

= УТВЕРЖДЕНО =

Решением Собрания учредителей

На основании Протокола №2

От 04.07.2024 г

Председатель Собрания учредителей:

Д.В. Шишов



ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ «СПЕЦРЕЗЕРВ»

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами "О некоммерческих организациях" и "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и Уставом Благотворительного фонда поддержки социально-значимых программ и общественных инициатив «Спецрезерв» (далее по тексту - Фонд).

Попечительский совет Фонда (далее по тексту – Попечительский Совет) создается в целях обеспечения успешной деятельности Фонда по достижению целей, определённых его Уставом и программными документами Благотворительного фонда поддержки социально-значимых программ и общественных инициатив «Спецрезерв».

2. Цели и задачи Попечительского совета

2.1. Основной целью Попечительского совета является осуществление надзорных функций и оказание помощи Фонду.

2.2. Задачами Попечительского совета являются:

2.2.1. Оказание помощи директору Фонда в оперативном поиске средств для решения первоочередных задач Фонда.

- 2.2.2. Осуществление надзорных функций за использованием средств, полученных Фондом по целевым вкладам, и соблюдением Фондом законодательства.
- 2.2.3. Привлечение внимания средств массовой информации и общественности к целям и задачам деятельности Фонда.
- 2.2.4. Привлечение общественных организаций, коммерческих и государственных предприятий к участию в реализации международных, федеральных и региональных программ и проектов Фонда.
- 2.2.5. Осуществление (возмездных) и/или безвозмездных финансовых вложений для достижения целей деятельности Фонда.
- 2.2.6. Содействие в привлечении спонсоров и инвесторов в программы и проекты Фонда.
- 2.2.7. Издание актов - предписаний и указаний рекомендательного характера для органов управления и сотрудников Фонда.

3. Формирование Попечительского совета

3.1 Попечительский совет Фонда (также – Попечительский совет) – орган Фонда, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

3.2 Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

3.3 Попечительский совет формируется Собранием учредителей сроком на 5 (пять) лет в количестве не менее двух человек и действует в соответствии с Положением о Попечительском совете, утверждаемым Собранием учредителей. Первый состав Попечительского совета формируется в течение одного месяца с даты государственной регистрации Фонда на Заседании Собрания учредителей.

3.4 Членами Попечительского совета не могут быть учредители Фонда, члены Собрания учредителей, Директор и иные должностные лица Фонда.

3.5 Вход в состав Попечительского совета и выход из членов Попечительского совета возможен по личному заявлению члена.

3.6. Члены Попечительского Совета утверждаются Правлением Фонда по представлению директора Фонда.

3.7. Информация об утверждении состава Попечительского Совета фиксируется протоколом Собрания учредителей.

3.8 Отстранение члена Попечительского совета возможно вследствие совершённого членом Попечительского совета деяния, противоречащего целям деятельности Фонда или вследствие нанесения таким членом Попечительского совета ущерба Фонду. Данное решение должно быть запротоколировано заседанием Собрания учредителей.

3.9 Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

3.10 Заседания Попечительского совета проводятся в соответствии с Положением о Попечительском совете, утвержденным Собранием Учредителей.

3.11 Члены Попечительского совета не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций.

3.12 Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Попечительского совета. Решения на заседании Попечительского совета принимаются простым большинством голосов присутствующих.

3.13 Решение Попечительского совета оформляется протоколом заседания, который составляется и подписывается председательствующим и избранным на заседании на время его проведения секретарём. Протокол должен быть оформлен не позднее чем в 10-ти дневный срок после проведения заседания.

3.14 Заседания Попечительского совета проводятся по инициативе Директора или любого из членов Попечительского совета.

3.15 Попечительский совет Фонда:

- осуществляет надзор за деятельностью Фонда;
- осуществляет надзор за соответствием предпринимательской деятельности Фонда его уставным целям;
- осуществляет надзор за принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения;
- осуществляет надзор за использованием средств Фонда;
- осуществляет надзор за соблюдением Фондом законодательства;
- осуществляет надзор за направлением оставшегося после ликвидации Фонда имущества на его уставные цели;
- может приостановить исполнение решений директора или Собрания учредителей в случаях, если директор или Собрание учредителей превысили свои полномочия, предусмотренные настоящим Уставом или, если принятые решения противоречат уставным целям Фонда;
- принимает решение о проведении внеплановых проверок Фонда.

