

Утверждено  
решением внеочередного общего собрания  
Участников Фонда  
Протокол № 1/17 от 01.12.2017г

Президент БФ «Оберег»

*Соболев*

Соболев А.В.



# ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ОБЕРЕГ»

2017г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами "О некоммерческих организациях" и "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и Уставом Благотворительного фонда «ОБЕРЕГ» (далее по тексту - Фонд).

1.2. Попечительский Совет Фонда (далее по тексту – Попечительский Совет) создается в целях обеспечения успешной деятельности Фонда по достижению целей, определённых его Уставом и программными документами.

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

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

1.5. 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.

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

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

2.1. Основной целью Попечительского Совета является осуществление надзорных функций и оказание помощи Фонду.

2.2. Задачами Попечительского Совета являются:

2.2.1. Оказание помощи Президенту Фонда в оперативном поиске средств для решения первоочередных задач Фонда;

2.2.2. Осуществление надзорных функций за использованием средств, полученных Фондом по целевым вкладам, и соблюдением Фондом законодательства;

2.2.3. Привлечение внимания средств массовой информации и общественности к целям и задачам деятельности Фонда;

2.2.4. Привлечение общественных организаций, коммерческих и государственных предприятий к участию в реализации международных, федеральных и региональных программ и проектов Фонда;

2.2.5. Осуществление (возмездных) и/или безвозмездных финансовых вложений для достижения целей деятельности Фонда;

2.2.6. Содействие в привлечении отечественных спонсоров и инвесторов в программы и проекты Фонда;

2.2.7. Издание актов, предписаний и указаний рекомендательного характера для органов управления и сотрудников Фонда.

### **3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

3.1. Попечительский Совет формируется из физических лиц: граждан, представителей юридических лиц, органов государственной власти и общественности, в том числе и по приглашению Президента Фонда, разделяющих уставные цели Фонда и оказывающих существенную помощь в их реализации, на основе предусмотренных настоящим Положением прав и обязанностей.

3.2. Количественный состав Попечительского Совета определяется Общим Собранием учредителей Фонда.

3.3. В состав Попечительского Совета могут входить жертвователи, и по приглашению Президента Фонда другие лица, оказывающие существенную помощь Фонду в осуществлении его уставных целей.

3.4. Члены Попечительского Совета утверждаются Общим собранием учредителей фонда по представлению Президента Фонда.

3.5. Информация об утверждении членом Попечительского Совета сообщается в письменном виде лицу, утверждённому Общим Собранием Фонда, в течение пяти дней после принятия решения.

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

4.1. Члены Попечительского Совета, в установленном порядке, имеют право:

4.1.1. Принимать участие в заседаниях Попечительского Совета;

4.1.2. Участвовать в мероприятиях и программах Фонда и его структурных подразделений;

4.1.3. Получать доступ к имеющимся в распоряжении Фонда информационным базам коммерческих и инвестиционных предложений;

4.1.4. Получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на условиях, установленных Правлением Фонда, а также договорами;

4.1.5. Вносить на рассмотрение руководящих органов Фонда предложения по вопросам деятельности Фонда;

4.1.6. Получать программные документы и отчеты о деятельности Фонда, а также протоколы заседаний и иную необходимую информацию о деятельности Попечительского Совета;

4.1.7. Устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;

4.1.8. Пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, юридических и экономических возможностей;

4.1.9. Предлагать кандидатуры в состав структурных подразделений, образуемых Фондом;

4.1.10. Быть представленными к общественным наградам Фонда или других организаций;

4.1.11. В любое время прекратить свое участие в работе Попечительского Совета.

