

Приложение № 2 к протоколу заседания  
Наблюдательного совета Общероссийской  
общественной организации «Всероссийское  
физкультурно-спортивное общество  
«Трудовые резервы» от 18.07.2018 № 1

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ»**

**Москва  
2018 год**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Компетенция Наблюдательного совета.....	4
3. Заседания Наблюдательного совета .....	5
4. Срок действия Положения.....	9

## **1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет Общероссийской общественной организации «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» (далее по тексту - ВФСО «Трудовые резервы» или «Организация») является постоянно действующим, выборным, коллегиальным руководящим органом ВФСО «Трудовые резервы».

1.2. Наблюдательный совет Организации осуществляет свою деятельность в период между работой Съезда.

1.3. Компетенция Наблюдательного совета ВФСО «Трудовые резервы» определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Организации, настоящим Положением.

1.4. Наблюдательный совет ВФСО «Трудовые резервы» подконтролен Съезду.

1.5. Члены Наблюдательного совета избираются Съездом Организации из числа членов Организации сроком на 6 (шесть) лет. Если в состав Наблюдательного совета входит Президент Организации, количественный состав Наблюдательного совета не может быть менее 5-ти членов. По истечении указанного срока полномочия членов Наблюдательного совета сохраняются до момента избрания Съездом Организации нового состава Наблюдательного совета, но не более чем на 6 (шесть) месяцев.

1.6. Члены Наблюдательного совета могут быть досрочно освобождены от должности по решению Съезда Организации.

1.7. Деятельностью Наблюдательного совета руководит Председатель Наблюдательного совета, который избирается простым большинством голосов членов Наблюдательного совета из числа своих членов на срок полномочий Наблюдательного совета.

1.8. Председатель Наблюдательного совета ВФСО «Трудовые резервы», осуществляет руководство деятельностью Наблюдательного совета, инициирует проведение заседаний Наблюдательного совета, дает поручения членам Наблюдательного совета.

## 2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. К компетенции Наблюдательного совета Организации относятся:

- Осуществление прав юридического лица от имени Организации и исполнение ее обязанностей в соответствии с Уставом.

- Утверждение планов Организации, в том числе, годового финансового плана, годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

- Утверждение отчетов Президента Организации.

- Определение направлений использования финансовых средств, рассмотрение и утверждение годового бюджета, годового финансового отчета Организации.

- Принятие решений об утверждении проектов Организации.

- Представление Съезду Организации отчета о своей деятельности.

- Утверждение положений Организации с учетом предложений, поступивших от органов ВФСО «Трудовые резервы».

- Одобрение кандидатов на присвоение почетных званий Организации, представление их Съезду Организации.

- Принятие решений об учреждении новых почетных званий и наград Организации.

- Выдвижение и поддержка кандидатов на присвоение почетных званий, наград и премий, присуждаемых Правительством Российской Федерации, правительствами иностранных государств, а также иными организациями.

- Утверждение единого корпоративного стиля, печатей, штампов, бланков, символики Организации и порядка их использования, с последующим вынесением вопроса о внесении изменений в Устав ВФСО «Трудовые резервы» на рассмотрение Съезда.

- Принятие решений об учреждении средств массовой информации, в том числе, создаваемых региональными отделениями Организации.

- Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации.

- Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и открытии представительств Организации.

- Принятие решения о создании региональных отделений, принятие решения о прекращении (приостановлении) деятельности или ликвидации региональных отделений Организации.

- Иные вопросы, не входящие в исключительную компетенцию Съезда Организации, Президента Организации и Правления Организации.

2.2. Решения Наблюдательного совета являются обязательными для исполнения Президентом Организации и Правлением Организации.

2.3. Передача полномочий Наблюдательного совета Президенту или Правлению Организации не допускается.

### **3. Заседания Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета или Президентом Организации по мере необходимости.

3.2. Председатель Наблюдательного совета обязан не позднее, чем за 5 (пять) дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомить всех членов Наблюдательного совета о дате и месте проведения заседания Наблюдательного совета, а также вопросах, подлежащих рассмотрению.

3.3. Заседания Наблюдательного совета Организации проводит Председатель Наблюдательного совета ВФСО «Трудовые резервы».

3.4. По решению Председателя Наблюдательного совета на заседание Наблюдательного совета могут приглашаться с правом совещательного

голоса, в том числе, представители организаций и частные лица, оказывающие поддержку и содействие деятельности Организации.

3.5. Заседания наблюдательного совета могут проводиться в очной форме и путем проведения заочного голосования (опросным путем).

3.6. Заседание Наблюдательного совета проводится в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование и правомочно при наличии кворума - если на заседании присутствуют более половины его членов.

3.5. Наблюдательный совет вправе принимать свои решения без совместного присутствия членов Наблюдательного совета при наличии селекторной и/или видео связи всех участников заседания, а также посредством иных технических средств, позволяющих обеспечить возможность обмена мнениями членов Наблюдательного совета - участников заседания, и принятия решения с учетом таких мнений.

3.6. Решения по вопросам Наблюдательного совета Организации принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Организации, присутствующих на заседании.

3.7. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Наблюдательного совета. 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.

3.8. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета.

3.9. Председатель Наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения

результатов заочного голосования.

Сообщение о проведении заочного голосования направляется Президенту, членам Наблюдательного совета посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование. В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

3.10. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

3.11. Опросный лист, составляемый при проведении заочного голосования, должен содержать:

- формулировку каждого вопроса, выносимого на заочное голосование,
- формулировку предлагаемого решения по каждому вопросу, выносимому на заочное голосование;
- варианты голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу;
- дату окончания срока представления Председателю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- дату определения результатов заочного голосования;
- запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

3.12. До окончания срока представления заполненного опросного листа голосования член Наблюдательного совета имеет право внести предложения о включении в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дополнительных вопросов и сообщить об этом посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При получении такого сообщения Председатель Наблюдательного совета вносит соответствующие изменения в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, и направляет членам Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном пунктами 3.9.-3.10 настоящего Положения.

3.13. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов наблюдательного совета;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

3.14. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Нарушение данного требования влечёт недействительность голоса члена Наблюдательного совета при определении результатов голосования по тому вопросу повестки дня, в отношении которого членом Наблюдательного совета было выбрано более одного варианта.

3.15. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

3.16. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

3.17. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании.



3.18. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования Председатель Наблюдательного совета, Президент и другие члены Наблюдательного совета обладают 1 (одним) голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

3.19. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем Наблюдательного совета и секретарем заседания. Копии протоколов Наблюдательного совета рассылаются секретарем Председателю и членам Наблюдательного совета.

3.20. Секретарь заседания Наблюдательного совета подготавливает и рассылает выписки из протоколов Наблюдательного совета в подразделения Организации, которые являются ответственными за выполнение соответствующих решений Наблюдательного совета. Выписки подписываются Председателем Наблюдательного совета.

3.21. Протоколы заседаний Наблюдательного совета и материалов к ним хранятся по адресу местонахождения Организации. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета и материалов к ним обеспечивает Председатель Наблюдательного совета.

#### **4. Срок действия Положения**

4.1. Настоящее Положение утверждается решением Наблюдательного совета Организации, вводится в действие приказом Президента Организации и действует до принятия решения об его отмене или утверждения Наблюдательным советом Организации новой редакции настоящего Положения.