

УТВЕРЖДЕНО  
СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ  
23 октября 2018 года

Региональная общественная организация  
«Федерация конькобежного спорта  
Свердловской области»

Положение о Попечительском совете

Город Екатеринбург

Октябрь 2018 года

## Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	2
2.	ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА .....	2
3.	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА .....	3
4.	ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА .....	3
5.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА .....	4
6.	ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА .....	5

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Попечительский совет Региональной общественной организации «Федерация конькобежного спорта Свердловской области» (далее – Попечительский совет) создан для содействия деятельности РОО «Федерация конькобежного спорта Свердловской области» (далее – Федерация) и достижения целей, определенных Уставом и программными документами Федерации.

2. Деятельность Попечительского совета основывается на принципах гласности, добровольности и равноправия его членов. Попечительский совет действует в интересах Федерации.

3. В своей деятельности Попечительский совет, руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и локальными нормативными актами Федерации.

4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с исполнительными органами Федерации, при этом не вмешиваясь в их оперативную деятельность.

5. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом Федерации, его решения носят рекомендательный и консультативный характер.

6. Попечительский совет не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса, не открывает расчетные и иные счета в банковских учреждениях, не может от своего имени приобретать имущество, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.

7. Положение о Попечительском совете Федерации (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Федерации.

8. Положение определяет цели и задачи, функции, порядок формирования и работы Попечительского совета Федерации.

9. Настоящее Положение может быть изменено, новая редакция Положения вступают в силу с момента утверждения Советом Федерации.

## 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

1. Расширение социального партнерства и общественно-гражданского управления деятельностью Федерации.

2. Консолидация усилий в развитии конькобежного спорта и массовой физической культуры на коньках, а также развитии специализированной конькобежной спортивной инфраструктуры в Свердловской области.

3. Всесторонняя поддержка и содействие в достижении целей Федерации. Осуществление консультативных функции и надзора за деятельностью Федерации.

### 3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

1. Содействие в формировании стратегии Федерации и перспективной программы развития конькобежного спорта и массовой физической культуры на коньках.

2. Развитие взаимодействия и плодотворного сотрудничества Федерации с органами государственной власти, предпринимательским сообществом, общественными объединениями, научными и образовательными учреждениями, средствами массовой информации, благотворительными фондами, спонсорами, инвесторами и партнерами.

3. Содействие в подготовке, организации и участие в значимых общественных массовых мероприятиях, способствующих популяризации и развитию физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения Свердловской области.

4. Выработка предложений по совершенствованию деятельности Федерации и участие в решении вопросов и задач программы развития конькобежного спорта в Свердловской области.

5. Участие в разработке нормативных и организационных механизмов, направленных на развитие конькобежного спорта и массовой физической культуры на коньках в Свердловской области.

6. Содействие в привлечении материальных ресурсов необходимых для деятельности Федерации, финансирования мероприятий и объектов спортивной инфраструктуры, в том числе строительства крытого конькобежного стадиона в Екатеринбурге, реконструкции, ремонта и обустройства ледовых катков в городах Свердловской области.

7. Взаимодействие с органами исполнительной власти в целях создания благоприятных условий для массового спорта и физической культуры на коньках в Свердловской области, поддержании специализированной спортивной инфраструктуры в надлежащем состоянии, выделения регулярных дотаций на проведение тренировочных и соревновательных мероприятий и подготовке сборной команды Свердловской области и спортивного резерва.

8. Ознакомление с текущими результатами деятельности Федерации, осуществления программ развития конькобежного спорта и реализации принятых Попечительским советом решений. Анализ деятельности Федерации и формирование мнения относительно потенциала развития и эффективности деятельности Федерации. Осуществление надзора за эффективностью деятельности Федерации.

### 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

1. Попечительский совет Федерации формируется из физических лиц.

2. В состав Попечительского совета могут входить представители предпринимательских кругов, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественные деятели, деятели науки,

образования и культуры, средств массовой информации, общественных и благотворительных организаций и фондов, а также другие лица, выразившие желание содействовать Федерации и разделяющие ее политику. Президент Федерации является постоянным членом Попечительского совета и участвует во всех его заседаниях, при этом он не может быть одновременно Председателем Попечительского совета.

3. Круг возможных членов Попечительского совета определяется Советом Федерации по представлению Президента Федерации и Попечительским советом по представлению Председателя Попечительского совета Федерации.

4. Количественный состав Попечительского совета должен составлять не менее 3 человек.

5. Предложение о вхождении в состав Попечительского совета Федерации оформляется по представлению Президента Федерации или Председателя Попечительского совета Федерации с согласия Совета Федерации, за подписью Президента Федерации или Председателя Попечительского совета. Для вхождения в состав Попечительского совета Федерации кандидату достаточно направить письменный положительный ответ (согласие о вхождении в Попечительский совет Федерации) в адрес Федерации.

6. Попечительский совет возглавляет Председатель, избираемый из состава его членов, большинством голосов членов Попечительского совета, сроком на 2 года. Председатель может избираться неограниченное количество раз.

