

“УТВЕРЖДЕНО”
решением Совета Благотворительного
фонда «Транссоюз»
Протокол от 11 ноября 2013 года № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«ТРАНССОЮЗ»

г. Москва
2013

1. Положение о Совете по использованию целевого капитала Благотворительного фонда «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 от 30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций" и уставом Благотворительного фонда «Транссоюз» (БФ «Транссоюз») (далее — Фонд).

2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы Совета по использованию целевого капитала (далее — Совет), устанавливает компетенцию и состав Совета, порядок проведения заседаний Совета.

3. Совет в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Фонда и настоящим Положением.

4. Данное Положение утверждается Высшим органом управления - Советом Фонда большинством голосов всех членов Совета Фонда. При необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения.

5. Совет формируется Высшим органом управления - Советом Фонда из числа представителей некоммерческих организаций (далее — НКО), представителей получателей дохода от целевого капитала, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед НКО, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности НКО, с учетом требований, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2006 N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций" и иными нормативными актами.

6. Прием в члены Совета производится на основании письменного заявления вступающего. Заявление о приеме в члены Совета рассматривается Высшим органом управления - Советом Фонда, который извещает заявителя

о принятом решении.

7. Численный и персональный состав Совета утверждается Высшим органом управления - Советом Фонда. Член Совета может одновременно входить в состав нескольких советов по использованию целевого капитала, если Фонд формирует несколько целевых капиталов.

8. В случае невозможности либо нежелания члена продолжать свою деятельность в Совете, он может добровольно выйти из состава Совета на основании письменного заявления.

9. Право на участие в заседании Совета осуществляется его членом как лично, так и через своего представителя, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Передача права голоса членом Совета другому члену Совета не допускается.

10. К компетенции Совета по использованию целевого капитала относится:

10.1. предварительное согласование финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала и изменений в него;

10.2. определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, срока, на который сформирован целевой капитал, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;

10.3. предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала;

10.4. утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за выполнением финансового плана по целевому капиталу, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов;

10.5. подготовка предложений о полномочиях Совета и их представление для утверждения Высшему органу управления - Совету Фонда;

10.6. контроль за выполнением финансового плана по целевому капиталу и подготовка предложений о внесении в него изменений;

10.7. иные предусмотренные Федеральным законом "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций" от 30.12.2006 N 275-ФЗ и уставом полномочия.

11. Совет собирается не реже чем два раза в год. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствуют более половины членов этого Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на данном заседании.

12. Заседание Совета проводится по решению Директора Фонда, члена Высшего органа управления - Совета Фонда или члена Совета. Директор Фонда, член Высшего органа управления - Совета Фонда или Совета вправе внести вопросы в повестку дня заседания Совета по использованию целевого капитала.

13. Для координации деятельности Совета избирается Председатель Совета сроком на три года. Председатель Совета может быть переизбран на новый срок.

14. Председатель Совета избирается членами Совета из их числа большинством голосов членов Совета, присутствующих на данном заседании.

15. В случае невозможности выполнения Председателем Совета своих функций Совет вправе переизбрать Председателя большинством голосов членов Совета, присутствующих на данном заседании.

16. К полномочиям Председателя Совета по использованию целевого капитала относятся:

утверждение повестки дня заседания Совета;

осуществление общего руководства Советом;
право подписи всех документов от имени Совета;
контроль за исполнением решений Совета;
созыв заседаний Совета.

17. На заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, либо лицом, заменяющим его по доверенности.

18. Директор Фонда обязан хранить протоколы заседаний Совета по месту нахождения Фонда в течение 3 (трех) лет с момента их подписания.

19. Иные вопросы работы Совета по использованию целевого капитала, не урегулированные данным Положением, регулируются Уставом Фонда, иными внутренними положениями Фонда и действующим законодательством Российской Федерации.

20. Контроль за ходом выполнения решений Совета осуществляют Высший орган управления - Совет Фонда и Попечительский совет Фонда.

21. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению Высшего органа управления - Совета Фонда.

22. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Высшего органа управления - Советом Фонда, если иное не предусмотрено его решением.

23. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Высшим органом управления — Советом Фонда и действует до принятия иного положения, регламентирующего деятельность Совета.