

УТВЕРЖДЕНО

Решением Попечительского совета

Протокол от «27» августа 2015 года

Положение
о Попечительском совете
Фонда – собственника целевого капитала
«Фонд поддержки талантливой молодежи
«Будущие лидеры»

г. Санкт-Петербург

2015 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Попечительского совета Фонда – собственника целевого капитала «Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» (далее – Фонд).

1.2. Попечительский совет Фонда является коллегиальным органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, за принятием Правлением и Исполнительным директором Фонда решений, и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда, за соответствием деятельности Фонда действующему законодательству.

1.3. Попечительский совет Фонда в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

1.4. Каждый отдельный член Попечительского совета Фонда именуется Попечитель.

2. Компетенции Попечительского совета Фонда

2.1. К компетенции Попечительского совета Фонда относятся:

2.1.1. Настоящим положением утвердить порядок осуществления надзора за деятельностью Фонда, принятием Правлением и Исполнительным директором решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением им законности;

2.1.2. Проверка достоверности составляемой Фондом отчетности;

2.1.3. Контроль за соблюдением интересов Фонда;

2.1.4. Подготовка предложений о полномочиях Попечительского совета и их представление в высший орган управления Фонда для утверждения.

2.1.5. Иные предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, либо отнесенные к компетенции Попечительского совета решением Правления Фонда полномочия.

3. Права и обязанности Попечителей Фонда

3.1. Попечители обязаны:

3.1.1. Содействовать работе Фонда.

3.1.2. Воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности Фонда.

3.1.3. Добросовестно выполнять свои обязанности Попечителей.

3.2. Попечители вправе:

3.2.1. Знакомиться с документами Фонда и получать информацию, касающуюся деятельности Фонда, которая необходима для выполнения обязанностей Попечителей.

3.2.2. Получать всю необходимую информацию по вопросам повестки дня заседания Попечительского Совета Фонда.

3.3. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. Попечители не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций.

3.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность посредством проведения регулярных (не реже чем 1 раз в год) и внеочередных проверок деятельности органов управления Фонда, в порядке, определяемом самим Попечительским советом.

4. Состав Попечительского совета Фонда

4.1. Попечительский совет Фонда формируется из числа представителей Фонда - собственника целевого капитала, представителей получателей дохода от целевого капитала, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда. Количество участников Попечительского совета не ограничено.

4.2. В состав Попечительского совета Фонда не могут входить два и более лица, являющиеся представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не распространяется на представителей Фонда. Представители Фонда могут составлять не более одной трети состава Попечительского совета Фонда.

4.3. Жертвователю, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату или учредителю, внесший взнос на формирование или пополнение целевого капитала в том же размере, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав Попечительского совета Фонда.

4.4. В этом случае Попечительский совет Фонда обязан принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав Попечительского совета Фонда в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит п. 4.2. настоящего Положения.

4.5. Вне зависимости от размеров пожертвования гражданин или представитель юридического лица может обратиться в Попечительский совет с заявлением о включении его в состав Попечительского совета Фонда.

4.6. Попечительский совет в течение трех месяцев с даты принятия заявления принимает решение о включении или отказе во включении заявителя в состав Попечительского совета. Председатель Попечительского совета уведомляет заявителя о принятом решении.

4.7. Критерием оценки заявителя являются заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда, при условии, что включение не противоречит п. 4.2. настоящего Положения.

4.8. Попечительский совет формируется решением Правления. Первый состав Попечительского совета формируется Правлением не позднее трех месяцев с даты государственной регистрации Фонда, на срок пять лет. В дальнейшем состав Попечительского совета формируется путем кооптации его членов.

5. Осуществление надзора за деятельностью Фонда

5.1. Попечительский совет Фонда собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Попечительского совета Фонда созывается Председателем Попечительского совета по его собственной инициативе, по требованию Правления, по требованию не менее 1/3 от числа Попечителей либо по требованию Исполнительного директора Фонда. Решение о созыве заседания Попечительского совета принимает Председатель в течение 15 дней с момента поступления соответствующего предложения.

5.2. Организационное обеспечение созыва и проведения заседания Попечительского совета осуществляет Председатель.

5.3. Попечители уведомляются о созыве Попечительского совета письменно с указанием проекта повестки, а также места и времени проведения заседания не позднее чем за семь дней до дня его проведения.

5.4. Решения Попечительского совета принимаются голосованием его членов, каждый из которых имеет один голос. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании или заочном голосовании. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.

5.5. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины Попечителей.

5.6. Попечители могут участвовать в любом заседании по телефону, при помощи видеосвязи или других электронных средств связи, обеспечивающих всем Попечителям, участвующим в заседании, возможность одновременно слышать друг друга во время заседания. Попечитель, участвующий в заседании при помощи указанных средств связи, считается присутствующим на заседании.

5.7. Попечитель, не имеющий возможности присутствовать на заседании, может участвовать в принятии решений по пунктам его повестки путем выражения своего мнения в письменном виде (далее – «Заявление») и направления его Председателю любым надежным способом. Заявление, которое может включать в себя голос Попечителя по тому или иному пункту, голосуемому на заседании, учитывается при определении кворума заседания и при подсчете голосов при условии, что заявление было получено не позднее даты проведения заседания.

5.8. Решения Попечительского совета оформляются протоколом, подписываемым Председателем и секретарем заседания. Протокол заседания составляется не позднее 15 дней со дня проведения заседания.

В протоколе заседания Попечительского совета указывается:

- место и время заседания Попечительского совета Фонда;
- лица, присутствующие на заседании;
- основные вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Попечительским советом Фонда.

5.9. На своих заседания Попечительский совет имеет право рассматривать любые вопросы деятельности Фонда, относящиеся к его компетенции.

5.10. О выявленных нарушениях и о других решениях Попечительский совет уведомляет Правление и Исполнительного директора Фонда.

5.11. При осуществлении надзорных функций попечительский совет вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления информации, документов и объяснений. Попечительский совет правомочен проводить проверки деятельности Фонда с целью выявления нарушений.

6. Председатель Попечительского совета Фонда

6.1. Попечительский совет возглавляется Председателем, избираемым на первом заседании Попечительского совета Фонда на срок полномочий Попечительского совета.

6.2. Председатель Попечительского совета Фонда:

6.2.1. Готовит предложения по повестке дня заседания Попечительского совета Фонда.

6.2.2. Представляет интересы Фонда в государственных, общественных и иных организациях.

6.2.3. Председательствует на заседаниях Попечительского совета.

6.2.4. Координирует деятельность Попечительского совета, подписывает все документы, исходящие от Попечительского совета.

6.2.5. Выполняет другие обязанности, связанные с деятельностью Попечительского совета.

7. Прекращение членства в Попечительском совете

7.1. Членство в Попечительском совете может быть прекращено:

- По заявлению члена Попечительского совета - в любое время.
- По решению Правления Фонда в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения членом Попечительского совета обязанностей, установленных настоящим Положением.