

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Высшего совета
Некоммерческой организации
«Целевой фонд будущих поколений
Республики Саха (Якутия)»

№ 02 от «28» марта 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Попечительском совете Некоммерческой организации
«Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7 – ФЗ и Уставом Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» (далее по тексту – «Фонд»).

1.2. Положение определяет порядок созыва и проведения заседаний Попечительского совета Фонда, полномочий членов Попечительского совета и его Председателя, а также прав и обязанностей Секретаря Попечительского совета.

1.3. Попечительский совет Фонда является органом Фонда, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующего законодательства РФ.

**2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА,
ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА И ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА В
ОТНОШЕНИИ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ**

2.1. Количественный и персональный состав Попечительского совета Фонда определяется и утверждается Высшим советом Фонда на срок до 3 (трех) лет. Сформированный состав Попечительского совета действует до утверждения Высшим советом нового состава Попечительского совета.

2.2. Полномочия Попечительского совета и отдельных его членов могут быть досрочно прекращены решением Высшего совета по основаниям, предусмотренными Уставом Фонда. При досрочном прекращении полномочий отдельных членов Попечительского совета, лица, избранные на их место, осуществляют полномочия

членов Попечительского совета на оставшийся срок деятельности Попечительского совета.

2.3. Заседания Попечительского совета проводятся в соответствии с Планом работы Попечительского совета, утверждаемым Попечительским советом на полугодие.

2.4. Работу Попечительского совета Фонда организует Председатель Попечительского совета. В отсутствие Председателя Попечительского совета его функции осуществляет заместитель Председателя Попечительского совета.

2.5. Председатель Попечительского совета Фонда и его заместители избираются на первом заседании нового состава Попечительского совета из числа членов Попечительского совета, путем голосования. Член Попечительского совета считается избранным Председателем Попечительского совета Фонда и (или) его заместителем, если за его кандидатуру проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Попечительского совета Фонда.

2.6. Заседания Попечительского совета могут быть очередными и внеочередными. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.

2.7. Очередные заседания Попечительского совета Фонда проводятся не реже 1 раза в квартал. Внеочередные заседания созываются Председателем Попечительского совета по собственной инициативе, по инициативе Председателя Высшего совета, Генерального директора или по требованию не менее трех членов Попечительского совета.

2.8. Полномочия председателя Попечительского совета Фонда определяются уставом Фонда и настоящим Положением.

2.9. Председатель Попечительского совета Фонда при осуществлении полномочий в отношении созыва и проведения заседаний Попечительского совета:

2.9.1. Созывает заседания Попечительского совета.

2.9.2. Утверждает повестки дня заседаний Попечительского совета.

2.9.3. Определяет перечень материалов (информации) по вопросам повесток дня заседаний, предоставляемых членам Попечительского совета.

2.9.4. Определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня, заседаний Попечительского совета.

2.9.5. Председательствует на заседаниях Попечительского совета.

2.9.6. Подписывает протоколы заседаний Попечительского совета, требования о проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Фонда и иные документы от имени Попечительского совета.

2.9.7. Обеспечивает в процессе проведения заседаний Попечительского совета соблюдение требований законодательства, устава Фонда и настоящего Положения.

2.10. Члены Попечительского совета при осуществлении полномочий в отношении созыва и проведения заседаний Попечительского совета:

2.10.1. Получают информацию о деятельности Фонда, имеющую отношение повестке дня предстоящего заседания Попечительского совета.

2.10.2. Знакомятся с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Фонда, имеющими отношение к повестке дня

предстоящего заседания Попечительского совета, в порядке, предусмотренном законодательством, нормативными актами.

2.10.3. Вносят предложения по формированию (уточнению, изменению) повестки дня заседания Попечительского совета.

2.10.4. Вносят предложения (требования) о созыве и проведении внеочередного заседания Попечительского совета.

2.11. Заседание Попечительского совета проводится Председателем (его заместителем) Попечительского совета.

2.12. На заседании рассматриваются вопросы повестки дня заседания. В случае если членом, Председателем Попечительского совета, либо Генеральным директором предлагается включить дополнительный вопрос, то Председатель Попечительского совета ставит на голосование включение дополнительного вопроса в повестку дня заседания Попечительского совета. Дополнительный вопрос включается в повестку дня заседания, если за включение дополнительного вопроса проголосовали все члены Попечительского совета, принимающие участие в заседании Попечительского совета.