7. Полномочия Председателя попечительского совета могут быть прекращены досрочно путем голосования членов Попечительского совета или Совета Федерации, большинством голосов.

8. Основаниями прекращения полномочий Председателя Попечительского совета и/или членов Попечительского совета являются неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, Устава Федерации, настоящего Положения и иных внутренних документов Федерации, прекращение полномочий, на основании которых он был включен в состав Попечительского совета, добровольный выход из состава членов Попечительского совета (по личному заявлению);

9. Сведения о Попечительском совете публикуются в сети интернет на официальном сайте Федерации <https://uralskaters.ru/>.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

### Члены Попечительского совета вправе:

1. Направлять запросы и получать информацию о деятельности Федерации, знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами Федерации, в том числе заключениями Ревизора и аудитора (при наличии), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Попечительского совета;

2. Вносить предложения в повестку дня заседания Попечительского совета, а также предложения о созыве внепланового заседания Попечительского совета;

3. Участвовать в заседаниях Попечительского совета в очном и заочном порядке, а также удаленном режиме посредством видео и/или телефонной связи с последующим заверением протокола заседания Попечительского совета личной подписью.

4. Выполнять все необходимые действия для организации исполнения решений Конференции Федерации, Совета Федерации и Попечительского совета;

5. В любое время подать заявление о добровольном выходе из состава членов Попечительского совета на имя Председателя Попечительского совета или Президент Федерации;

6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Федерации.

#### Члены Попечительского совета обязаны:

1. Участвовать в работе Попечительского совета, голосовать по вопросам, выносимым на решение Попечительского совета.

2. Хранить конфиденциальную информацию о деятельности Федерации и использовать ее исключительно в интересах Федерации.

3. Руководствоваться интересами Федерации, действовать разумно и добросовестно.

4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Федерация.

## **6. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

1. Федерация содействует организационно-технической деятельности Попечительского совета, в том числе организует место проведения заседаний и делопроизводство.

2. Организация деятельности Попечительского совета:

a. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в форме очных и заочных заседаний.

b. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза за 6 месяцев.

c. Заседание Попечительского совета правомочно принимать решения при наличии более половины его членов. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, принявших участие в заседании членов при наличии кворума.

d. В случае равенства голосов, голос Председателя Попечительского совета является решающим. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому члену Попечительского совета или иному лицу не допускается. При этом член Попечительского

- совета вправе направить для работы на заседании Попечительского совета своего представителя с правом совещательного голоса, либо участвовать в заседании Попечительского совета в удаленном режиме посредством видео и/или телефонной связи. В случае отсутствия члена Попечительского совета на заседании, он может сообщить о своем решении Председателю Попечительского совета по вопросу повестки дня заседания с помощью теле-, аудио коммуникаций.
- e. На заседание Попечительского совета могут приглашаться иные лица, не обладающие правом голоса.
  - f. Решения Попечительского совета вступают в силу с момента их принятия, если в решениях Попечительского совета не указан иной срок вступления их в силу.
3. Подготовка заседания Попечительского совета:
- a. Повестка дня заседания Попечительского совета формируется членами Попечительского совета по поручению Председателя.
  - b. Заседания Попечительского совета созываются Президентом Федерации либо Председателем Попечительского совета.
  - c. Любой член Попечительского совета может направить письменное требование о созыве заседания Попечительского совета на имя Президента Федерации либо Председателя Попечительского совета, а также предложить вопрос в повестку дня для рассмотрения.  
Требование о созыве (предложение в повестку дня) должно содержать:
    - формулировку вопросов повестки дня;
    - пояснительную записку с обоснованием необходимости его рассмотрения и предполагаемого варианта его решения; Сопроводительные материалы (если таковые имеются).
  - d. Требование о созыве заседания с приложением необходимых материалов направляется Президенту Федерации и Председателю Попечительского совета.
  - e. Председатель Попечительского совета принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня заседания Попечительского совета.
  - f. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета подписывается Председателем Попечительского совета и направляется каждому члену, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до его проведения посредством почтовой, телефонной или электронной связи, либо непосредственно вручается члену Попечительского совета. Уведомление включает информацию о форме проведения заседания, время, дату, место проведения заседания и повестку дня заседания.

- g. По решению Председателя Попечительского совета срок на уведомление о проведении заседания Попечительского совета и предоставления материалов может быть изменен.
  - h. Члены Попечительского совета могут не позднее начала заседания Попечительского совета представить свои замечания и предложения в повестку.
4. Порядок проведения очного заседания Попечительского совета:
- a. Заседание Попечительского совета ведет Председатель либо, по его просьбе, один из членов Попечительского совета являющийся Председателем заседания.
  - b. Секретарь заседания назначается Председателем из числа его участников.
  - c. Определяется наличие кворума для проведения заседания.
  - d. Оглашается о наличии кворума для проведения заседания.
  - e. Оглашает повестка дня заседания.
  - f. По каждому вопросу повестки заседания:
    - выступление члена Попечительского совета или специально приглашенного лица с докладом;
    - обсуждение вопроса и предложение формулировке решения;
    - голосование;
    - подсчет голосов и подведение итогов голосования;
    - оглашение итогов голосования и принятого решения;
  - g. Формирование и подписание протокола заседания внесение его членам Попечительского совета.
5. Порядок принятия решения заочным голосованием:
- a. Решение Попечительского совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).
  - b. Для принятия решения Попечительского совета путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Попечительского совета не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до окончания срока приема опросных листов (бюллетеней) для заочного голосования, направляется уведомление о проведении заочного голосования, опросные листы (бюллетени) по вопросам повестки дня, проекты решений и пояснительные записки к ним, сопроводительные материалы (если таковые имеются). По решению Председателя Попечительского совета срок голосования по опросным листам (бюллетеням) может быть изменен.
    - Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
    - фамилию, имя, отчество члена Попечительского совета, которому направляется опросный лист (бюллетень);
    - дату опросного листа (бюллетеня);
    - полное наименование Федерации и место ее нахождения;



