

«Утверждено»
Решением Правления БФ «Благое дело»
Протокол №3 от «15» августа 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

Благотворительного фонда «Благое дело» (учетный №2614010294)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете Благотворительного фонда «Благое дело» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», Уставом Фонда. Положение определяет порядок формирования и работы Попечительского совета Благотворительного фонда «Благое дело» (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 Правлением Фонда большинством голосов

всех членов Правления 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 ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

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 контроль за целевым расходованием Фондом денежных средств;

2.2.3. осуществляет надзор за принятием Правления Фонда и Директором Фонда решений и обеспечением их исполнения;

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 Правления Фонда предложения о совершенствовании деятельности Фонда и рекомендации по работе Фонда;

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

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

2.2.10. дает рекомендации Правлению 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 Правления Фонда;

2.2.12. вносит предложение о проведении внеочередного заседания Правления 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 3 (трех) и не более чем 7 (семи) членов, назначаемых Правлением 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 Правления Фонда. Правление 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 Правления Фонда и возможно только с согласия приглашенного лица.

3.5. Членами Попечительского совета не могут стать лица, занимающие должности члена Правления Фонда, Директор Фонда, Ревизор, или член Ревизионной комиссии.

3.6. Срок полномочий членов Попечительского совета — бессрочно. Выход из членов Попечительского совета происходит:

- по заявлению члена;
- в случае смерти члена, признания члена в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;
- в случае реорганизации или ликвидации Фонда;
- в случае исключения из состава Попечительского совета по решению Правления 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 Правления 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. Работой Попечительского совета руководит Председатель.
- 4.2. Председатель избирается Попечительским советом из его состава.
- 4.4. Срок полномочий избранного Председателя – бессрочный.
- 4.5. Председатель председательствует на заседаниях Попечительского совета и подписывает протокол заседаний Попечительского совета.

5. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

- 5.1. Очередные заседания Попечительского совета проводятся 1 (один) раз в год не ранее чем проводится очередное (отчетное) заседание Правления Фонда и не позднее 3 (трех) месяцев со дня проведения очередного (отчетного) заседания Правления Фонда.
- 5.2. Очередное заседание Попечительского совета созывается Директором Фонда.
- 5.3. Внеочередное заседание Попечительского совета созывается Директором Фонда по решению Правления Фонда.
- 5.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Попечительского совета указанное заседание должно быть проведено не позднее 10 (десяти) дней со дня принятия Правлением Фонда решения о его проведении.
- 5.5. Директор Фонда обязан не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до проведения заседания Попечительского совета уведомить об этом каждого члена Попечительского совета заказным письмом по адресу, указанному членом Попечительского совета при его назначении или утверждении, или иным способом, оговоренным заранее.
- 5.6. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения заседания Попечительского совета, а также предлагаемая повестка дня.
- 5.7. При проведении очередного заседания Попечительского совета Директор высылает в адрес каждого члена Попечительского совета утвержденный Правлением Фонда на очередном заседании годовой бюджет Фонда, а также годовой отчет и бухгалтерский баланс Фонда.
- 5.8. Любой член Попечительского совета, а также члены Правления Фонда, либо Директор Фонда вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Попечительского совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 7 (семь) дней до его проведения.
- 5.9. В случае если по предложению членов Попечительского совета, членов Правления Фонда, Директора Фонда в первоначальную повестку дня заседания Попечительского совета вносятся изменения, Директор Фонда обязан не позднее, чем за 7 (семь) дней до проведения заседания уведомить всех членов Попечительского совета о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 5.5. Положения.
- 5.10. Перед открытием заседания Попечительского совета проводится регистрация прибывших членов Попечительского совета.

5.11. Члены Попечительского совета должны участвовать в заседании лично. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2 (двух) членов Попечительского совета.

5.12. Директор Фонда организует ведение протокола заседания Попечительского совета. Данные о секретаре, ведущем протокол заседания Попечительского совета, заносятся в протокол заседания. Секретарь заседания Попечительского совета подписывает протокол наряду с Председателем Попечительского совета.

5.13. Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим.

5.14. Решения Попечительского совета на заседаниях принимаются открытым голосованием.

5.15. На заседании Попечительского совета имеют право присутствовать Директор Фонда и члены Правления 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 Правлением 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. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Правлением Фонда.

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

Настоящее Положение о Попечительском Совете БФ «Благое дело» рассмотрено и утверждено Решением Правления БФ «Благое дело» Протокол №3 от «15» августа 2017 года.

Директор БФ «Благое дело»

Голдин П.Ф.