;

2) созывает заседания Наблюдательного совета, в том числе контролирует оповещение членов Наблюдательного совета о ближайшем заседании Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку и форму проведения (очная и заочная форма голосования) заседаний Наблюдательного совета, а также решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Наблюдательного совета;

3) исполняет функции председательствующего на заседаниях Наблюдательного совета:

- открывает заседание Наблюдательного совета;
- фиксирует кворум на заседании Наблюдательного совета или его отсутствие, либо сообщает присутствующим членам Наблюдательного совета о неправомерности Наблюдательного совета на данном заседании;
- принимает меры по переносу заседания с данной повесткой в случае отсутствия кворума Наблюдательного совета и организует информирование отсутствующих членов Наблюдательного совета о принятом решении;
- представляет членам Наблюдательного совета присутствующих лиц, а также осуществляет контроль за обеспечением участия присутствующих лиц, приглашенных на заседание по отдельным вопросам повестки, строго в рамках работы Наблюдательного совета по данным вопросам, либо дает соответствующее поручение секретарю Наблюдательного совета;
- контролирует требования к порядку работы в ходе заседания, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения;
- предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу повестки заседания Наблюдательного совета;
- осуществляет учет предложений членов Наблюдательного совета по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Наблюдательного совета;
- ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Наблюдательного совета на заседании и/или в процессе его подготовки;

- организует проведение голосования по поставленному проекту решения Наблюдательного совета;

- объявляет на заседании Наблюдательного совета, проводимом в очной форме, о принятом решении Наблюдательного совета, либо письменно информирует всех членов Наблюдательного совета о принятом Наблюдательным советом в форме заочного голосования решений по итогам голосования, путем направления членами Наблюдательного совета протокола заседания Наблюдательного совета в сроки и порядке, определенных в настоящем Положении;

- закрывает заседание Наблюдательного совета по исчерпанию повестки либо в соответствии с решением Наблюдательного совета о досрочном завершении заседания;

- обеспечивает составление протокола заседания Наблюдательного совета;

- принимает меры к учету мнения каждого члена Наблюдательного совета относительно редакции протокола соответствующего заседания Наблюдательного совета;

- подписывает протокол заседания Наблюдательного совета;

- контролирует деятельность секретаря Наблюдательного совета;

4) контролирует официальную переписку Наблюдательного совета, подписывает письма и иные документы, исходящие от имени Наблюдательного совета;

5) осуществляет контроль за реализацией плана работ Наблюдательного совета;

6) представляет Наблюдательный совет;

7) обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Наблюдательным советом по вопросам его компетенции;

8) осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения членами Наблюдательного совета, секретарем Наблюдательного совета, иными органами и лицами.

5.4. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работника СШОР «Вымпел».

5.5. Секретарь Наблюдательного совета избирается членами и из состава членов Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета вправе в любое время переизбрать секретаря Наблюдательного совета.

5.6. Секретарь Наблюдательного совета:

1) осуществляет организационное, информационное и документационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета как в

связи с подготовкой и проведением заседаний Наблюдательного совета, так и в период между заседаниями, в том числе:

- по поручению Председателя Наблюдательного совета письменно информирует всех членов Наблюдательного совета о предстоящих заседаниях Наблюдательного совета в порядке, установленном настоящим Положением;

- обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование и направление членам Наблюдательного совета, соответствующих документов, материалов и проектов решений по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета;

- в порядке реагирования на предложения (требования) члена (членов) Наблюдательного совета обеспечивает информирование Председателя Наблюдательного совета и при необходимости других членов Наблюдательного совета о предложениях члена (членов) Наблюдательного совета по соответствующим проектам решений Наблюдательного совета, поступивших до заседания Наблюдательного совета, либо об их принципиальной точке зрения (позиции) по соответствующему вопросу повестки заседания Наблюдательного совета;

- обеспечивает явку лиц, приглашенных на заседание Наблюдательного совета;

- обеспечивает при проведении заседаний Наблюдательного совета в очной форме беспрепятственный доступ в соответствующие помещения членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц;

2) обеспечивает составление и рассылку опросных листов членам Наблюдательного совета в случае проведения заседаний Наблюдательного совета в форме заочного голосования;

3) организационно и технически обеспечивает составление протокола заседания Наблюдательного совета, а также его рассылку членам Наблюдательного совета, копии протоколов заседания Наблюдательного совета, выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета;

4) организует архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Наблюдательного совета;

5) под руководством председателя Наблюдательного совета осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения;

6) выполняет поручения председателя Наблюдательного совета;

7) выполняет иные функции, предусмотренные решениями Наблюдательного совета и настоящим Положением.

