

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

Утверждено в новой редакции  
Решением Совета Благотворительного  
фонда «Транссоюз»  
Протокол от 18 декабря 2014 г. № 19

Утверждено в новой редакции  
Решением Совета Благотворительного  
фонда «Транссоюз»  
Протокол от 29 марта 2016 г. № 24

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА  
«ТРАНССОЮЗ»**

Москва, 2016 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о 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).

Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы Совета Благотворительного фонда «Транссоюз» (далее — Совет Фонда), устанавливает компетенцию и состав Совета Фонда, порядок проведения заседаний Совета Фонда.

1.2. Совет Фонда является коллегиальным высшим органом управления Фондом. Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, для достижения которых создан Фонд.

1.3. Совет Фонда 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, регулирующими деятельность Фонда, Уставом Фонда и иными внутренними документами Фонда.

1.4. Настоящее Положение утверждается Советом Фонда большинством голосов всех членов Совета Фонда, при необходимости в него могут вноситься дополнения и изменения.

1.5. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и проведением Совета Фонда, не урегулированы нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и/или настоящим Положением, они должны решаться исходя из необходимости соблюдения целей и предмета деятельности Фонда, определенных его Уставом.

## **2. СОСТАВ СОВЕТА ФОНДА**

2.1. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фондом.

2.2. Совет Фонда состоит не менее чем из 3 (трех) и не более чем из 9 (девяти) членов.

2.3. Членами Совета Фонда могут быть только физические лица. В состав совета Фонда входят председатель совета Фонда, его заместитель и члены совета Фонда.

2.4. Членами Совета Фонда назначаются лица, обладающие авторитетом и пользующиеся уважением, а также выражающие поддержку целям, для достижения которых создан Фонд.

2.5. Решение об изменении количественного и персонального состава Совета Фонда принимается Советом Фонда большинством голосов членов Совета Фонда.

2.6. Лица, входящие в состав Совета Фонда, исполняют свои обязанности добровольно, на общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам Совета Фонда за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета Фонда.

2.7. Члены Совета Фонда и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Фонд.

2.8. Состав Совета Фонда формируется на срок 3 (три) года. В случае выбытия одного или нескольких членов Совета Фонда в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения их кандидатуры могут быть заменены по решению Совета Фонда без переизбрания всего состава Совета Фонда. При этом срок полномочий таких членов (члена) исчисляется от даты избрания действующего состава Совета Фонда.

2.9. Изменения в составе Совета Фонда производятся:

а) в связи с выходом из состава Совета Фонда по личному заявлению члена Совета Фонда на имя Председателя Совета Фонда;

б) в связи со смертью члена Совета Фонда;

в) в случае признания члена Совета Фонда безвестно отсутствующим, умершим, ограниченно дееспособным или недееспособным;

г) в случае неучастия в трех подряд очных заседаниях Совета Фонда;

д) в случае осуждения члена Совета Фонда к лишению свободы;

е) в случае кооптации Советом Фонда в свой состав одного нового члена взамен одного выбывшего из Совета Фонда члена Совета Фонда;

ж) в случае принятия решения остальными членами Совета Фонда об исключении члена Совета Фонда из состава Совета Фонда;

з) по иным основаниям.

Решение Совета Фонда об изменениях в составе Совета Фонда в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения принимается не менее чем 2/3 голосов от участвующих в заседании членов Совета Фонда.

2.10. В случае одновременного прекращения полномочий всех членов Совета Фонда, члены предыдущего состава Совета Фонда должны назначить новый состав Совета Фонда. Если соответствующее решение не было принято в течение месяца с даты прекращения полномочий членов Совета Фонда, то Директор Фонда назначает новый состав Совета Фонда на срок 3 (три) года.

2.11. Все члены Совета Фонда имеют право присутствовать на заседаниях Совета Фонда, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

2.12. При назначении в Совет член Совета Фонда обязан сообщить Директору Фонда информацию о себя, в том числе почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты для связи, данные паспорта.

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФОНДА**

3.1. Председатель Совета Фонда избирается членами Совета Фонда из своего состава.

3.2. Председатель Совета Фонда возглавляет Совет Фонда и является его членом.

3.3. Срок полномочий Председателя Совета Фонда – 3 (три) года.

3.4. Главной функцией Председателя Совета Фонда является организация работы Совета Фонда посредством:

утверждения повестки и ведения заседаний Совета Фонда;

подписания протоколов заседаний Совета Фонда и документов, принятых Советом Фонда.

3.5. Председатель Совета Фонда вправе инициировать проведение внеочередного заседания Совета Фонда.

3.6. Председатель Совета Фонда подписывает трудовой договор с Директором Фонда от имени Фонда.