2.13. Решение Попечительского совета по вопросам, входящих в компетенцию Попечительского совета, принимаются большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому члену и (или) иным лицам не допускается. В случае равенства голосов членов Попечительского совета голос Председателя Попечительского совета является решающим.

2.14. В протоколах заседания Попечительского совета должны быть подписи секретаря заседания и всех членов Попечительского совета, присутствовавших на заседании Попечительского совета.

2.15. Решения Попечительского совета принимаются в виде Постановлений. В Постановлениях Попечительского совета должны быть подписи всех членов Попечительского совета, принявших участие на заседании Попечительского совета. Все Постановления Попечительского совета заверяются печатью Фонда.

3. СЕКРЕТАРЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Секретарь Попечительского совета Фонда осуществляет функции организационного и информационного обеспечения деятельности Попечительского совета.

3.2. Секретарь Попечительского совета избирается членами Попечительского совета по представлению Генерального директора Фонда, из числа работников Фонда.

В случае временного отсутствия секретаря Попечительского совета, функции секретаря Попечительского совета Фонда осуществляет другой сотрудник Фонда, который назначается Попечительским советом по представлению Генерального директора.

3.3. К функциям секретаря Попечительского совета в отношении созыва и проведения заседаний Попечительского совета относятся:

3.3.1. Разработка и представление председателю Попечительского совета проекта повестки дня предстоящего заседания Попечительского совета в соответствии с Планом работы Попечительского совета Фонда и предложениями, поступившими от членов Высшего совета, Попечительского совета и Генерального директора, а также от Ревизионной комиссии.

3.3.2. Обеспечение подготовки и рассылки информации (материалов), необходимых для проведения заседания Попечительского совета, включая уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления.

3.3.3. Организация подготовки и представления информации (материалов) и документов по запросам членов Попечительского совета в связи с предстоящим заседанием Попечительского совета.

3.3.4. Подготовка проектов запросов и ответов на письма от имени Попечительского совета.

3.3.5. Оформление протоколов заседаний Попечительского совета и выписок из протоколов (копий протоколов) заседаний Попечительского совета.

3.3.6. Рассылка документов, утвержденных Попечительским советом.

3.3.7. Контроль правильности оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение предстоящего заседания Попечительского совета.

3.3.8. Подготовка по поручению Председателя Попечительского совета (заместителя председателя) проектов документов и решений заседаний Попечительского совета.

3.3.9. Обеспечение координации работы Попечительского совета с Генеральным директором, членами Высшего совета Фонда, руководителями и сотрудниками структурных подразделений с целью обеспечения эффективной деятельности Попечительского совета.

3.4. Секретарь Попечительского совета вправе:

3.4.1. Запрашивать и получать информацию (материалы, документы) по вопросам повесток дня заседаний Попечительского совета у должностных лиц Фонда;

3.4.2. Запрашивать и получать отчет у должностных лиц Фонда о ходе выполнения решений Попечительского совета и при необходимости, объяснений о причинах неисполнения данных решений;

3.4.3. Подписывать выписки из протоколов заседаний Попечительского совета, заверять копии документов, утвержденных (принятых) Попечительским советом.

4. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Для осуществления надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечения их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением Фондом действующего законодательства Попечительский совет Фонда проводит очередные и внеочередные заседания.

4.2. Заседания Попечительского совета проводятся в соответствии с Планом работы Попечительского совета, а также по мере необходимости (внеочередные заседания), но не реже одного раза в квартал.

4.3. Годовой план работы Попечительского совета должен отражать следующие моменты, относящиеся к созыву и проведению заседаний Попечительского совета:

4.3.1. Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Попечительского совета в текущем году (поквартально);

4.3.2. График проведения заседаний Попечительского совета;

4.3.3. Перечень лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Попечительского совета.

4.4. Очередные заседания созываются Председателем Попечительского совета либо его заместителем в соответствии с Планом работы.

4.5. Внеочередные заседания созываются Председателем Попечительского совета Фонда по собственной инициативе, по инициативе Председателя Высшего совета Фонда, Генерального директора Фонда, по требованию не менее трех членов Попечительского совета Фонда или по требованию Ревизионной комиссии Фонда.

4.6. Не допускается проведение заочного заседания Попечительского совета и заочное голосование.

4.7. Требование о созыве заседания Попечительского совета должно содержать:

4.7.1. Указание на инициатора проведения заседания.