5.7. В случае отсутствия секретаря Наблюдательного совета (болезнь, командировка, отпуск и т.д.) функции секретаря Наблюдательного совета выполняет один из членов Наблюдательного совета, назначаемый распоряжением председателя.

6. Заседания Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора СШОР «Вымпел».

6.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются Уставом.

6.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор СШОР «Вымпел». 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.

6.5. 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.

6.6. Уставом предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 2.6., пп. 1 и п. 2.7 данного Положения.

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

6.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член

Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

6.9. Заседания Наблюдательного совета проводятся на основании утвержденного председателем Наблюдательного совета на каждый квартал года и на год плана работ, включающего перечень предлагаемых к рассмотрению вопросов и дат проведения заседаний Наблюдательного совета.

6.10. Планы работы Наблюдательного совета на каждый квартал года подготавливаются в следующем порядке:

- предложения по вопросам для включения в план работы Наблюдательного совета представляются секретарю Наблюдательного совета не позднее, чем за тридцать календарных дней до наступления первого дня квартала;

- за четырнадцать календарных дней до наступления первого дня квартала сформированный план представляется на утверждение председателю Наблюдательного совета;

- пять календарных дней до наступления первого дня квартала утвержденный план работы Наблюдательного совета рассылается членам Наблюдательного совета и директору СШОР «Вымпел».

Секретарь обязан включить предложенные вопросы в план работы Наблюдательного совета, за исключением случаев, если:

- предложенный вопрос не входит в компетенцию Наблюдательного совета;

- предложение по включению вопроса подано лицом, не наделенным правом вносить предложение в план работы Наблюдательного совета;

- предложение по внесению вопроса в план работы Наблюдательного совета подано с нарушением, указанных в настоящем пункте сроков.

6.11. Решение Наблюдательного совета Партнерства по вопросам его компетенции принимаются в соответствии с п. 2.2 – п. 2.7 данного Положения.

6.12. Уведомление о созыве (сообщение о проведении) заседания Наблюдательного совета с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания Наблюдательного совета, направляется членам Наблюдательного совета, не позднее, чем за десять рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета (окончания срока приема опросных листов для голосования).

Уведомление о созыве (сообщение о проведении) Наблюдательного совета и необходимые документы направляются посредством почтовой,

телеграфной, телетайповой, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить факт их получения.

Уведомление о созыве (сообщение о проведении) подписывается председателем Наблюдательного совета.

В уведомлении о созыве (сообщение о проведении) заседания Наблюдательного совета должны быть указаны:

1) форма проведения заседания Наблюдательного совета (очная форма, заочное голосование);

2) дата, место, время проведения заседания Наблюдательного совета, а в случае, если заседание Наблюдательного совета проводится в форме заочного голосования, почтовый (электронный) адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы для голосования и дата окончания приема опросных листов;

3) время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Наблюдательного совета, в случае, если заседание проводится в очной форме;

4) повестка дня заседания Наблюдательного совета.

6.13. Материалы по вопросам повестки заседания должны быть предоставлены секретарю Наблюдательного совета в срок не позднее, чем за двенадцать рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета (окончания срока приема опросных листов для голосования).

6.14. В случае принятия председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования членами Наблюдательного совета к уведомлению о созыве (сообщению о проведении) заседания прилагаются опросные листы для голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.

6.15. Опросный лист для голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета должен содержать:

1) дату, время, место (адрес), форму проведения заседания Наблюдательного совета, дату окончания приема опросных листов и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы;

2) вопросы повестки дня, по которому осуществляется голосование;

3) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, по которому осуществляется голосование;

4) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

В опросных листах для голосования по каждому вопросу повестки заседания Наблюдательного совета членом Наблюдательного совета должен

быть выбран только один из вариантов голосования. Член Наблюдательного совета оставляет не зачеркнутым вариант голосования, соответствующий его решению, остальные варианты – зачеркивает. Опросный лист для голосования должен быть подписан членом Наблюдательного совета с расшифровкой его подписи.

