

Утверждено
Решением Совета Фонда
поддержки нуждающихся граждан «АКСИЛИУМ»

Протокол № 008/05.2022/СФ от 16 мая 2022 г.

**Положение о Попечительском Совете
Фонда поддержки нуждающихся граждан «АКСИЛИУМ»**

1. Общие положения

1.1. Положение о Попечительском совете Фонда поддержки нуждающихся граждан «АКСИЛИУМ» (далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом фонда «АКСИЛИУМ» (далее – Устав).

1.2. Попечительский совет фонда «АКСИЛИУМ» (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» и иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, иными нормативными правовыми актами, Уставом.

1.4. Члены Попечительского совета осуществляет свою деятельность на общественных началах (в качестве добровольцев). По решению Совета Фонда членам Попечительского совета, в период выполнения ими своих обязанностей, могут компенсироваться расходы, связанные с участием в работе Попечительского совета.

1.5. Попечительский совет призван способствовать привлечению финансирования и другой поддержки для ведения Фондом уставной деятельности. Список членов Попечительского совета Фонда должен быть доступен всем заинтересованным лицам.

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.

2.2. Первичный состав Попечительского совета формируется Общим собранием учредителей Фонда не менее 2 (двух) членов. В дальнейшем состав Попечительского совета формируется Советом Фонда. Попечительский совет состоит из числа граждан, содействующих деятельности Фонда. Срок полномочий Попечительского совета – 5 (пять) лет.

2.3. Членами Попечительского совета Фонда могут быть представители организаций и граждане, внесшие существенный вклад в финансирование и реализацию проектов и программ Фонда. Учредители Фонда, члены Совета, Президент не могут быть членами Попечительского совета Фонда.

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 Президенту 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 Президента 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.

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 Совета.

2.10. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан письменно уведомить Президента 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 Комиссией Фонда своих полномочий;
- 3.2.3. представлять на рассмотрение Совета и Президенту Фонда предложения и рекомендации по работе Фонда;
- 3.2.4. в случае необходимости требовать созыва Совета 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 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 Совета.
- 4.4. Очередное заседание Попечительского совета созывается Президентом Фонда.
- 4.5. При проведении очередного заседания Попечительского совета Президент 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 Президентом Фонда по решению Президиума Фонда.
- 4.7. Президент 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, Президента Фонда в первоначальную повестку дня заседания Попечительского совета вносятся изменения, Президент 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. Президент 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 в обязательном порядке содержит: перечень присутствующих (отсутствующих) на заседании членов, 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.

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

4.20. Секретарь Попечительского совета по поручению Президента 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 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 Советом Фонда.

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

5.3.1. Совет Фонда;

5.3.2. Попечительский Совет Фонда;

5.3.3. Президент Фонда.

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

Член Совета ФОНДА «АКСИЛИУМ»:

Поляков Артем Викторович

Богданов Константин Геннадьевич

