

РЕГЛАМЕНТ
Совета директоров
учреждений физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга,
отвечающих за подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд
Санкт-Петербурга по различным видам спорта

1. Правовая основа деятельности Совета директоров

Совет директоров учреждений физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга, отвечающих за подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта (далее – Совет директоров), созданный при Комитете по физической культуре и спорту (далее – Комитет), разрабатывает методические и информационно-аналитические материалы в области развития спорта высших достижений и детско-юношеского спорта, которые носят рекомендательный характер.

2. Состав и органы Совета директоров

2.1. Состав Совета директоров формируется из числа руководителей учреждений физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга, отвечающих за подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта (далее – УФСН), избранных открытым голосованием простым большинством голосов на общем собрании руководителей УФСН, и утверждается председателем Комитета.

2.2. В состав Совета директоров входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета директоров, которые принимают добровольное участие в его работе на общественных началах.

2.3. Совет директоров для решения поставленных задач вправе создавать комиссии, рабочие группы, методические объединения тренеров, тренеров-преподавателей, методистов (далее – комиссии и рабочие группы).

3. Планирование работы Совета директоров

3.1. Работа Совета директоров осуществляется в соответствии с планом работы Совета директоров, который формируется на основании предложений членов Совета директоров, комиссий и рабочих групп, а также руководителей и иных должностных лиц Комитета.

3.2. План работы Совета директоров утверждается председателем Совета директоров и согласовывается с директором Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Городского детско-юношеского центра физической культуры и спорта, подведомственного Комитету (далее – ГДЮЦФКиС).

3.3. План работы Совета директоров, утвержденный на учебный год, определяет приоритетные направления деятельности Совета директоров.

3.4. При формировании Плана работы Совета директоров используются информационно-аналитические материалы, материалы статистических, научных и социологических исследований, публикации средств массовой информации из сетей открытого доступа и другие.

3.5. Предложения о внесении изменений в План работы Совета директоров представляются на имя председателя Совета директоров в письменной форме.

4. Основные формы работы Совета директоров

Основными формами работы Совета директоров являются:

заседания Совета директоров;

заседания комиссий;

заседания рабочих групп;

опрос членов Совета директоров;

участие председателя, заместителя председателя и членов Совета директоров в совещаниях, конференциях, семинарах и иных мероприятиях, проводимых Комитетом, Министерством спорта Российской Федерации, иными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, общественными объединениями и организациями.

5. Принципы и условия деятельности членов Совета директоров

Члены Совета директоров принимают личное участие в его работе.

При исполнении своих полномочий члены Совета директоров:

обладают равными правами при обсуждении и принятии решений Совета директоров;

выступают от своего имени и не связаны решениями общественных объединений и иных организаций, а также граждан;

осуществляют свою деятельность в Совете директоров добровольно на общественных началах.

6. Сроки проведения заседаний Совета директоров

6.1. Заседания Совета директоров организуются и проводятся в период действия полномочий его членов в порядке, определенном настоящим Регламентом.

6.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7. Порядок проведения заседаний Совета директоров

7.1. Члены Совета директоров уведомляются секретарем Совета директоров о дате и повестке дня очередного заседания Совета директоров не позднее, чем за 10 дней до его проведения. Материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, направляются членам Совета директоров не позднее, чем за 5 дней до их рассмотрения на заседании Совета директоров.

7.2. Дополнительные документы или материалы, подготовленные членами или комиссиями Совета директоров, могут распространяться непосредственно в день проведения заседания.

7.3. Повестка дня заседания Совета директоров формируется председателем Совета директоров по предложениям комиссий, рабочих групп, членов Совета директоров, руководителей и работников Комитета не позднее, чем за 15 дней до заседания Совета директоров.

7.4. Заседание Совета директоров открывает и ведет председатель Совета директоров, а при его отсутствии – заместитель председателя Совета директоров. При отсутствии заместителя председателя Совета директоров заседание ведет уполномоченное лицо, выбранное членами Совета директоров или директор ГДЮЦФКиС.

7.5. Заседание Совета директоров правомочно, если в его работе принимают участие не менее двух третей от общего числа членов Совета директоров.

7.6. Внеочередное заседание Совета директоров может быть проведено по инициативе более одной трети от общего числа членов Совета директоров, а также по предложению председателя Совета директоров или руководителей Комитета.

7.7. Инициатор внеочередного заседания Совета директоров вносит на рассмотрение Совета директоров перечень вопросов для обсуждения.

7.8. Председатель Совета директоров определяет порядок работы внеочередного заседания Совета директоров и назначает его дату.

8. Порядок участия в заседаниях Совета директоров приглашенных лиц

8.1. По решению Совета директоров на заседания Совета директоров могут быть приглашены представители государственных органов, общественных объединений и иных организаций, научных учреждений, а также эксперты и другие специалисты по рассматриваемым Советом директоров вопросам.

8.2. В приглашении на заседание Совета директоров указываются дата заседания, время, на которое приглашается лицо, а также содержание рассматриваемого вопроса.

9. Порядок выступления на заседаниях Совета директоров

9.1. Члены Совета директоров выступают на заседании в порядке, определенном председателем Совета директоров.

9.2. Как правило, время на заседаниях устанавливается:

для доклада – в пределах 20 минут;

для содокладов и выступлений в прениях – до 10 минут;

для повторных выступлений в прениях – до 5 минут;

для выступлений по процедурным вопросам, внесения изменений в порядок работы, предложенный председателем Совета директоров, обоснования принятия или отклонения внесенных поправок к проектам решений Совета директоров, для ответов на вопросы, сообщений, справок – до 5 минут;

по порядку работы и ведения заседания Совета директоров – до 5 минут.