3.7. В случае отсутствия Председателя Совета Фонда на заседании, его функции выполняет заместитель Председателя Совета Фонда, который избирается Советом Фонда из своего состава по представлению Председателя Совета Фонда.

### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ФОНДА**

4.1. Совет Фонда проводит заседание не менее одного раза в год.

4.2. Очередные годовые заседания Совета Фонда проводятся в срок не ранее чем через три месяца и не позднее чем через семь месяцев после окончания финансового года.

4.3. Конкретная дата проведения очередного заседания Совета Фонда устанавливается Председателем Совета Фонда или заместителем Председателя Совета Фонда.

4.4. По указанию Председателя Совета Фонда секретарь Совета Фонда обязан не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения заседания Совета Фонда уведомить об этом каждого члена Совета Фонда одним из возможных способов: посредством почтовой связи (заказным письмом); посредством электронной связи либо вручить под роспись.

4.5. В уведомлении должны быть указаны время, место и форма проведения заседания Совета Фонда, а также предлагаемая повестка дня. К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.6. Любой член Совета Фонда вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения.

4.7. В случае если по предложению членов Совета Фонда, Директора Фонда в первоначальную повестку дня заседания Совета Фонда вносятся изменения, секретарь Совета Фонда обязан не позднее, чем за 3 (три) дней до проведения заседания уведомить всех членов Совета Фонда о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 4.4. настоящего Положения.

4.8. Внеочередное (дополнительное) заседание Совета Фонда может быть созвано по инициативе Председателя, а также по требованию Директора Фонда или любых двух членов Совета Фонда, а также по требованию Попечительского совета Фонда.

4.9. Председатель Совета Фонда в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания Совета обязан рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного заседания либо об отказе в его проведении с указанием оснований.

4.10. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания Совета Фонда, Председатель Совета Фонда вправе по собственной инициативе включать в нее дополнительные вопросы.

4.11. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Совета Фонда указанное заседание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения Председателем Совета Фонда требования о его проведении.

4.12. Перед открытием заседания Совета Фонда проводится регистрация прибывших членов Совета Фонда.

4.13. На заседании Совета Фонда имеют право присутствовать с правом совещательного голоса Директор Фонда и члены Попечительского совета Фонда

4.14. Заседание Совета Фонда считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины списочного состава членов Совета Фонда. Кворум для принятия решений по одобрению сделок, в случаях предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях» составляет более половины членов списочного состава Совета Фонда незаинтересованных в совершении сделки.

При отсутствии кворума Совет Фонда объявляет о созыве нового заседания, вместо несостоявшегося. Дата проведения нового заседания устанавливается Председателем Совета Фонда или Заместителем Председателя Совета Фонда.

4.15. При отсутствии кворума Председатель Совет Фонда объявляет о созыве нового заседания, вместо несостоявшегося.

4.16. Дата проведения нового заседания устанавливается Председателем Совета Фонда или заместителем Председателя Совета Фонда.

4.17. Члены Совета Фонда должны участвовать в заседании лично.

4.18. Каждый член Совета Фонда обладает одним голосом.

4.19. Совет Фонда принимает решения большинством голосов членов, присутствующих на заседании, за исключением решений по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции, для принятия которых необходимо квалифицированное большинство: две трети (2/3) голосов от числа членов Совета Фонда. Решение вопросов об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях» принимается большинством голосов не заинтересованных членов Совета Фонда в совершении сделки.

При равенстве голосов голос Председателя Совета является решающим.

4.20. Заседание Совета Фонда может иметь две формы проведения: совместное участие в виде заседания (очное голосование) или без совместного участия путем заочного голосования (опросным путем). Решения по вопросам, отнесенным к

исключительной компетенции Совета Фонда, принимаются только путем очного голосования.

Решения по вопросам повестки дня заседания Совета Фонда, проводимого в форме совместного участия (очного голосования), осуществляется открытым голосованием или листами голосования.

Решения по вопросам повестки дня заседания Совета Фонда, проводимого в форме без совместного участия (заочного голосования), осуществляется опросными листами.

4.21. Секретарь Совета Фонда организует ведение протокола заседания Совета Фонда, осуществляет подсчет голосов.

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

Данные о секретаре, ведущем протокол заседания Совета Фонда, заносятся в протокол заседания.

4.22. Протокол заседания Совета Фонда составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания Совета Фонда. Протокол подписывается Председателем и Секретарем Совета Фонда.

4.23. В протоколе заседания Совета Фонда указываются:  
место и время проведения заседания Совета Фонда;  
присутствующие на заседании члены Совета Фонда;  
повестка дня заседания Совета Фонда;  
основные вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу;  
решения, принятые Советом Фонда;  
сведения о лице, проводившем подсчет голосов.

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Советом Фонда, если иное не предусмотрено решением Совета Фонда.

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