

Утверждено Общим собранием
учредителей Благотворительного фонда
помощи больным с нервно-мышечными
заболеваниями и их семьям "ЛАМА"
Протокол от «10» сентября 2019 года № 2

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С НЕРВНО-МЫШЕЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ИХ СЕМЬЯМ "ЛАМА"

1. Общие положения

1.1. Настоящее 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», Федеральным законом Российской Федерации «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и Уставом Благотворительного фонда помощи больным с нервно-мышечными заболеваниями и их семьям "ЛАМА"

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Фонда, регламентирующим деятельность Попечительского совета Фонда.

1.3. По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения.

1.4. Попечительский совет Фонда является органом Фонда, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации, а также выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, настоящим Положением.

1.5. К компетенции Попечительского совета Фонда относятся вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также Уставом Фонда.

2. Состав Попечительского совета Фонда

- 2.1. Попечительский совет Фонда является коллегиальным органом Фонда, формируется Общим собранием учредителей Фонда в количестве не менее 2-х человек сроком на 3 года.
- 2.2. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
- 2.3. Членами Попечительского совета Фонда могут стать пользующиеся авторитетом и обладающие положительной репутацией лица, выразившие поддержку уставным целям Фонда, а также лица, оказывающие поддержку деятельности Фонда.
- 2.4. Включение в состав Попечительского совета Фонда происходит по решению Общего собрания учредителей Фонда и возможно только с согласия приглашенного лица.
- 2.5. Выход из состава Попечительского совета Фонда происходит:
- 2.5.1. По заявлению члена Попечительского совета Фонда;
- 2.5.2. В случае исключения из состава Попечительского совета Фонда по решению Общего собрания учредителей Фонда.
- 2.6. Каждое лицо может быть переизбрано членом Попечительского совета Фонда неограниченное число раз.
- 2.7. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского Совета обязан письменно уведомить Попечительский совет Фонда.
- 2.8. При избрании в Попечительский совет Фонда вновь избранный член Попечительского Совета Фонда в течение 2 (двух) дней обязан сообщить единоличному исполнительному органу Фонда, а также Секретарю Попечительского Совета Фонда контактную информацию (почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты для связи), и иные данные, необходимые для своевременного уведомления члена Попечительского Совета Фонда о проведении его заседаний, а также передать оформленное в письменном виде согласие на участие в Попечительском совете Фонда.
- 2.9. Попечительский совет Фонда вправе принимать решения при условии присутствия на его заседании (либо при наличии количества заполненных опросных листов) более половины списочного состава его членов.
- 2.10. При отсутствии кворума Попечительский совет Фонда объявляет о созыве нового заседания. Дата, время и место проведения нового заседания устанавливается Председателем Попечительского Совета.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Попечительский совет Фонда возглавляет Председатель Попечительского совета Фонда

3.2. Председатель Попечительского совета избирается на заседании Попечительского совета его членами из своего состава простым большинством голосов присутствующих.

3.3. Срок полномочий Председателя Попечительского совета – 3 (три) года с возможностью переизбрания неограниченное число раз.

3.4. Председатель Попечительского совета Фонда:

3.4.1. созывает заседания Попечительского совета;

3.4.2. формирует повестку дня Попечительского совета;

3.4.3. выносит на рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы;

3.4.4. ведет заседания Попечительского совета;

3.4.5. обеспечивает оформление протокола заседания и подписывает протокол Попечительского совета;

3.4.6. представляет Попечительский совет Фонда в руководящих органах Фонда и государственных, общественных и других организациях;

3.4.7. осуществляет контроль за реализацией рекомендаций Попечительского совета, относящихся к его контрольным функциям;

3.4.8. определяет вопросы порядка созыва и проведения заседаний Попечительского совета не урегулированные настоящим Положением.

3.4.9. выполняет другие функции, возложенные на него Попечительским советом.

3.5. Председатель Попечительского совета вправе инициировать проведение внеочередного заседания Попечительского совета.

