

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Фонда

Протокол № 6 от «05» марта 2019г.

Председатель Совета Фонда

Р.К. Нигматуллин



ПОЛОЖЕНИЕ

о Попечительском совете Республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года № 7-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Республиканского фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков (далее – Фонд).

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

1.3. Попечительский совет Фонда является коллегиальным органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

1.4. Попечительский совет Фонда действует на основе принципов гласности, добровольности участия и равноправия его членов.

1.5. Решения Попечительского совета Фонда носят обязательный характер для Совета Фонда, Исполнительного директора Фонда и Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда.

1.6. Попечительский совет Фонда действует согласно Уставу Фонда и настоящему Положению.

2. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

2.1. Состав Попечительского совета Фонда формируется в количестве не менее 5 (Пяти) человек и утверждается Советом Фонда сроком на 2 (Два) года в течение срока, установленного в Уставе Фонда.

2.2. Попечительский совет Фонда включает в себя Председателя Попечительского совета Фонда и его членов.

2.3. Члены Попечительского совета Фонда осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций.

2.4. 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.

2.5. Лицо, занимающее должность Исполнительного директора Фонда, не может совмещать свою должность с членством в Попечительском совете Фонда.

- 2.6. Включение в состав Попечительского совета Фонда происходит по решению Совета Фонда и возможно только с письменного согласия приглашенного лица.
- 2.7. Выход из состава Попечительского совета Фонда происходит:
- по заявлению члена Попечительского совета Фонда;
 - в случае смерти члена Попечительского совета Фонда, признания члена Попечительского совета Фонда в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;
 - в случае реорганизации или ликвидации Фонда;
 - в случае исключения из состава Попечительского совета Фонда по решению Совета Фонда по предложению Попечительского совета Фонда.
- 2.8. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета Фонда обязан письменно уведомить Попечительский совет Фонда не менее чем за 1 (Один) месяц до даты прекращения полномочий.
- 2.9. Каждое лицо может быть переизбрано членом Попечительского совета Фонда неограниченное число раз.
- 2.10. Председатель Попечительского совета Фонда обеспечивает организацию деятельности Попечительского совета Фонда и взаимодействие с органами управления Фонда.
- 2.11. Председатель Попечительского совета Фонда утверждается Советом Фонда.
- 2.12. Председатель Попечительского совета Фонда:
- 2.12.1. Организует работу Попечительского совета Фонда;
 - 2.12.2. Созывает заседания Попечительского совета Фонда по мере необходимости, но не реже чем 1 (Один) раз в год, по собственной инициативе, по инициативе Учредителя, Совета Фонда либо по инициативе Исполнительного директора Фонда;
 - 2.12.3. Обеспечивает своевременное предоставление членам Попечительского совета Фонда информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Попечительского совета Фонда;
 - 2.12.4. Организует ведение протокола заседания Попечительского совета Фонда.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

- 3.1. Члены Попечительского совета Фонда в рамках компетенции Попечительского совета Фонда имеют право:
- запрашивать у любых органов управления и контроля Фонда любую информацию о деятельности Фонда;
 - знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Фонда;
 - требовать возмещения лицами, указанными в статье 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, причиненных Фонду убытков;
 - вносить вопросы в повестку дня заседания Попечительского совета Фонда;
 - требовать внесения в протокол заседания Совета Фонда своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

3.2. Члены Попечительского совета Фонда не вправе разглашать и использовать в личных целях или в интересах третьих лиц любые сведения, составляющие согласно законодательству Российской Федерации или внутренним документам Фонда конфиденциальную информацию о Фонде, в том числе после прекращения членства в Попечительском совете Фонда.

3.3. Члены Попечительского совета Фонда при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Фонда и осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно.

3.4. Члены Попечительского совета Фонда в соответствии со статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации несут ответственность перед Фондом за причиненные Фонду убытки.

4. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

4.1. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 (Один) раз в год.

4.2. По письменному требованию Учредителя либо Совета Фонда, либо Исполнительного директора Фонда Председателем Попечительского совета Фонда созывается внеочередное заседание Попечительского совета Фонда.

4.3. Повестка дня и дата проведения заседания утверждаются Председателем Попечительского совета Фонда.

4.4. Члены Попечительского совета Фонда вправе внести вопросы в повестку дня заседания Попечительского совета Фонда.

4.5. Предложение в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.6. Члены Попечительского совета Фонда извещаются о назначенном заседании Попечительского совета Фонда не менее чем за 7 (Семь) дней до даты его проведения.

4.7. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, электронных сообщений. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Попечительского совета Фонда о назначении заседания, а также направление сообщений посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на электронные адреса членов Попечительского совета Фонда.

В извещении должно быть указано время и место проведения заседания, а также вопросы, выносимые на обсуждение. Члену Попечительского совета Фонда предоставляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.8. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если в нем приняли участие более половины членов Попечительского совета Фонда. Члены Совета Фонда должны участвовать в заседании лично.

4.9. При решении вопросов на заседании Попечительского совета Фонда каждый его член обладает одним голосом.

Передача права голоса одним членом Попечительского совета Фонда иному лицу, в том числе другому члену Попечительского совета Фонда, не допускается.

4.10. Решения на заседании Попечительского совета Фонда принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета Фонда, принимающих участие в заседании.

- 4.11. В случае равенства голосов членов Попечительского совета Фонда голос Председателя Попечительского совета Фонда является решающим.
- 4.12. Решения Попечительского совета Фонда на заседаниях принимаются открытым голосованием. Результаты голосования оформляются письменно путем подписания членами Попечительского совета Фонда бюллетеней для голосования.
- 4.13. Организацию и контроль за выполнением решений Попечительского совета Фонда обеспечивает Исполнительный Директор Фонда, если иное специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе заседания Попечительского совета Фонда.

5. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

- 5.1. На заседании Попечительского совета Фонда ведется протокол, который составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.
- 5.2. Протокол заседания Попечительского совета Фонда подписывается Председателем Попечительского совета Фонда, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 5.3. В протоколе указываются:
- полное наименование Фонда;
 - место и время проведения заседания;
 - члены Попечительского совета Фонда, присутствующие на заседании, а также приглашенные лица;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- Протокол может содержать также другую необходимую информацию.
- 5.4. На заседании Попечительского совета Фонда может вестись стенограмма заседания, также могут применяться иные способы фиксации хода заседания, в том числе видео- или аудиозапись.
- 5.5. Хранение протоколов и иных документов Попечительского совета Фонда обеспечивается Исполнительным директором Фонда.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и проведением заседаний Совета Фонда, 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.
- 6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением Совета Фонда.

В настоящем документе прошито
и пронумеровано 4 (Четыре) листа

Нигматуллин Р.К.

