

Утверждаю:  
Директор  
ГАУ ПО «УПРАВЛЕНИЕ  
СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ»



В.П. Давыдов

2024 года



Согласовано:  
Министр  
физической культуры  
и спорта  
Пензенской области  
Е.А. Бочкарева

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**  
**ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ»**

**(ГАУ ПО «УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМИ**  
**СООРУЖЕНИЯМИ»)**

г. Пенза, 2024 год

## 1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления государственным автономным учреждением Пензенской области «Управление спортивными сооружениями» (далее – автономное учреждение).

1.2. Деятельность наблюдательного совета регламентируется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения.

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

## 2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения создается в составе 7 (семи) членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят:

- представитель Министерства физической культуры и спорта Пензенской области - 1 человек;

- представитель Министерства государственного имущества Пензенской области – 1 человек;

- представители общественности, в том числе лица имеющие заслуги в области физической культуры и спорта Пензенской области - 3 человека;

- представители работников государственного автономного учреждения Пензенской области «Управление спортивными сооружениями» - 2 человека.

2.3. Члены наблюдательного совета назначаются учредителем автономного учреждения сроком на 3 года.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.5. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения.

2.6. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Автономное учреждение 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 автономного учреждения.

2.8. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения.

2.11. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения избирается на 3 года членами наблюдательного совета автономного учреждения из их числа простым большинством голосов. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

2.12. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.13. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета

простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.14. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестки заседания наблюдательного совета.

### 3. Компетенция наблюдательного совета.

К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложения Учредителя и/или директора автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

2) предложений Учредителя и/или директора автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя и/или директора автономного учреждения о реорганизации или ликвидации автономного учреждения;

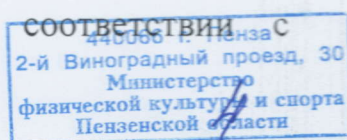
4) предложений Учредителя или директора автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений директора автономного учреждения об участии автономного 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;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

7) по представлению директора автономного учреждения проектов отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения;

8) предложений директора автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в



Федеральным законом "Об автономных учреждениях" автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений директора автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4, 7 и 8, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

По вопросу, указанному в пункте 6, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Директор автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12, наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для директора автономного учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две

трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления автономным учреждением.

#### **4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета**

4.1. Заседания наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или директора автономного учреждения.

4.3. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать директор автономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

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

4.5. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.

4.6. При отсутствии на заседании наблюдательного совета по уважительной причине члена наблюдательного совета представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия кворума и

результатов голосования. Решения наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое голосование 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.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.7. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания наблюдательного совета письменно уведомляет членов наблюдательного совета о дате, времени, месте проведения заседания, а также повестке заседания наблюдательного совета с приложением материалов по вопросам, включенным в повестку заседания наблюдательного совета.

4.8. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.

4.9. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

4.10. В случае если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения известить всех участников наблюдательного совета о внесении изменений в повестку заседания.

4.11. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки

440066 г. Пенза  
2-й Виноградный проезд, 30  
Министерство  
физической культуры и спорта  
Пензенской области

заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.

4.12. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета автономного учреждения.

4.13. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4.14. Протокол заседания наблюдательного совета оформляется секретарем в течении рабочего дня со дня проведения заседания, подписывается Председателем и секретарем наблюдательного совета.

4.15. Протоколы заседаний наблюдательного совета направляются в Министерство физической культуры и спорта Пензенской области и директору автономного учреждения.

4.16. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на директора автономного учреждения.

4.17. Иные особенности порядка проведения заседаний наблюдательного совета устанавливаются частями 1, 2, 4, 5, 7, 8 статьи 12 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

## **5. Протокол заседаний наблюдательного совета.**

5.1. Заседание наблюдательного совета оформляется протоколом.

г. Пенза  
2-й Виноградный проезд, 30  
Министерство  
физической культуры и спорта  
Пензенской области



5.2. В протоколе фиксируется:

- дата проведения;
- количественное присутствие членов наблюдательного совета;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов наблюдательного совета и приглашенных;
- решение.

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем наблюдательного совета.

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

5.5. Протоколы наблюдательного совета автономного учреждения подшиваются.

## **6. Ответственность членов наблюдательного совета.**

6.1. Наблюдательный совет автономного учреждения несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним компетенций;
- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Пензенской области, уставом автономного учреждения.

7.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательного совета автономного учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.

440066 г. Пенза  
2-й Виноградный проезд, 30  
Министерство  
физической культуры и спорта  
Пензенской области

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 9 (918876) листов  
Подпись В. В. Давыдов

Физическое лицо  
Пена для туалета и стирки  
ИН 15Р 6201114  
440066, г.Пена

Итого: 20 л.  
№ \_\_\_\_\_

440066, г.Пена  
Информационный проезд, 30  
Тел: 05-63