3.6. Председатель Попечительского совета может быть досрочно освобожден от занимаемой должности решением Попечительского совета, принимаемого простым большинством голосов от списочного состава членов Попечительского совета в следующих случаях: по личной просьбе Председателя Попечительского совета; по требованию не менее половины от списочного состава членов Попечительского совета; по представлению Общего собрания учредителей Фонда.

3.7. В период до избрания Председателя Попечительского совета, а также в случае длительного отсутствия Председателя Попечительского совета по причине болезни и иным уважительным обстоятельства заседания Попечительского совета ведет

выбранный из состава членов Попечительского совета, присутствующих на заседании, председательствующий.

4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Попечительский совет проводит заседания в виде собрания (личного присутствия на заседании членов Попечительского совета) по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.2. Попечительский совет проводит свои заседания в соответствии с утвержденным планом работы, утверждаемым Попечительским советом. Конкретная дата проведения очередного заседания Попечительского совета устанавливается Председателем Попечительского совета.

4.3. Директор Фонда и сотрудники Фонда не могут быть членами Попечительского совета.

4.4. Члены Попечительского совета извещаются о созыве и проведении заседания Попечительского совета письменно не позднее, чем за 7 дней до дня его проведения. Извещение о созыве и проведении заседания Попечительского совета Фонда осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, посредством использования средств факсимильной и иной связи. В данном извещении обязательно должны быть указаны: время и место проведения заседания Попечительского совета; вопросы, выносимые на обсуждение Попечительского совета. К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Попечительского совета о созыве заседания и проведении заседания Попечительского совета Фонда. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Попечительского совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Попечительского Совета..

4.5. Любой член Попечительского совета, а также Директор Фонда вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Попечительского совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

4.6. На заседании Попечительского совета имеют право присутствовать Директор Фонда и Учредители Фонда.

4.7. Попечительский совет, как правило, проводит свои заседания в помещении Фонда. При необходимости Попечительский совет может проводить выездные заседания.

4.8. Попечительский совет вправе принимать решения при условии присутствия на его заседании более половины списочного состава его членов.

4.9. При отсутствии кворума Попечительский совет объявляет о созыве нового заседания вместо несостоявшегося. Дата проведения нового заседания устанавливается Председателем Попечительского совета.

4.10. Члены Попечительского совета участвуют в заседании лично. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.

4.11. Решения Попечительского совета на заседаниях принимаются открытым голосованием.

4.12. Попечительский совет принимает решения простым большинством голосов своих членов. При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим.

4.13. Директор Фонда организует ведение протокола заседания и представляет Попечительскому совету кандидатуру секретаря Попечительского совета (из числа работников Фонда или членов Попечительского совета). Секретарь Попечительского совета назначается Попечительским советом и ведет (составляет) протокол (протоколы) заседаний Попечительского совета. Данные о секретаре, ведущем протокол заседания Попечительского совета, заносятся в протокол заседания. Секретарь заседания Попечительского совета подписывает протокол заседаний Попечительского совета наряду с Председателем Попечительского совета. В случае отсутствия Секретаря Попечительского совета ведение протокола заседания Попечительского совета может быть возложено на Директора Фонда.

4.14. Протокол заседания Попечительского совета составляется, как правило, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня проведения заседания Попечительского совета. В протоколе заседания Попечительского совета указываются: место и время проведения заседания Попечительского совета; присутствующие на заседании члены Попечительского совета; повестка дня заседания Попечительского совета; основные вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; решения, принятые Попечительским советом

4.15. Решения, рекомендации, предложения и требования Попечительского совета подлежат обязательному рассмотрению, в зависимости от принадлежности вопроса, Общим собранием учредителей Фонда или Директором Фонда. О результатах рассмотрения они письменно уведомляют Попечительский совет.

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 Фонда и настоящим Положением, они должны решаться исходя из необходимости соблюдения целей и предмета деятельности, определенных Уставом Фонда.

5.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением Общего собрания учредителей Фонда.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием учредителей Фонда.

5.4. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием учредителей Фонда.