

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания участников
Некоммерческого Фонда «Фонд региональных и общественных связей»
Протокол от 25.07.2018 г. № 21

ПОЛОЖЕНИЕ о Попечительском совете Некоммерческого Фонда «Фонд региональных и общественных связей»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, развивает соответствующие нормы и требования, содержащиеся в Уставе Некоммерческого Фонда «Фонд региональных и общественных связей» (далее – Фонд).

1.2. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенции Попечительского совета (далее – Попечительский совет).

1.3. Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Попечительского совета, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий его членов, порядок работы и взаимодействия с иными органами управления Фонда.

2. Основные положения о Попечительском совете

2.1. Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда, за соответствием деятельности Фонда действующему законодательству. Попечительский совет формируется на Общем собрании учредителей Фонда сроком на 5 (пять) лет.

2.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

2.3. Количество членов Попечительского совета определяется Общим собранием учредителей Фонда.

2.4. Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение

протокола. Председатель Попечительского совета избирается из числа членов Попечительского совета на его заседании.

2.5.Срок полномочий Председателя Попечительского совета - 5 (пять) лет.

2.6.Попечительский совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

2.7.Заседание Попечительского совета созывается Председателем Попечительского совета по его собственной инициативе, по требованию Общего собрания учредителей Фонда или Президента Фонда.

2.8.Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.

2.9.Решения на заседании Попечительского совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый присутствующий член Попечительского совета обладает одним голосом.

2.10.На заседании Попечительского совета ведется протокол. В протоколе указываются дата и место проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения и иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ. Протокол заседания Попечительского совета подписывается председательствующим на заседании Попечительского совета и секретарем, избранными на заседании на время проведения Попечительского совета.

2.11.Попечительский совет имеет право:

2.11.1.Заслушивать заключение аудиторов и иных лиц, проверяющих финансовую и хозяйственную деятельность Фонда;

2.11.2.Требовать проведения внеочередных ревизий финансовой и хозяйственной деятельности Фонда;

2.11.3.Представлять на рассмотрение Общего собрания учредителей Фонда долгосрочные программы деятельности Фонда, рекомендации по организации работы и другим вопросам деятельности Фонда;

2.11.4.Заслушивать отчеты Президента и Исполнительного директора Фонда.

3. Состав и порядок формирования Попечительского совета

3.2.Количественный состав Попечительского совета определяется Решением Общего собрания участников Некоммерческого Фонда «Фонд региональных и общественных связей» и оформляется Протоколом .

3.3.Членами Попечительского совета могут быть лица, не связанные трудовыми отношениями с Фондом.

3.4.Лица, желающие стать членами Попечительского совета, лично направляют заявление о приеме в исполнительную дирекцию Фонда.

3.4.В случае, если член Попечительского совета выбыл из его состава по независящим от него причинам или по личному заявлению до истечения срока полномочий, либо освобожден от должности по решению Попечительского Совета до истечения срока полномочий, Попечительский совет избирает вместо него нового члена Попечительского совета на заседании.

3.5.Лица, избранные членами Попечительского совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.6.Председатель Попечительского совета избирается на должность сроком на 5 (пять) лет для осуществления руководства работой Попечительского совета.

3.7.Полномочия Председателя Попечительского совета прекращаются:

- по решению заседания Попечительского совета;
- по заявлению Председателя Попечительского совета.

4. Порядок проведения заседаний Попечительского совета.

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

4.2.В заседании Попечительского совета вправе участвовать Президент и исполнительный директор Фонда. Иные приглашенные председателем Попечительского совета лица могут участвовать в заседании Попечительского совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Попечительского совета.

4.3.Заседание Попечительского совета является правомочным, если все члены Попечительского совета извещены о времени и месте его проведения. Передача членом Попечительского совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.4.Каждый член Попечительского совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Попечительского совета.

5. Заключительные положения

5.1.Изменения в настоящее Положение принимаются Общим собранием учредителей Фонда

5.2.Изменения в настоящее Положение вступают в силу с момента принятия, если иное не определено решением собрания.