

“УТВЕРЖДЕНО”:

Председателем Совета

Благотворительного фонда

помощи детям «Иван да Марья»

_____ /А.В.Петрович/

от «22» марта 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

ПОМОЩИ ДЕТЯМ

«ИВАН ДА МАРЬЯ»

Москва
2016

Положение о Совете Благотворительного фонда помощи детям «Иван да Марья» (далее — Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и Уставом Благотворительного фонда помощи детям «Иван да Марья» (далее — Фонд).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и деятельности Совета фонда, компетенцию и ответственность Председателя и членов Совета.

1.2. Совет фонда – является высшим органом управления Фонда, созываемого для практического текущего руководства деятельностью Фонда.

1.3. В своей деятельности Совет фонда руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом фонда, настоящим Положением и прочими внутренними документами Фонда в части, относящейся к деятельности Совета фонда.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ФОНДА

2.1. К исключительной компетенции Совета фонда относится решение следующих вопросов:

- ✓ изменение устава Фонда;
- ✓ определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;
- ✓ образование исполнительных органов Фонда – назначение Председателя Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
- ✓ формирование Совета фонда, избрание членов Совета фонда и прекращение их полномочий;
- ✓ образование ее контрольно-ревизионных органов и досрочное прекращение их полномочий;
- ✓ формирование Попечительского совета и досрочное прекращение полномочий его членов;
- ✓ утверждение благотворительных программ;
- ✓ утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- ✓ утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
- ✓ утверждение годового плана, бюджета Фонда;
- ✓ принятие решений о создании Фондом коммерческих и некоммерческих организаций, об участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств, о назначении руководителей филиалов и представительств Фонда;
- ✓ одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом.

2.2. Кроме этого, Совет фонда решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Председателя фонда и Попечительского Совета фонда.

3. СОСТАВ И ВЫБОРЫ СОВЕТА ФОНДА

3.1. Первоначально, Совет фонда назначается Учредителем фонда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом фонда, сроком на 5 (пять) лет в количестве не менее 3 (трех) человек.

3.2. Срок полномочий членов Совета фонда исчисляется с момента назначения их Учредителем фонда.

3.3. Совет фонда может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый срок, или вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен Председателем Совета фонда.

3.4. Члены Совета выполняют свои обязанности в качестве добровольцев.

3.5. В составе Совета фонда может быть не более одного работника его исполнительных органов.

3.6. Членом Совета фонда может быть любое дееспособное физическое лицо, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия такого запрета.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФОНДА

4.1. Председатель Совета фонда избирается из числа членов Совета фонда простым большинством голосов.

4.2. К функциям Председателя Совета фонда относятся:

- организация работы Совета фонда;
- председательствование на заседаниях Совета фонда;
- формирование повестки дня заседаний Совета фонда;
- контроль предоставления членам Совета фонда информации (материалов) по вопросам повестки дня очередного заседания;
- организация на заседаниях ведение протокола и визирование его;
- контроль исполнения решений, принятых Советом фонда;
- осуществление иных полномочий в рамках функций Председателя Совета фонда.

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета фонда его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета фонда. Заместитель Председателя Совета фонда избирается членами Совета фонда из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета фонда и может быть переизбран Советом фонда в любое время.

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ФОНДА

5.1. Заседания Совета фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов Совета фонда.

5.2. Заседание Совета фонда ведет Председатель Совета фонда, в случае его отсутствия - Заместитель Председателя Совета фонда.

5.3. Уведомление о проведении заседания Совета фонда направляется каждому члену Совета фонда в письменной форме или иным, удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, факсимильной, электронной или иной связи) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- форму проведения (совместное присутствие или заочное голосование);
- вопросы, выносимые на обсуждение с указанием лиц, по требованию которых данные вопросы были включены в повестку дня заседания, за исключением созыва заседания Совета фонда его Председателем;

- время и место проведения заседания;
- докладчиков по каждому вопросу повестки дня заседания;
- лиц, приглашенных на заседание.

5.4. Не допускается проведение заседания Совета фонда в месте и во время, создающих для большинства членов Совета фонда значительные препятствия для их присутствия на заседании или делающих такое присутствие невозможным.

К уведомлению о проведении заседания Совета фонда прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня. В случае не предоставления полностью или частично материалов по вопросу повестки дня заседания Совета фонда, в предусмотренный настоящим Положением срок, данный вопрос повестки дня может быть снят с обсуждения по решению Председателя Совета фонда.

5.5. Организацию и подготовку заседаний Совета фонда осуществляет Председатель Совета фонда совместно с Секретарем Совета фонда.

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ФОНДА

6.1. Кворумом для проведения заседания Совета фонда является присутствие более половины от числа избранных членов Совета фонда. При решении вопросов на заседании Совета фонда каждый член Совета фонда обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета фонда другому члену Совета фонда или иному лицу по доверенности не допускается.

6.2. В случае невозможности присутствовать на заседании Совета фонда член Совета фонда может изъясить свою волю в письменной форме путем направления Председателю Совета фонда своего мнения: "за", "против" или "воздержался", выносимого на голосование решения не позднее дня, предшествующего заседанию Совета фонда.

Письменное мнение члена Совета фонда учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование.

6.3. Решения принимаются Советом фонда открытым голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета фонда, присутствующих на заседании.

6.4. Решения Совета фонда фиксируются Секретарем Совета фонда в протоколе заседания Совета фонда. Протокол подписывается Председателем и Секретарем Совета фонда.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Председателем Совета фонда.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение рассматриваются в порядке, предусмотренном Уставом фонда и настоящим Положением.

7.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается и утверждается решением Попечительского Совета фонда.

7.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, либо Устава отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, Совета фонда руководствуется действующим законодательством и нормами Устава фонда.