



от 02.02.2023 № ГР/105/2023

## МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

### П Р И К А З

«02» февраля 2023 года № 39  
Калининград

#### Об утверждении Положения о Попечительском совете Акционерного общества «Футбольный клуб «Балтика»

В соответствии с пунктом 1 статьи 13.1 Закона Калининградской области от 12 июля 2006 года № 31 «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области», постановлением Правительства Калининградской области от 07 сентября 2015 года № 534 «О высшем органе управления акционерного общества «Футбольный клуб «Балтика», пунктом 9.2 Устава Акционерного общества «Футбольный клуб «Балтика» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о Попечительском совете Акционерного общества «Футбольный клуб «Балтика».
2. Настоящий приказ подлежит государственной регистрации.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства  
Калининградской области –  
министр спорта Калининградской области

Н.С. Ищенко

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Министерства спорта  
Калининградской области  
от «02» сентября 2023 г. № 39

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Попечительском совете**  
**Акционерного общества «Футбольный клуб «Балтика»**

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Футбольный клуб «Балтика» (далее – «Общества») с учетом широкого общественного интереса к футболу в калининградской области, его социальной значимости и определяет статус Попечительского совета Общества (далее – Попечительский совет), порядок избрания его членов, порядок принятия решений, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Попечительского совета.

2. Попечительский совет является общественным совещательным органом, созданным с целью привлечения общественности к деятельности Общества, повышения имиджа и престижа футбольной команды «Балтика», а также с целью консолидации известных и авторитетных болельщиков команды «Балтика» в качестве членов Попечительского совета.

Попечительский совет в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

3. Попечительский совет не является органом управления Общества.

4. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций.

5. Общество осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета (в том числе обеспечивает ведение делопроизводства Попечительского совета, определяет сотрудника для выполнения функций секретаря заседаний Попечительского совета, извещения членов Попечительского совета).

На сотрудников Общества, принимающих участие в организационно-техническом обеспечении деятельности Попечительского совета, в полной мере распространяются нормы о конфиденциальности деятельности Попечительского совета, предусмотренные настоящим Положением для членов Попечительского совета.

2. Компетенция Попечительского совета

6. Основная функция Попечительского совета – обеспечение взаимодействия Общества с сообществом болельщиков футбольной команды «Балтика», органами управления российским и международным футболом,

органами государственной власти Калининградской области и Российской Федерации по вопросам организации и проведения спортивной и соревновательной деятельности команды «Балтика», в том числе имеющим широкий медийный и общественный резонанс.

7. В компетенцию Попечительского совета входит:

1) оказание содействия повышению имиджа и престижа футбольной команды «Балтика» и развитию футбола в Калининградской области;

2) предоставление рекомендаций Обществу по вопросам спортивной стратегии, постановки спортивных задач на очередной спортивный сезон;

3) предоставление рекомендаций органам управления Общества по представлению игроков, тренеров, ветеранов команды «Балтика» и иных лиц, связанных с Обществом или командой «Балтика», к различным формам поощрения;

4) оценка деятельности Общества в части проведения медийной политики, спортивной деятельности футбольной команды «Балтика»;

5) предоставление рекомендаций Обществу по развитию детско-юношеского футбола, подготовке резерва, второй команды «Балтика»;

6) предоставление рекомендаций органам управления Общества по актуальным и/или общественно-резонансным вопросам деятельности Общества, а также по вопросам, поставленным перед ним органами управления Обществом;

7) привлечение внимание Общего собрания акционеров Общества и/или Совета директоров Общества к актуальным и требующим общественного рассмотрения вопросам функционирования Общества, в том числе получившим широкое обсуждение в средствах массовой информации или среди общественности/болельщиков;

8) рассмотрение и подготовка рекомендаций по иным вопросам деятельности Общества в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением;

### 3. Состав Попечительского совета

8. Попечительский совет Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

9. Попечительский совет избирается списком или отдельными кандидатурами. Общее собрание акционеров Общества вправе доизбирать членов Попечительского совета в его состав или прекращать полномочия любого из членов Попечительского совета до истечения срока их полномочий. Количественный состав Попечительского совета – не менее 3 человек.

10. Член Попечительского совета считается избранным, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на общем собрании акционеров Общества.

