

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ГАОУ ВО МГУСиТ
(протокол от 22.06.2021 №2)

РЕГЛАМЕНТ
Наблюдательного совета
Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы
«Московский государственный университет спорта и туризма»

Москва, 2021 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент Наблюдательного совета Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский государственный университет спорта и туризма» (далее – Регламент) разработан в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Уставом Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский государственный университет спорта и туризма» (далее – Университет).

1.2. Регламент определяет порядок голосования и решения иных процедурных вопросов Наблюдательного совета Университета (далее – Наблюдательный совет), в том числе устанавливает формы извещения, протокола, заключения, бюллетеня для голосования, повестки заседания в соответствии с приложениями 1-5 к Регламенту.

1.3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Университет.

1.4. Наблюдательный совет рассматривает вопросы деятельности Университета в соответствии с компетенцией, определенной статьей 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Университета, а также иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Наблюдательного совета.

2. Порядок голосования и решения иных процедурных вопросов Наблюдательного совета

2.1. Очередные заседания Наблюдательного совета проводятся один раз в квартал.

2.2. Внеочередные заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

2.3. Заседание Наблюдательного совета созывается:

– Председателем по собственной инициативе;

– по требованию Учредителя;

– по требованию члена Наблюдательного совета;

– по требованию Ректора.

2.4. Заседание Наблюдательного совета может быть проведено как в очной, так и в заочной форме. Решение о форме проведения заседания Наблюдательного совета принимает Председатель Наблюдательного совета (далее – Председатель) по собственной инициативе или на основании мотивированных предложений членов Наблюдательного совета.

2.5. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, равнозначны вне зависимости от формы его проведения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.3.27 Устава.

2.6. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета в очной форме:

2.6.1. Секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь), как правило, не позднее чем за три дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета извещения о времени и месте проведения заседания с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения и его вручение адресату.

2.6.2. Присутствие членов Наблюдательного совета на заседании в очной форме обязательно. В случае если присутствие члена Наблюдательного совета на заседании невозможно, он обязан известить об этом Председателя.

2.6.3. Заседания Наблюдательного совета в очной форме могут проводиться в режиме видеоконференции, предусматривающем следующие основные виды выступлений: доклад, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, справка, информация, заявление, обращение. В этом случае сохраняется порядок организации и проведения заседаний, предусмотренных Регламентом для очной формы заседания. Принятие и оформления решений осуществляется установленным порядком.

2.7. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета в заочной форме:

2.7.1. Секретарь, как правило, не позднее чем за три дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета извещение о проведении заочного голосования и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное голосование (включая бюллетени по вопросам повестки), с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения и его вручение адресату.

2.7.2. Извещение о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания Наблюдательного совета;
- указание на проведение заседания Наблюдательного совета в заочной форме;
- дату и время окончания срока приема бюллетеней;
- почтовый и (или) электронный адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени;
- проект протокола.

2.7.3. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- формулировку вопросов, вынесенных на голосование, и формулировку решения по указанным вопросам;
- варианты голосования по вопросам повестки заседания, выраженные формулировками «за» или «против», либо «согласен» или «не согласен»;

- дату и время окончания срока представления бюллетеня и определения результатов заочного голосования;

- информацию о том, что бюллетень должен быть подписан лично членом Наблюдательного совета.

2.7.4. Заполненные бюллетени передаются членами Наблюдательного совета не позднее даты и времени окончания срока для их представления и определения результатов заочного голосования. Направление членами Наблюдательного совета заполненных бюллетеней осуществляется с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование отправления и его вручение адресату.

2.7.5. Бюллетень учитывается при определении кворума и при подсчете голосов по вопросу повестки дня при соблюдении всех ниже перечисленных условий:

- бюллетень поступил по адресу, указанному в извещении;

- бюллетень поступил в пределах срока, указанного в извещении;

- членом Наблюдательного совета в бюллетене отмечен только один из возможных вариантов голосования;

- бюллетень подписан лично членом Наблюдательного совета.

2.8. В случаях, не терпящих отлагательства в связи с необходимостью соблюдения сроков, установленных правовыми актами, заседание Наблюдательного совета может быть созвано без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

2.9. В случае если в процессе изучения Секретарем представленных ответственными исполнителями материалов по вопросам, планируемым к рассмотрению в рамках заседания Наблюдательного совета, будут выявлены необоснованные, недостоверные либо неполные сведения, то вопрос по решению Председателя снимается с рассмотрения либо переносится на следующее заседание Наблюдательного совета.

2.10. Решения и рекомендации Наблюдательного совета оформляются протоколом, который подписывается Председателем, по итогам заседания Наблюдательного совета в течение 5 (пяти) рабочих дней.

2.11. Протоколы Наблюдательного совета хранятся в Университете. Копия протокола (выписка из протокола) направляется после его подписания членам Наблюдательного совета при необходимости по поручению Председателя.

2.12. Члены Наблюдательного совета обязаны информировать Председателя о фактах, предусмотренных пунктами 5.3.7, 5.3.8 Устава.

3. Внесение изменений в Регламент

Внесение изменений в Регламент осуществляется путем подготовки проекта Регламента в новой редакции и утверждения его на заседании Наблюдательного совета.

Должность
И.О.Фамилия

Адрес
_____ @ _____

Уважаем ___ Имя Отчество!

В соответствии с пунктом 5.3.21 Устава ГАОУ ВО МГУСиТ заседание Наблюдательного совета состоится _____ г. в ___ часов в _____ по адресу: _____.

Прошу Вас принять личное участие.

