

**Утвержден
Протоколом № 1
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Республики Коми
«Центр спортивной подготовки сборных команд»
Председатель _____ Е.Г. Кокарев
31 января 2011 г.**

**Регламент
работы Наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Республики Коми «Центр спортивной подготовки сборных команд»**

I. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд» (далее - наблюдательный совет).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Республики Коми от 28.11.2007 № 278 «О Порядке осуществления функций и полномочий учредителя автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми», уставом государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр спортивной подготовки сборных команд» (далее - Учреждение).

1.3. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 9 членов.

1.5. В состав Наблюдательного совета входят:

- Представители Учредителя - 2 человека.
- Представитель Агентства Республики Коми по управлению имуществом - 1 человек.
- Представители общественности, имеющие заслуги и достижения в области физической культуры и спорта - 3 человека.
- Представители работников Учреждения - 3 человека.

1.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Предложение о включении в состав Наблюдательного совета представителя работников Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается Директором Учреждения.

1.7. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 3 года.

1.8. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

1.9. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- Директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

1.10. 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.

1.11. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- По просьбе члена Наблюдательного совета.
- В случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев.
- В случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

1.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

1.14. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

1.15. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

1.16. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

1.17. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения заседания.

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

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

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

1.21. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

1.22. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

1.23. По сделкам, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения.

1.24. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Учреждения.

II. Компетенция Наблюдательного совета.

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

2.1.1. Предложений Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.

2.1.2. Предложений Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств.

2.1.3. Предложений Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения.

2.1.4. Предложений Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

2.1.5. Предложений Директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого

имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника.

2.1.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения.

2.1.7. По представлению Директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

2.1.8. Предложений Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

2.1.9. Предложений Директора Учреждения о совершении крупных сделок.

2.1.10. Предложений Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.1.11. Предложений Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

2.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1. - 2.1.5. и 2.1.8. настоящего Регламента Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.6. настоящего Регламента Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.11. настоящего Регламента Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 2.1.7. настоящего Регламента, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9., 2.1.10. и 2.1.12. настоящего Регламента, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Руководителя.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1.- 2.1.8. и 2.1.11. настоящего Регламента, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9. и 2.1.12. настоящего Регламента, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

2.10. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

2.11. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

2.12. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

2.13. В заседании Наблюдательного совета 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.

2.14. 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.

2.15. 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, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах 2.1.9. и 2.1.10. настоящего Регламента.

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

2.17. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок со дня создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя в трехдневный срок после утверждения его состава. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