11. В Попечительский совет могут выдвигаться кандидаты, имеющие безупречную репутацию, общественный статус, в том числе занимающие

государственные, муниципальные, общественные должности, авторитетные представители бизнеса и болельщического движения.

Совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность являются факторами, отрицательно влияющими на его репутацию.

12. Членами Попечительского совета не могут быть сотрудники и члены органов управления Общества.

13. Попечительский совет возглавляет председатель Попечительского совета.

14. Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета из числа его членов большинством голосов. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета.

15. Попечительский совет вправе избрать из числа своих членов заместителей председателя, которые по поручению председателя Попечительского совета осуществляют связь с общественностью и средствами массовой информации, а также иные возложенные на них функции.

16. Председатель Попечительского совета:

- 1) созывает заседания Попечительского совета и организует подготовку их проведения;
- 2) председательствует на заседаниях Попечительского совета;
- 3) организует текущую работу Попечительского совета;
- 4) от имени Попечительского совета дает комментарии прессе и средствам массовой информации.

17. Члены Попечительского совета Общества:

- 1) участвуют в работе Попечительского совета;
- 2) оказывают содействие Обществу:
  - по взаимодействию болельщиков, средств массовой информации, власти, бизнеса с Обществом;
  - в реализации спортивной деятельности;
  - по взаимодействию со спортивными федерациями российского и международного уровня, Министерством спорта Калининградской области, органами государственной власти;

3) реализуют иные задачи Попечительского совета в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

18. Член Попечительского совета вправе по личной инициативе выйти из состава Попечительского совета. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан уведомить Общее собрание акционеров и Попечительский совет в разумный срок (не менее чем за 14 календарных дней).

19. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены решением общего собрания акционеров Общества в случаях:

- 1) причинения материального ущерба Обществу;
- 2) нанесения ущерба деловой и спортивной репутации Общества;
- 3) совершения умышленного уголовного преступления;
- 4) нарушения положений Устава Общества и настоящего Положения.

20. Член Попечительского совета не вправе разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства в Попечительском совете. Для целей настоящего пункта конфиденциальной информацией признается любая информация о деятельности Попечительского совета, помимо официально обнародованной. Данное условие действует бессрочно.

#### 4. Заседания Попечительского совета

21. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

22. Заседание Попечительского совета созывается председателем Попечительского совета по его инициативе или по инициативе любого из членов Попечительского совета.

23. Члены Попечительского совета письменно извещаются о созыве заседания Попечительского совета. Извещение осуществляется путем направления писем (в том числе заказных), телеграмм, телефонограмм, писем по электронной почте. В целях оперативности для извещения членов Попечительского совета также допускается использование мессенджеров.

В извещении должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения заседания;
- 2) вопросы, выносимые на обсуждение.

Членам Попечительского совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя Попечительского совета о созыве заседания.

24. Председатель Попечительского совета председательствует на заседаниях Попечительского совета.

В случае отсутствия председателя Попечительского совета функции председательствующего осуществляет по его поручению один из заместителей председателя Попечительского совета.

25. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Попечительского совета.

26. Заседания могут проводиться в любой форме, в том числе в режиме видео-конференц-связи.

Попечительский совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

27. По приглашению (по решению) Попечительского совета в его работе могут принимать участие с правом совещательного голоса представители органов государственной власти, общественных объединений, средств массовой информации, болельщиков, а также иные лица.

28. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством присутствующих на заседании членов. При принятии решений на заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому члену Попечительского совета не допускается.

29. В случае равенства голосов членов Попечительского совета решающим является голос председательствующего на заседании Попечительского совета.

30. На заседании Попечительского совета ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после дня проведения заседания.

31. Протокол заседания Попечительского совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

32. В протоколе указываются:

- 1) дата, место и время проведения заседания;
- 2) вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- 3) список членов Попечительского совета, присутствовавших на заседании;
- 4) основные тезисы выступлений;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) решения, принятые Попечительским советом.

Протокол может содержать иную информацию, связанную с заседанием Попечительского совета.

## 5. Ответственность членов Попечительского совета

33. Член Попечительского совета несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

34. Член Попечительского совета в полном размере возмещает убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями.

## 6. Заключительные положения

35. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению общего собрания акционеров Общества.

36. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров Общества.

37. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его общим собранием акционеров Общества и действует до принятия общим собранием акционеров иного положения, регламентирующего деятельность Попечительского совета Общества.

---