10. Порядок проведения голосований и принятия решений

10.1. Решения Совета директоров на его заседаниях принимаются открытым голосованием.

10.2. При равном числе голосов «за» и «против» председатель Совета директоров имеет два голоса.

10.3. Голосование может быть количественным или рейтинговым.

10.4. Количественное голосование представляет собой выбор варианта ответа из трех предложенных: «за», «против» или «воздержался». Подсчет голосов и предъявление результатов голосования в абсолютном и процентном выражениях производятся по каждому голосованию.

10.5. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных количественных голосований по каждому из вопросов, в которых может принять участие член Совета директоров. При рейтинговом голосовании член Совета директоров голосует только «за» и не голосует «против» или «воздержался».

10.6. Принятым при рейтинговом голосовании признается вариант решения (решений), набравший (набравших) наибольшее число голосов.

10.7. Принятие решений Совета директоров методом опроса членов Совета директоров:

10.7.1. По предложениям комиссий по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, в период между заседаниями Совета директоров председатель Совета директоров вправе осуществлять процедуру принятия решения методом опроса членов Совета директоров. Решение Совета директоров считается принятым, если не менее двух третей его членов по истечении установленного председателем Совета директоров срока высказались «за» по соответствующему вопросу.

10.7.2. По решению членов Совета директоров внеочередные заседания Совета директоров могут проводиться методом опроса.

10.7.3. Председатель Совета директоров утверждает проект повестки дня внеочередного заседания и опросного листа. Секретарь Совета директоров вместе с проектами материалов заседания направляет их членам Совета директоров.

10.7.4. Копии решений по каждому вопросу, включенному в повестку дня заседания, в течение 5 рабочих дней со дня оформления решения направляются членам Совета директоров.

11. Оформление решений Совета директоров

11.1. Протоколы заседаний Совета директоров (далее – протоколы) размещаются на официальном сайте Комитета и сайте ГДЮЦФКиС, за исключением решений, содержащих конфиденциальную информацию.

11.2. Члены Совета директоров вправе ознакомиться с протоколами в любое время.

11.3. По результатам рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров принимаются решения в виде предложений, обращений и заявлений. Решения Совета директоров оформляются протоколом, который подписывает председатель Совета директоров и секретарь Совета директоров. Копии протоколов Совета директоров могут быть направлены в Комитет для рассмотрения.

11.4. Решения Совета директоров, сопроводительные материалы, а также протоколы заседаний комиссий и рабочих групп в подлинниках хранятся в ГДЮЦФКиС.

12. Поручение Совета директоров

12.1. Для подготовки обсуждения вопроса Совет директоров вправе дать соответствующее поручение комиссиям, рабочим группам или отдельным членам Совета директоров.

12.2. Поручения даются на заседании Совета директоров по предложению председателя Совета директоров, комиссий, группы членов или отдельных членов Совета директоров.

12.3. Текст поручения, внесенный в письменной форме и подписанный инициатором, оглашается на заседании Совета директоров.

12.4. При наличии возражений предложение о даче поручения ставится на голосование. Решение принимается большинством голосов от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

12.5. Выписка из протокола заседания Совета директоров в течение 5 рабочих дней направляется исполнителям, которые не позднее чем через 30 дней (или в иной установленный в протоколе срок) со дня получения поручения информируют председателя Совета директоров о результатах его выполнения. Председатель Совета директоров на очередном заседании Совета директоров доводит эту информацию до сведения членов Совета директоров.

13. Полномочия комиссий Совета директоров

13.1. Комиссии Совета директоров имеют следующие полномочия:

13.1.1. Формируют планы комиссий и на их основе вносят предложения в план работы Совета директоров.

13.2. Осуществляют предварительное изучение материалов и их подготовку к рассмотрению на заседаниях Совета директоров.

13.3. Осуществляют подготовку проектов решений Совета директоров в пределах своей компетенции.

13.4. В пределах своей компетенции направляют председателю Совета директоров предложения о создании рабочих групп для иных целей и кандидатуры их руководителей.

13.5. Представляют проекты решений председателю Совета директоров.

13.6. В соответствии с решениями Совета директоров готовят проекты обращений Совета директоров в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации.

13.7. Проводят анализ состояния дел по вопросам детско-юношеского спорта и спорта высших достижений в рамках своей компетенции для выработки конструктивных предложений.

13.8. В соответствии с решением Совета директоров привлекают к участию в своей работе граждан, представителей общественных объединений, иных объединений граждан Российской Федерации и организаций, определяют формы такого участия, извещают об этом указанные объединения и направляют им все необходимые материалы.

13.9. Решают вопросы организации своей деятельности.

14. Порядок внесения изменений в Регламент

14.1. Предложения о внесении изменений в Регламент могут вноситься членами Совета директоров, комиссиями и рабочими группами Совета директоров.

14.2. Предложения о внесении изменений в Регламент обсуждаются на заседании Совета директоров или методом опроса членов Совета директоров, оформляются протоколом и направляются в Комитет для рассмотрения.

14.3. Решение о внесении изменений в Регламент утверждается распоряжением Комитета.

14.4. Регламент с изменениями вступает в силу со дня его утверждения в Комитете.

14.5. Порядок проведения заседаний Совета директоров, рассмотрения иных вопросов деятельности Совета директоров, не предусмотренных настоящим Регламентом, принимается на заседании Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвовавших в голосовании, оформляется решением и действует со дня принятия.