Сведения об участии и прошу направить _____ не позднее _____.

В случае невозможности Вашего участия в заседании Наблюдательного совета прошу направить в адрес ГАОУ ВО МГУСиТ письменное решение для его учета при определении кворума при принятии решений по вопросам повестки.

Приложение: материалы заседания Наблюдательного совета, электронно.

Председатель
Наблюдательного совета

И.О.Фамилия

Исп. Фамилия И.О., тел. ___@___

ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ

**Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский государственный университет спорта и туризма»
(ГАОУ ВО МГУСиТ)**

Кировоградская ул., д. 21, корп.1, Москва, 117519
Телефон: (495) 387-50-11, (495) 454-74-58, (495) 388-78-33, e-mail: mgusit@mossport.ru, http://mgiiit.ru
ОКПО 02574596, ОГРН 1027739299697, ИНН/КПП 7712037162/772601001

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Наблюдательного совета
ГАОУ ВО МГУСиТ

_____ **И.О.Фамилия**

«___» _____ г.

ПРОТОКОЛ

заседания Наблюдательного совета ГАОУ ВО МГУСиТ

«___» _____ г.

№ ___

Председествовал:

председатель Наблюдательного совета

– Фамилия И.О.

Присутствовали: по списку (прилагается)

1. О

(Фамилия И.О.)

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию (должность ФИО) о....

1.2. Утвердить

Голосовали:

«ЗА» – __ голосов,

«ПРОТИВ» – __ голосов,

Решение принято.

2. Об

(Фамилия И.О.)

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию (должность ФИО) о необходимости

2.2. Дать положительное заключение по проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности

Голосовали:

«ЗА» – __ голосов,

«ПРОТИВ» – __ голосов,

Решение принято.

Приложение: 1. Список участников в 1 экз.

2. ...

3. ...

**Секретарь
Наблюдательного совета
ГАОУ ВО МГУСиТ**

Фамилия И.О.

Приложение
к протоколу заседания
Наблюдательного совета ГАОУ ВО
МГУСиТ
от «___» _____ г. № ___

СПИСОК

участников заседания Наблюдательного совета ГАОУ ВО МГУСиТ

«___» _____ г.

Место,

Адрес

Время

Председатель

Наблюдательного совета:

ФАМИЛИЯ — должность

Имя Отчество

Члены

Наблюдательного совета:

ФАМИЛИЯ — должность

Имя Отчество

ФАМИЛИЯ — должность

Имя Отчество

ФАМИЛИЯ — должность

Имя Отчество

Секретарь

Наблюдательного совета:

ФАМИЛИЯ — должность

Имя Отчество

Приглашенные:

ФАМИЛИЯ — должность

Имя Отчество

ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ

**Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский государственный университет спорта и туризма»
(ГАОУ ВО МГУСиТ)**

Кировоградская ул., д. 21, корп.1, Москва, 117519
Телефон: (495) 387-50-11, (495) 454-74-58, (495) 388-78-33, e-mail: mgusit@mossport.ru, http://mgiit.ru
ОКПО 02574596, ОГРН 1027739299697, ИНН/КПП 7712037162/772601001

№ _____
на № _____ от _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Наблюдательного совета
Государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования города Москвы
«Московский государственный университет спорта и туризма»**

г. Москва

«__» _____ 2021 г.

Наблюдательный совет ГАОУ ВО МГУСиТ в составе:
 председателя Наблюдательного совета ГАОУ ВО МГУСиТ Фамилия
 Имя Отчество – должность,
 секретаря Наблюдательного совета ГАОУ ВО МГУСиТ Фамилия Имя
 Отчество – должность,
 членов Наблюдательного совета ГАОУ ВО МГУСиТ:
 Фамилия Имя Отчество–должность,
 Фамилия Имя Отчество–должность,
 Фамилия Имя Отчество – должность,
 приглашенных лиц: Фамилия Имя Отчество–должность,
 рассмотрев на очередном заседании Наблюдательного совета _____
 20__ г. дает положительное / отрицательное заключение по _____ .

**Председатель Наблюдательного совета
ГАОУ ВО МГУСиТ**

И.О. Фамилия

**Секретарь Наблюдательного совета
ГАОУ ВО МГУСиТ**

И.О. Фамилия

ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ

**Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский государственный университет спорта и туризма»
(ГАОУ ВО МГУСиТ)**

Кировоградская ул., д. 21, корп.1, Москва, 117519

Телефон: (495) 387-50-11, (495) 454-74-58, (495) 388-78-33, e-mail: mgusit@mossport.ru, http://mgiit.ru
ОКПО 02574596, ОГРН 1027739299697, ИНН/КПП 7712037162/772601001

№ _____
на № _____ от _____

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования членов Наблюдательного совета
ГАОУ ВО МГУСиТ¹

Вопросы, поставленные на голосование:

1. ...
2. ...

Решение:

1. ...

ЗА

ПРОТИВ

(следует отметить Ваш вариант голосования)

2. ...

ЗА

ПРОТИВ

(следует отметить Ваш вариант голосования)

Председатель Наблюдательного совета /

Член Наблюдательного совета /

Секретарь Наблюдательного совета

(Ф.И.О.)

/ _____

(подпись)

_____ (дата)

¹ БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА БЮЛЛЕТЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ – __ __ 20__ ГОДА,
00:00 ЧАСОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ СОСТОИТСЯ __ __ 20__ ГОДА.

ПОВЕСТКА
заседания Наблюдательного совета ГАОУ ВО МГУСиТ

«__» _____ __ Г.
Место,
Адрес
Время

1. О

2. Об ..

...