6.16. Подсчет голосов при проведении заседания Наблюдательного совета в очной форме и обработку опросных листов для голосования, полученных от членов Наблюдательного совета при проведении Наблюдательного совета в форме заочного голосования, осуществляет Счетная комиссия.

6.17. Результаты голосования членов Наблюдательного совета оформляются протоколом Счетной комиссии о голосовании.

6.18. При принятии Наблюдательным советом решений путем заочного голосования к протоколу Наблюдательного совета прилагаются подписанные членами Наблюдательного совета опросные листы для голосования.

7. Подготовка заседаний Наблюдательного совета

7.1. Повестка заседания Наблюдательного совета определяется председателем Наблюдательного совета на основании плана работы Наблюдательного совета, а также предложений члена Наблюдательного совета, директора СШОР «Вымпел».

7.2. Одновременно с предложением на имя председателя Наблюдательного совета о включении дополнительного вопроса в повестку заседания Наблюдательного совета инициатор должен представить секретарю Наблюдательного совета следующие документы:

- пояснительную записку с обоснованием необходимости рассмотрения проекта документа (вопроса) на заседании Наблюдательного совета;
- проект решения Наблюдательного совета по соответствующему вопросу;
- материалы по соответствующему вопросу.

7.3. Предложение о включении дополнительного вопроса в повестку заседания Наблюдательного совета, пояснительная записка, проект решения Наблюдательного совета и материалы по данному вопросу должны быть представлены не позднее, чем за семь рабочих дней до намеченной даты проведения заседания Наблюдательного совета (окончания срока приема опросных листов для голосования).

Председатель Наблюдательного совета обязан включить предложенный вопрос в повестку заседания Наблюдательного совета, за исключением случаев, если:

- 1) предложение направлено лицом (органом), не уполномоченным вносить предложения в повестку заседания Наблюдательного совета;
- 2) не соблюдены требования, изложенные в п. 7.2 настоящего Положения;
- 3) предложение направлено с нарушением сроков, определенных в настоящем пункте;
- 4) предложенный вопрос не входит в компетенцию Наблюдательного совета.

7.4. Уведомление о включении дополнительного вопроса в повестку заседания Наблюдательного совета с приложением материалов по указанному вопросу и опросных листов для голосования по данному дополнительному вопросу (в случае проведения заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования) направляется членам Наблюдательного совета в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до намеченной даты проведения заседания Наблюдательного совета (окончания срока приема опросных листов для голосования).

7.5. Контроль за сроком представления предложений по включению вопросов в повестку заседания Наблюдательного совета (включая пояснительную записку, проект решения Наблюдательного совета, соответствующие материалы) осуществляется секретарем Наблюдательного совета.

7.6. Секретарь Наблюдательного совета информирует председателя Наблюдательного совета о нарушении сроков предоставления ему предложений о включении вопросов в повестку заседания Наблюдательного совета (включая пояснительную записку, проект решения Наблюдательного совета, соответствующие материалы).

8. Проведение заседаний Наблюдательного совета и оформление решения

8.1. Заседание Наблюдательного совета, проводимое путем совместного присутствия членов Наблюдательного совета и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, состоит из следующих этапов:

- 1) регистрация членов Наблюдательного совета, прибывших на заседание;
- 2) открытие заседания председателем Наблюдательного совета;

3) определение председателем Наблюдательного совета кворума для проведения заседания Наблюдательного совета;

4) оглашение членам Наблюдательного совета вопросов повестки заседания;

5) рассмотрение Наблюдательным советом вопросов повестки заседания Наблюдательного совета:

а) доклад по вопросу повестки заседания Наблюдательного совета лица, ответственного за подготовку указанного вопроса, или иного лица по его поручению;

б) выступление членов Наблюдательного совета и иных приглашенных на заседание лиц по вопросу повестки заседания Наблюдательного совета;

в) определение председателем Наблюдательного совета формулировок решений Наблюдательного совета по вопросу повестки заседания Наблюдательного совета и вынесение их на голосование;

г) голосование членов Наблюдательного совета в соответствии с формулировками решений Наблюдательного совета по вопросу повестки заседания Наблюдательного совета;

д) подведение председателем Наблюдательного совета итогов голосования по вопросу повестки заседания Наблюдательного совета.

6) оглашение председателем Наблюдательного совета решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.