- формулировку вопросов повестки дня и очередность их рассмотрения;
  - варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
  - указание о том, что опросный лист (бюллетень) должен быть подписан членом Попечительского совета;
  - дата и время окончания срока приема опросных листов (бюллетеней) для заочного голосования;
  - перечень информации (материалов), предоставляемых членам Попечительского совета (если таковые имеются).
- с. Опросный лист (бюллетень) для заочного голосования составляется на основании проектов решений и повестки дня заседания Попечительского совета.
- d. В случаях, когда позиция члена Попечительского совета соответствует вариантам «против» или «воздержался», а также когда член Попечительского совета не счел возможным определить свою позицию, член Попечительского совета вправе изложить особое мнение, которое должно быть приложено к протоколу заседания Попечительского совета.
- e. Заполненный и подписанный опросный лист (бюллетень) должен быть направлен членом Попечительского совета в срок, указанный в опросном листе (бюллетене), Председателю Попечительского совета или назначенному им в качестве Секретаря лицу по электронной почте, лично или заказным письмом с уведомлением о вручении.
- Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Попечительского совета, чьи опросные листы (бюллетени) были получены Председателем Попечительского совета или назначенным им в качестве секретаря лицом в оригинале либо посредством электронной связи не позднее срока окончания приема опросных листов (бюллетеней), указанного в уведомлении.
- Опросный лист (бюллетень), полученный по истечении срока, указанного в опросном листе (бюллетене), не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.
- f. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Попечительского совета опросных листов (бюллетеней), полученных в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.
- g. На основании полученных опросных листов (бюллетеней) Председатель Попечительского совета или назначенное им в

- качестве секретаря лицо оформляет протокол заочного голосования Попечительского совета в порядке, установленном настоящим Положением.
- h. Заседание Попечительского совета, проводимое в заочной форме, считается правомочным, если в голосовании при помощи опросных листов (бюллетеней) приняли участие не менее половины его членов. Решение считается принятым, если по нему проголосовало более половины членов Попечительского совета, принимающих участие в заочном голосовании.
  - i. При голосовании, осуществляемом при помощи опросных листов (бюллетеней), засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования.
6. Порядок принятия решения с использованием теле- аудио коммуникаций:
- a. Заседания Попечительского совета могут проводиться с использованием теле-, аудио коммуникаций. По решению Председателя Попечительского совета заседание может проводиться посредством видеоконференции с помощью электронных систем обмена аудиоинформации и изображений в режиме реального времени (on-line) между членами Попечительского совета в местах с соответствующим техническим оснащением для обмена информацией с обязательным составлением протокола заседания.
  - b. Заседание Попечительского совета с использованием теле-, аудио коммуникаций может быть организовано как для всего состава Попечительского совета, так и для отдельных его членов, которые не могут присутствовать на заседании Попечительского совета, организованного очным путем, по их просьбе.
7. Протокол заседания Попечительского совета:
- a. На заседании Попечительского совета Председателем Попечительского совета или назначенным им в качестве секретаря лицом ведется протокол.
  - b. Протокол заседания Попечительского совета составляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней после его проведения.
  - c. В протоколе указываются:
    - полное наименование Федерации;
    - форма проведения заседания;
    - место и время проведения заседания;
    - члены Попечительского совета, принявшие участие в заседании, а также приглашенные лица;
    - информация о наличии кворума заседания;
    - повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - принятые решения.
- d. Протокол заседания Попечительского совета подписывается Председателем Попечительского совета и назначенным им в качестве секретаря лицом, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
- e. Решения, принятые Попечительским советом, могут быть предоставлены для ознакомления Членам Федерации по письменному запросу, направленному Президенту Федерации. В некоторых случаях, по согласованию с Попечительским советом, соответствующее решение может быть опубликовано на официальном сайте Федерации <https://uralskaters.ru/>.
- f. Решения Попечительского совета доводятся до их исполнителей в виде выписок из протокола заседания отдельно по каждому вопросу.  
Выписки из протокола заседания Попечительского совета оформляются и подписываются Президентом Федерации или назначенным им в качестве секретаря лицом и направляются исполнителям решений в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания протокола заседания.
- g. Протоколы заседаний Попечительского совета хранятся по месту нахождения Федерации.