

Протокол № 2 от «20» января 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете Фонда Республики Татарстан по защите прав граждан -
участников долевого строительства

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете Фонда Республики Татарстан по защите прав граждан - участников долевого строительства (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года № 7-ФЗ, Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан и Уставом Фонда Республики Татарстан по защите прав граждан - участников долевого строительства (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. К компетенции Попечительского совета Фонда относятся:

— осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства;

— заслушивание докладов Исполнительного директора Фонда о планах деятельности Фонда;

— представление на рассмотрение Совета Фонда рекомендаций по работе Фонда.

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

1.6. Решения Попечительского совета Фонда носят обязательный характер для Совета Фонда, Исполнительного директора Фонда и Ревизора Фонда.

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

2. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

2.1. Попечительский совет Фонда формируется и утверждается Советом Фонда по согласованию с Учредителем на 1 (Один) год в количестве не менее 5 (Пяти) членов. Члены Попечительского совета Фонда могут включаться в состав Попечительского совета Фонда неограниченное число раз.

- 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. Членами Попечительского совета Фонда не могут быть должностные лица Фонда.
- 2.6. Лицо, занимающее должность Исполнительного директора Фонда, не может совмещать свою должность с членством в Попечительском совете Фонда.
- 2.7. Включение в состав Попечительского совета Фонда происходит по решению Совета Фонда и возможно только с письменного согласия приглашенного лица.
- 2.8. 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.
- 2.9. 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.
- 2.10. Председатель Попечительского совета Фонда утверждается Советом Фонда из числа членов Попечительского совета Фонда сроком на 1 (Один) год.
- 2.11. Председатель Попечительского совета Фонда обеспечивает организацию деятельности Попечительского совета Фонда и взаимодействие с органами управления Фонда.
- 2.12. Председатель Попечительского совета Фонда:
- организует работу Попечительского совета Фонда;
 - созывает заседания Попечительского совета Фонда и председательствует на них;
 - обеспечивает своевременное предоставление членам Попечительского совета Фонда информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Попечительского совета Фонда;
 - 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. Заседание Попечительского совета Фонда может быть созвано по инициативе любого из членов Попечительского совета Фонда, Совета Фонда, Исполнительного директора или Ревизора Фонда.

4.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины его членов.

4.4. Повестка дня заседания Попечительского совета Фонда формируется его Председателем с учетом предложений Исполнительного директора Фонда и лица, инициирующего проведение заседания.

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

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

4.7. Сообщение о созыве и повестке дня заседания направляется членам Попечительского совета Фонда его Председателем не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения.

4.8. Сообщение о созыве и повестке дня заседания направляется путем отправки заказных писем, телеграмм, телефонограмм, электронных сообщений. К письменному сообщению 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 сообщении 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.

4.9. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины его членов. Члены Совета Фонда должны участвовать в заседании лично.

4.10. Каждый член Попечительского совета Фонда имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета Фонда другому члену Совета Фонда не допускается.

4.11. Решение Попечительского совета Фонда принимается простым большинством голосов членов Попечительского совета Фонда, присутствующих на заседании.

4.12. В случае равенства голосов членов Попечительского совета Фонда при принятии Попечительским советом решений право решающего голоса принадлежит Председателю Попечительского совета Фонда.

4.13. Решения Попечительского совета Фонда на заседаниях принимаются открытым голосованием. Результаты голосования оформляются письменно путем подписания членами Попечительского совета Фонда бюллетеней для голосования.

4.14. 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, а также могут применяться иные способы фиксации хода заседания, в том числе видео- или аудиозапись.

5.5. Хранение протоколов и иных документов Попечительского совета Фонда обеспечивает Исполнительный директор Фонда.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу с момента их принятия Советом Фонда.

6.2. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и проведением заседаний Попечительского 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.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ним, то до момента внесения изменений в Положение Попечительский совет Фонда руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.