8.2. В заседаниях Наблюдательного совета также участвуют директор СШОР «Вымпел», лица (их представители), явившиеся инициаторами внесения вопроса (вопросов) в повестку заседания соответствующего заседания Наблюдательного совета, и лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов.

Директор СШОР «Вымпел», обладает правом совещательного голоса на заседаниях Наблюдательного совета.

Лица (их представители), явившиеся инициаторами внесения вопроса (вопросов) в повестку заседания соответствующего заседания Наблюдательного совета, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания по обсуждаемым материалам, представлять справки по существу внесенного ими вопроса.

Иные приглашенные лица могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания по обсуждаемым материалам, представлять справки по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета только по разрешению председателя Наблюдательного совета.

8.3. Регистрация членов Наблюдательного совета, также лиц, приглашенных на заседание, проводится секретарем Наблюдательного совета по адресу места проведения заседания Наблюдательного совета, указанного в уведомлении о созыве (сообщение о проведении) заседания Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета, проводимое в очной форме, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку такого заседания. Регистрация членов Наблюдательного совета, а так же лиц, приглашенных на заседание Наблюдательного совета, не зарегистрировавшихся для участия в заседании Наблюдательного совета до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки заседания, по которому имеется кворум.

В случае если ко времени начала проведения заседания Наблюдательного совета нет кворумов ни по одному из вопросов, включенных в повестку такого заседания, открытие его переносится на срок, определенный председателем Наблюдательного совета, но не более чем на один час. В случае если

через один час кворум ни по одному из вопросов, включенных в повестку заседания Наблюдательного совета не сформирован, наступают последствия, указанные в п. 8.4. настоящего Положения.

8.4. Кворум для проведения заседаний Наблюдательного совета определяется председателем.

При отсутствии кворума заседание Наблюдательного совета объявляется неправомочным.

В случае отсутствия кворума Наблюдательного совета, проводимого в очной форме, председатель Наблюдательного совета путем консультаций с присутствующими членами Наблюдательного совета принимает одно из следующих решений:

1) определяет дату, время, место и форму проведения нового заседания Наблюдательного совета, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой, принимая меры по обеспечению явки членов Наблюдательного совета;

2) включает повестку несостоявшегося заседания в повестку очередного заседания Наблюдательного совета.

8.5. На заседании Наблюдательного совета секретарем Наблюдательного совета ведется протокол.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее одного рабочего дня со дня его проведения, подписывается председателем

Наблюдательного совета и секретарем Наблюдательного совета. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета и, в случае проведения заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования, заполненные опросные листы для голосования.

Председатель Наблюдательного совета несет ответственность за правильность составления протокола заседания Наблюдательного совета.

8.6. Протокол заседания Наблюдательного совета должен содержать:

1) дату, время, место (адрес) и форму проведения заседания Наблюдательного совета;

2) перечень членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета, и иных лиц, присутствующих на нем;

3) информацию о кворуме заседания Наблюдательного совета;

4) повестку заседания Наблюдательного совета;

5) проекты решений по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета;

6) итоги голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета;

7) решения, принятые Наблюдательным советом по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.

8.7. В случае проведения заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования протокол заседания Наблюдательного совета должен содержать:

1) дату и форму проведения заседания Наблюдательного совета, а также адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования;

2) перечень членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня;

3) информацию о количестве поступивших от членов Наблюдательного совета опросных листов для голосования по вопросам повестки дня, их действительности;

4) повестку дня Наблюдательного совета;

5) проекты решений по вопросам повестки дня Наблюдательного совета;

6) итоги голосования по вопросам повестки дня Наблюдательного совета;

7) решения, принятые Наблюдательным советом по вопросам повестки дня.

8.8. Протокол заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета, директору СШОР «Вымпел» в сканированной копии посредством электронной почты в течение одного рабочего дня с даты его подписания.

8.9. Полномочиями по изготовлению и заверению выписок из протокола заседания Наблюдательного совета председатель Наблюдательного совета и секретарь Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета ведет журнал регистрации выписок из протокола заседания Наблюдательного совета.

8.10. Решения Наблюдательного совета по вопросам его компетенции обязательны для исполнения членами Наблюдательного совета, директором и сотрудниками СШОР «Вымпел».

8.11. Доведение до сведения лиц, указанных в п. 8.10 настоящего Положения, решений, принятых на заседаниях Наблюдательного совета, и контроль за их исполнением осуществляется директором СШОР «Вымпел».