4.7.2. Формулировки вопросов повестки дня.

4.7.3. Информацию (материалы) по вопросам повестки дня, необходимые для надлежащего проведения заседания. Порядок сбора информации к заседаниям Высшего совета утверждается локальным актом Фонда.

4.7.4. Проекты решений по вопросам повестки дня.

4.8. Требование о созыве заседания Попечительского совета должно быть подписано лицом требующим его созыва.

4.9. Требование о созыве заседания Попечительского совета с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается секретарю Фонда (секретарю Попечительского совета).

4.10. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета готовится секретарем Попечительского совета и подписывается председателем Попечительского совета.

4.11. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета направляется секретарем Попечительского совета каждому члену Попечительского совета в письменной форме не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания Попечительского совета.

4.12. Срок проведения заседания Попечительского совета может быть изменен Председателем Попечительского совета по обоснованной просьбе лиц, требующих переноса дня заседания Попечительского совета.

4.13. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Попечительского совета Фонда его членам направляются повестка дня заседания с материалами по вопросам повестки дня, в т.ч. проекты решений по вопросам повестки дня заседания.

4.14. По решению председателя Попечительского совета срок направления его членам уведомления о проведении заседания Попечительского совета и представления материалов (информации) может быть сокращен до 3 (трех) календарных дней. В случаях невозможности участия члена Попечительского совета в заседании, он вправе

предоставить письменное мнение по вопросам повестки дня заседания. Указанное письменное мнение не учитывается при подсчете голосов по вопросам повестки дня заседания.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Первое очередное заседание Попечительского совета, избранного в новом составе, созывается по инициативе Генерального директора Фонда путем направления уведомления о созыве заседания всем членам Попечительского совета.

5.2. На первом очередном заседании Попечительского совета в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:

5.2.1. Об избрании Председателя и заместителя председателя Попечительского совета.

5.2.2. Об избрании секретаря Попечительского совета.

5.3. Члены Попечительского совета, Высшего совета, Генеральный директор Фонда вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Попечительского совета. Указанные предложения направляются председателю Попечительского совета в письменной форме с одновременным направлением копий предложений секретарю Попечительского совета.

5.4. Председатель Попечительского совета имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Попечительского совета или созвать для этой цели его внеплановое заседание.

5.5. На заседании Попечительского совета Фонда секретарем Попечительского совета ведется протокол.

5.6. Протокол заседания Попечительского совета составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его проведения в количестве 2 двух подлинных экземпляров.

5.7. В протоколе указываются:

5.7.1. Место и дата проведения заседания (подведения итогов голосования).

5.7.2. Члены Попечительского совета, присутствующие на заседании, а также приглашенные лица.

5.7.3. Информация о наличии кворума заседания.

5.7.4. Повестка дня заседания.

5.7.5. Вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним.

5.7.6. Обобщенная передача (краткая запись) докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании.

5.7.7. Принятые решения.

5.7.8. Особые мнения, высказанные участниками заседания.

5.8. Протокол заседания Попечительского совета подписывается присутствующими членами Попечительского совета и секретарем Попечительского совета, которые несут ответственность за правильность и своевременность составления протокола, и удостоверяется круглой печатью Фонда.

5.9. Один подлинный экземпляр Протокола заседания Попечительского совета подшивается в папку протоколов заседаний данного органа, которая хранится по месту нахождения Председателя Попечительского совета.

Второй подлинный экземпляр Протокола заседания Попечительского совета подшивается в папку протоколов заседаний Попечительского совета Фонда, которая хранится по месту нахождения исполнительного органа Фонда.

Члены Попечительского совета имеют право знакомиться с протоколом заседании Попечительского совета. В случае необходимости им выдается копии или выписки из протоколов.

5.10. Решения Попечительского совета принимаются в виде Постановлений. В постановлениях Попечительского совета должны быть подписи членов Попечительского совета, принявших участие на заседании. Постановления Попечительского совета удостоверяются круглой печатью Фонда.

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИИ

6.1. Настоящее Положение утверждается Постановлением Высшего совета Фонда в соответствии со статьей 6 Устава Фонда.

6.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено, либо принято в новой редакции соответствующим Постановлением Высшего совета Фонда.

6.3. Если в результате изменения законодательства или Устава Фонда отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, настоящее Положение следует применять в части, не противоречащей законодательству и Уставу Фонда.