

Утверждено
Решением Совета Благотворительного
фонда «Транссоюз»
Протокол от «10» ноября 2009 года № 1

Утверждено в новой редакции
Решением Совета Благотворительного
фонда «Транссоюз»
Протокол от «25» декабря 2013 года № 17

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

«ТРАНССОЮЗ»

Москва
2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете Благотворительного фонда «Транссоюз» (БФ «Транссоюз») (далее — Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и Уставом Благотворительного фонда «Транссоюз» (далее — Фонд).

Положение определяет порядок формирования и работы Попечительского совета Благотворительного фонда «Транссоюз» (далее — Попечительский совет), устанавливает компетенцию и состав Попечительского совета, порядок проведения его заседаний.

1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом Фонда.

1.3. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации и Устава Фонда, а также содействует успешной реализации уставных задач Фонда.

1.4. Попечительский совет в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», другими законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

1.5. Попечительский совет призван способствовать привлечению финансирования и другой поддержки для ведения Фондом уставной деятельности.

1.6. Через действия членов Попечительского совета Фонд не приобретает права и не становится обязанным.

1.7. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. Члены Попечительского совета Фонда не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам Попечительского совета, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Попечительского совета.

1.8. Данное Положение утверждается Советом Фонда большинством голосов всех членов Совета Фонда. При необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения.

1.9. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и проведением заседаний Попечительского совета, не урегулированы нормами законодательства, Уставом Фонда и настоящим Положением, они должны решаться исходя из необходимости соблюдения целей и предмета деятельности, определенных Уставом Фонда.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ

2.1. К компетенции Попечительского совета относятся вопросы, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», Уставом Фонда и настоящим Положением.

2.2. Попечительский совет:

2.2.1. осуществляет надзор за деятельностью Фонда;

2.2.2. осуществляет надзор за принятием Советом Фонда и Директором Фонда решений и обеспечением их исполнения;

2.2.3. осуществляет надзор за использованием средств Фонда;

2.2.4. заслушивает отчет (заключение) контрольно-ревизионного органа Фонда;

2.2.5. заслушивает отчеты Директора Фонда и других должностных лиц о деятельности Фонда;

2.2.6. принимает решение о необходимости проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда, в том числе осуществляемых независимыми аудиторскими организациями;

2.2.7. представляет на рассмотрение Совета Фонда предложения о совершенствовании деятельности Фонда и рекомендации по работе Фонда;

2.2.8. разрешает конфликт интересов в отношении членов Совета Фонда (и Директора Фонда), имеющих заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий;

2.2.9. вносит в Совет Фонда предложения по созданию временных и постоянных комиссий и рабочих групп;

2.2.10. дает рекомендации Совету Фонда и Директору Фонда о способах и формах проведения мероприятий по привлечению средств для осуществления Фондом уставной деятельности;

2.2.11. вносит предложения в повестку дня заседаний Совета Фонда;

2.2.12. вносит предложение о проведении внеочередного заседания Совета Фонда;

2.2.13. оказывает Фонду информационное и организационное содействие в привлечении финансовых средств и других ресурсов;

2.2.14. организует взаимодействие Фонда с федеральными органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, с коммерческими и некоммерческими структурами по вопросам деятельности Фонда;

2.2.15. организует проведение мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Фонда;

2.2.16. осуществляет иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда полномочия.

3. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Попечительский совет является коллегиальным органом и состоит не менее чем из трех и не более чем семи членов, назначаемых Советом Фонда.

3.2. Членами Попечительского совета могут стать пользующиеся авторитетом и обладающие положительной репутацией лица, выразившие поддержку уставным целям Фонда, а также лица (физическое лицо или юридическое лицо, действующее через своего представителя), оказывающие поддержку деятельности Фонда.

3.3. Формирование Попечительского совета осуществляется по решению Совета Фонда. Совет Фонда вправе изменять состав Попечительского совета, продлевать или досрочно прекращать полномочия его отдельных членов или всего состава в целом.

3.4. Включение в состав Попечительского совета происходит по решению Совета Фонда и возможно только с согласия приглашенного лица.

3.5. Членами Попечительского совета не могут стать лица, занимающие должности члена Совета Фонда, Директора Фонда, или члена Ревизионной комиссии.

3.6. Срок полномочий членов Попечительского совета — 3 (три) года. Выход из членов Попечительского совета происходит:

по заявлению члена;

в случае смерти члена, признания члена в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;

реорганизации или ликвидации Фонда;

в случае исключения из состава Попечительского совета по решению Совета Фонда с учетом мнения Попечительского совета Фонда.

3.7. Каждое лицо может быть переизбрано членом Попечительского совета неограниченное число раз.

3.8. Добровольный выход члена Попечительского совета из состава Попечительского совета не требует дополнительных решений Учредителя или органов Фонда.

3.9. При назначении в Попечительский совет член Попечительского совета обязан сообщить Директору Фонда контактную информацию (почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты для связи), и иные данные, необходимые для своевременного уведомления члена Попечительского совета о проведении его заседаний.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Попечительский совет Фонда возглавляет Председатель Попечительского совета Фонда

4.2. Председатель Попечительского совета избирается на заседании Попечительского совета его членами из своего состава простым большинством голосов присутствующих.

4.3. Срок полномочий Председателя Попечительского совета – 3 (три) года с возможностью переизбрания неограниченное число раз.

