

Утверждено
Решением Президиума
Благотворительного фонда «Право на зрение»
Протокол № 1 от 11 декабря 2015 г.

Положение о Попечительском Совете Благотворительного фонда «Право на зрение»

1. Общие положения

1.1. Положение о Попечительском совете Благотворительного фонда «Право на зрение» (далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом Благотворительного фонда «Право на зрение» (далее – Устав).

1.2. Попечительский совет Благотворительного фонда «Право на зрение» (далее – Попечительский совет) является органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

1.3. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, иными нормативными правовыми актами, Уставом.

1.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам Попечительского совета.

2. Формирование, состав, срок полномочий Попечительского совета

2.1. Попечительский совет как орган Фонда, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их исполнения,

за использованием средств Фонда и соблюдением законодательства Российской Федерации формируется Президиумом Фонда в течение месяца со дня государственной регистрации Фонда из числа известных, обладающим авторитетом и пользующихся уважением граждан, содействующих деятельности Фонда. Срок полномочий Попечительского совета – 5 (пять) лет.

2.2. Членами Попечительского совета являются физические лица.

2.3. Попечительский совет формируется Президиумом Фонда в составе не менее 3 (трех) человек.

2.4. Члены Попечительского совета могут быть включены в его состав на следующий срок неограниченное число раз.

2.5. При вхождении в Попечительский совет, лицо, впервые вошедшее в его состав, в течение 5 (пяти) рабочих дней обязано сообщить Директору Фонда, а также Председателю Попечительского совета свою контактную информацию (почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты для связи), и иные данные, необходимые для нормальной работы состава Попечительского совета.

В ходе осуществления деятельности в составе Попечительского совета член Попечительского совета обязан информировать Директора Фонда, а также Председателя Попечительского совета обо всех изменениях указанных выше сведений.

2.6. Все члены Попечительского совета имеют право присутствовать на заседании Попечительского совета, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

2.7. Для организации работы Попечительского совета из числа его членов избирается Председатель. Избрание Председателя Попечительского совета производится квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании.

Первый Председатель Попечительского совета определяется учредителями Фонда при формировании ими Попечительского совета.

2.8. Председатель Попечительского совета председательствует на его заседаниях и подписывает протокол заседаний Попечительского совета, а также выполняет иные функции в соответствии с документами Фонда.

2.9. Выход из состава Попечительского совета происходит:

2.9.1. по заявлению члена Попечительского совета;

2.9.2. в случае смерти члена Попечительского совета либо признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;

2.9.3. в случае ликвидации Фонда;

2.9.4. в случае исключения из состава Попечительского совета по мотивированному решению Президиума.

2.10. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан письменно уведомить Директора Фонда и Председателя попечительского совета.

3. Полномочия (обязанности и права) Попечительского совета

3.1. Попечительский совет обязан:

3.1.1. осуществлять контроль целевого расходования Фондом денежных средств;

3.1.2. осуществлять надзор за использованием имущества и иных средств Фонда;

3.1.3. осуществлять надзор за соблюдением Фондом действующего законодательства Российской Федерации;

3.1.4. следить за правильностью исполнения решений, принимаемых руководящими органами Фонда и Ревизионной комиссией Фонда;

3.1.5. проверять на соответствие законодательству Российской Федерации решения, принимаемые руководящими органами Фонда и Ревизионной комиссией Фонда;

3.1.6. оказывать Фонду и его руководящим органам информационное и организационное содействие в привлечении финансовых средств и других ресурсов, необходимых для достижения целей, определенных Уставом Фонда.

3.2. Попечительский совет вправе:

3.2.1. иметь доступ ко всей документации, относящейся к деятельности Фонда, и требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

3.2.2. следить за осуществлением руководящими органами Фонда и Ревизионной комиссией Фонда своих полномочий;

3.2.3. представлять на рассмотрение Президиуму и Директору Фонда предложения и рекомендации по работе Фонда;

3.2.4. в случае необходимости требовать созыва Президиума и вносить предложения в его повестку дня.

4. Порядок работы Попечительского совета

4.1. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний (очередных, внеочередных), подготовки и проведения плановых и внеплановых проверок, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, настоящим Положением.