3.16 Для выполнения функций по надзору за деятельностью Фонда Попечительский совет вправе:

- знакомиться с документами, издаваемыми Собранием учредителей и Директором.
- получать разъяснения от всех должностных лиц Фонда.

3.17 Решения Попечительского совета оформляются протоколами заседаний, подписываемыми всеми членами Попечительского совета, присутствовавшими на заседании Попечительского совета.

3.18 При осуществлении надзорных полномочий Попечительского совета его члены вправе присутствовать на заседаниях Собрания учредителей с правом совещательного голоса, получать заключения Ревизионной комиссии и знакомиться с деятельностью директора Фонда.

4. Права и обязанности членов Попечительского совета

4.1. Члены Попечительского совета, в установленном порядке, имеют право:

4.1.1 Принимать участие в заседаниях Попечительского совета.

- 4.1.2 Участвовать в мероприятиях и программах Фонда и его структурных подразделений.
- 4.1.3. Использовать на основании соответствующих договоров символику Фонда и товарный знак Благотворительного фонда поддержки социально-значимых программ и общественных инициатив «Спецрезерв».
- 4.1.4 Получать доступ к имеющимся в распоряжении Фонда информационным базам коммерческих и инвестиционных предложений.
- 4.1.5. Получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на условиях, установленных Правлением Фонда, а также договорами.
- 4.1.6. Вносить на рассмотрение руководящих органов Фонда предложения по вопросам деятельности Фонда.
- 4.1.7. Получать программные документы и отчеты о деятельности Фонда, а также протоколы заседаний и иную необходимую информацию о деятельности Попечительского совета.
- 4.1.8. Устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи.
- 4.1.9. Пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, юридических и экономических возможностей.
- 4.1.10. Предлагать кандидатуры в состав структурных подразделений, образуемых Фондом.
- 4.1.11. Быть представленными к общественным наградам Благотворительного фонда поддержки социально-значимых программ и общественных инициатив «Спецрезерв».
- 4.1.12. В любое время прекратить свое участие в работе Попечительского Совета.
- 4.2. В обязанности членов Попечительского Совета входит:
- 4.2.1. Оказание всестороннего содействия в реализации программ Фонда.
- 4.2.2. Оказание существенной помощи в реализации программ Фонда.

- 4.2.3. Личное участие в достижении целей и решении задач деятельности Фонда своими финансовыми, техническими и интеллектуальными ресурсами.
- 4.2.4. Осуществление надзорных функций за использованием средств, полученных Фондом на целевые программы.
- 4.2.5. Не разглашение конфиденциальной информации о деятельности Фонда и Попечительского Совета, без письменного разрешения директора Фонда.
- 4.2.6. Реализация задач Попечительского совета строго в соответствии с требованиями настоящего Положения, Устава Фонда и действующего законодательства.
- 4.3. Исполнение обязанностей членов Попечительского совета является добровольным, персональным и безвозмездным.

5. Организация работы Попечительского совета

- 5.1. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
- 5.2. Попечительский совет избирает из своего состава сроком на 1 год Председателя, который созывает Попечительский совет по мере необходимости.
- 5.3. Попечительский совет самостоятельно определяет порядок созыва и проведения своих заседаний.
- 5.4. Для принятия решений Попечительским советом необходимо присутствие на его заседании не менее половины членов Попечительского Совета.
- 5.5. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета. В случае равенства голосов, голос Председателя Попечительского совета является решающим.
- 5.6. Решения Попечительского совета оформляются в виде актов – предписаний и указаний, подписываются Председателем Попечительского совета и представляются органам управления Фонда.

6. Председатель Попечительского совета.

6.1. Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета сроком на 1 год простым большинством голосов, из числа членов Попечительского совета.

6.2. Председатель Попечительского совета:

6.2.1 Председательствует на заседаниях Попечительского совета.

6.2.2 Представляет Попечительский совет в руководящих органах Фонда и других организациях.

6.2.3 Согласовывает решения Попечительского совета и представляет их директору Фонда, в порядке, установленном настоящим Положением.

6.3. Переизбрание председателя Попечительского совета производится по решению Собрания учредителей Фонда, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей.

7. Прекращение членства в Попечительском совете

7.1. Членство в Попечительском совете может быть прекращено:

7.1.1. По заявлению члена Попечительского совета.

7.2.2. По решению Собрания учредителей Фонда, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения членом Попечительского Совета обязанностей, установленных настоящим Положением.

8. Заключительные Положения

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