4.4. Председатель Попечительского совета Фонда:

4.4.1. созывает заседания Попечительского совета;

4.4.2. формирует повестку дня Попечительского совета;

4.4.3. выносит на рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы;

4.4.4. ведет заседания Попечительского совета;

4.4.5. обеспечивает оформление протокола заседания и подписывает протокол Попечительского совета;

4.4.6. представляет Попечительский совет Фонда в руководящих органах Фонда и государственных, общественных и других организациях;

4.4.7. осуществляет контроль за реализацией рекомендаций Попечительского совета, относящихся к его контрольным функциям;

4.4.8. участвует в работе Совета Фонда с правом совещательного голоса;

4.4.9. определяет вопросы порядка созыва и проведения заседаний Попечительского совета не урегулированные настоящим Положением.

4.4.10. выполняет другие функции, возложенные на него Попечительским советом.

4.5. Председатель Попечительского совета вправе инициировать проведение внеочередного заседания Попечительского совета.

4.6. Председатель Попечительского совета может быть досрочно освобожден от занимаемой должности решением Попечительского совета, принимаемого простым большинством голосов от списочного состава членов Попечительского совета в следующих случаях:

по личной просьбе Председателя Попечительского совета;

по требованию не менее половины от списочного состава членов Попечительского совета;

по представлению Совета Фонда.

4.7. В период до избрания Председателя Попечительского совета, а также в случае длительного отсутствия Председателя Попечительского совета по причине болезни и иным уважительным обстоятельствам заседания Попечительского совета ведет выбранный из состава членов Попечительского совета, присутствующих на заседании, председательствующий.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Попечительский совет проводит заседания в виде собрания (личного присутствия на заседании членов Попечительского совета) по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.2. Очередные годовые заседания Попечительского совета проводятся не ранее чем проводится очередное годовое заседание Совета Фонда и не позднее трех месяцев со дня проведения очередного годового заседания Совета Фонда.

5.3. Попечительский совет проводит свои заседания в соответствии с утвержденным планом работы, утверждаемым Попечительским советом.

Конкретная дата проведения очередного заседания Попечительского совета устанавливается Председателем Попечительского совета.

5.4. Организационное обеспечение созыва и проведения заседания Попечительского совета осуществляют уполномоченные сотрудники Фонда.

5.5. Члены Попечительского совета извещаются о созыве и проведении заседания Попечительского совета письменно не позднее, чем за 7 дней до дня его проведения.

Извещение о созыве и проведении заседания Попечительского совета Фонда осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, посредством использования средств факсимильной и иной связи.

В данном извещении обязательно должны быть указаны:

время и место проведения заседания Попечительского совета;

вопросы, выносимые на обсуждение Попечительского совета.

К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Попечительского совета о созыве заседания и проведении заседания Попечительского совета Фонда.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Попечительского совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Попечительского Совета.

5.6. Любой член Попечительского совета, а также Директор Фонда вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Попечительского совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

5.7. В случае если по предложению членов Попечительского совета, Директора Фонда в первоначальную повестку дня заседания Попечительского совета вносятся изменения, Директор Фонда обязан не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания уведомить всех членов Попечительского совета о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 5.5. настоящего Положения.

5.8. На заседании Попечительского совета имеют право присутствовать Директор Фонда и члены Совета Фонда.

5.9. Попечительский совет, как правило, проводит свои заседания в помещении Фонда. При необходимости Попечительский совет может проводить выездные заседания.

5.10. Попечительский совет вправе принимать решения при условии присутствия на его заседании более половины списочного состава его членов.

5.11. При отсутствии кворума Попечительский совет объявляет о созыве нового заседания вместо несостоявшегося.

Дата проведения нового заседания устанавливается Председателем Попечительского совета.

5.12. Члены Попечительского совета участвуют в заседании лично. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.

5.13. Решения Попечительского совета на заседаниях принимаются открытым голосованием.

5.14. Попечительский совет принимает решения простым большинством голосов своих членов. При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим.

5.15. Директор Фонда организует ведение протокола заседания и представляет Попечительскому совету кандидатуру секретаря Попечительского совета (из числа работников Фонда или членов Попечительского совета).

Секретарь Попечительского совета назначается Попечительским советом и ведет (составляет) протокол (протоколы) заседаний Попечительского совета.

Данные о секретаре, ведущем протокол заседания Попечительского совета, заносятся в протокол заседания. Секретарь заседания Попечительского совета подписывает протокол заседаний Попечительского совета наряду с Председателем Попечительского совета.

В случае отсутствия Секретаря Попечительского совета ведение протокола заседания Попечительского совета может быть возложено на Директора Фонда.

5.16. Протокол заседания Попечительского совета составляется, как правило, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня проведения заседания Попечительского совета.

В протоколе заседания Попечительского совета указываются:
место и время проведения заседания Попечительского совета;
присутствующие на заседании члены Попечительского совета;
повестка дня заседания Попечительского совета;
основные вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

решения, принятые Попечительским советом.

5.17. Решения, рекомендации, предложения и требования Попечительского совета подлежат обязательному рассмотрению в зависимости от принадлежности вопроса Советом Фонда или Директором Фонда. О результатах рассмотрения они письменно уведомляют Попечительский совет.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению Совета Фонда.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Советом Фонда.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом Фонда и действует до принятия Советом Фонда иного положения, регламентирующего деятельность Попечительского совета.