4.2. Заседания Попечительского совета проводятся в соответствии с графиком заседаний, утвержденным Попечительским советом, однако при возникновении объективных обстоятельств, Председатель Попечительского совета или любые члены Попечительского совета вправе созвать заседание данного органа Фонда в любое время.

4.3. Очередные заседания Попечительского совета проводятся один раз в год, но не ранее чем проводится очередное заседание Президиума.

4.4. Очередное заседание Попечительского совета созывается Директором Фонда.

4.5. При проведении очередного заседания Попечительского совета Директор Фонда высылает в адрес каждого члена Попечительского совета утвержденный Президиумом на очередном заседании годовой бюджет Фонда, а также годовой отчет и бухгалтерский баланс Фонда за отчетный год.

4.6. Внеочередное заседание Попечительского совета может созываться Директором Фонда по решению Президиума Фонда.

4.7. Директор Фонда обязан до проведения внеочередного заседания Попечительского совета уведомить об этом каждого члена Попечительского совета.

4.8. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения заседания Попечительского совета, а также предлагаемая повестка дня.

4.9. В случае если по предложению членов Попечительского совета, Директора Фонда в первоначальную повестку дня заседания Попечительского совета вносятся изменения, Директор Фонда обязан уведомить всех членов Попечительского совета о внесенных в повестку дня изменениях.

4.10. Перед открытием заседания Попечительского совета проводится регистрация прибывших членов Попечительского совета.

4.11. Члены Попечительского совета должны участвовать в заседании лично. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Попечительского совета.

4.12. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого голосования.

4.13. 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.

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

4.15. На каждом заседании Попечительского совета ведется протокол заседания. Все решения Попечительского совета оформляются протоколом, который подписывают лицо, председательствующее на заседании, все члены Попечительского совета, присутствовавшие на заседании, и секретарь заседания.

4.16. Ведение и оформление протокола заседания Попечительского совета обеспечивает Секретарь Попечительского совета.

4.17. Протокол заседания Президиума в обязательном порядке содержит: перечень присутствующих (отсутствующих) на заседании членов Президиума, иных лиц, присутствовавших на заседании; вопросы, определяемые в повестке и обсуждаемые на заседании, решение, принятое по каждому из вопросов, включенных в повестку заседания.

4.18. Протоколы заседаний Попечительского совета подшиваются в папку протоколов заседаний с описью.

4.19. Секретарем Попечительского совета является работник Фонда, определенный Директором Фонда. Секретарь выполняет обязанности, определенные настоящим Положением на безвозмездной основе.

4.20. Секретарь Попечительского совета по поручению Директора Фонда и от его имени во всех случаях, установленных настоящим Положением, извещает членов Попечительского совета о дате и месте проведения заседания, вопросах, предложенных для внесения в повестку дня, обеспечивает ознакомление членов Попечительского совета с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение заседания Попечительского совета.

4.21. Секретарь Попечительского совета обеспечивает:

4.21.1. делопроизводство Попечительского совета, в том числе ведение протоколов заседаний, оформление решений и иных документов Попечительского совета;

4.21.2. подписание членами Попечительского совета всех документов, на которых требуется личная подпись члена Попечительского совета;

4.21.3. учет и хранение документов Попечительского совета, образующихся в результате его деятельности.

4.22. Секретарь Президиума несет персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности информации, полученной им в ходе выполнения обязанностей, определенных настоящим Положением, а также за сохранность документов Попечительского совета, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и проведением заседаний Попечительского совета, не урегулированы нормами законодательства Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением, они должны решаться самим Попечительским советом исходя из необходимости соблюдения целей и предмета деятельности, определенных Уставом Фонда.

5.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Президиумом.

5.3. С инициативой внесения изменений в настоящее Положение могут выступить:

5.3.1. Президиум Фонда;

5.3.2. Попечительский Совет Фонда;

5.3.3. Директор Фонда.

5.4. Все изменения настоящего Положения утверждаются решением Президиума и вступают в силу со дня их утверждения, если иное не будет установлено соответствующим решением Президиума.