4.2. В обязанности членов Попечительского Совета входит:

4.2.1. Оказание всестороннего содействия в реализации программ Фонда;

4.2.2. Оказание существенной помощи в реализации программ Фонда;

- 4.2.3. Личное участие в достижении целей и решении задач деятельности Фонда своими финансовыми, техническими и интеллектуальными ресурсами;
- 4.2.4. Осуществление надзорных функций за использованием средств, полученных Фондом на целевые программы;
- 4.2.5. Неразглашение конфиденциальной информации о деятельности Фонда и Попечительского Совета, без письменного разрешения Президента Фонда;
- 4.2.6. Реализация задач Попечительского Совета строго в соответствии с требованиями настоящего Положения, Устава Фонда и действующего законодательства;
- 4.3. Исполнение обязанностей членов Попечительского Совета является добровольным, персональным и безвозмездным.

## **5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

- 5.1. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
- 5.2. Попечительский Совет избирает из своего состава сроком на три года Председателя, который созывает Попечительский Совет по мере необходимости.
- 5.3. Попечительский Совет самостоятельно определяет порядок созыва и проведения своих заседаний.
- 5.4. К компетенции Попечительского Совета относятся:
- 5.4.1. Вопросы реализации финансового, технического, интеллектуального и иного содействия деятельности Фонда.
- 5.4.2. Осуществление надзорных функций за использованием средств, полученных Фондом на целевые программы.
- 5.5. Для принятия решений Попечительским Советом необходимо присутствие на его заседании не менее половины членов Попечительского Совета.
- 5.6. Решения Попечительского Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Попечительского Совета. В случае равенства голосов, голос Председателя Попечительского Совета является решающим.
- 5.7. Решения Попечительского Совета оформляются в виде актов – предписаний и указаний, подписываются Председателем Попечительского Совета и представляются органам управления Фонда.

## **6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.**

- 6.1. Председатель Попечительского Совета избирается членами Попечительского Совета сроком на три года простым большинством голосов, из числа членов Попечительского Совета.
- 6.2. Председатель Попечительского Совета:
- 6.2.1. Председательствует на заседаниях Попечительского Совета;
- 6.2.2. Представляет Попечительский Совет в руководящих органах Фонда и других организациях;
- 6.2.3. Согласовывает решения Попечительского Совета и представляет их Президенту Фонда, в порядке, установленном настоящим Положением.

6.3. Переизбрание председателя Попечительского Совета производится по решению Общего собрания учредителей Фонда, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей.

## 7. СЕКРЕТАРЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

7.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Попечительского совета Фонда осуществляет Секретарь Попечительского совета Фонда, действующий на основании Устава Фонда, настоящего Положения, иных внутренних документов Фонда и в соответствии с поручениями Председателя Попечительского совета Фонда.

7.2. Секретарь Попечительского совета Фонда назначается из числа работников Фонда Президентом Фонда по согласованию с Председателем попечительского совета Фонда.

7.3. Органы и должностные лица Фонда должны содействовать Секретарю Попечительского совета Фонда в осуществлении им своих функций.

7.4. К функциям Секретаря Попечительского совета Фонда относятся:

7.4.1. Разработка и представление Председателю Попечительского совета Фонда проекта повестки дня заседания Попечительского совета Фонда в соответствии с указаниями Председателя Попечительского совета Фонда и предложениями, поступившими от членов Попечительского совета Фонда, Совета Фонда, Ревизионной комиссии, Президентом Фонда;

7.4.2. Обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Попечительского совета Фонда (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

7.4.3. Организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Попечительского совета Фонда;

7.4.4. Организация взаимодействия Попечительского совета Фонда с иными органами Фонда;

7.4.5. Подготовка запросов и ответов на письма от имени Попечительского совета Фонда под руководством Председателя Попечительского совета Фонда;

7.4.6. Сбор опросных листов, заполненных членами Попечительского совета Фонда;

7.4.7. Оформление протоколов заседаний Попечительского совета Фонда и выписок из протоколов заседаний Попечительского совета Фонда;

7.4.8. Рассылка документов, утвержденных Попечительским советом Фонда в случае необходимости;

7.4.9. Систематизация и архивирование документов и материалов Попечительского совета Фонда;

7.4.10. Выполнение иных функций, установленных настоящим Положением, поручениями Председателя Попечительского совета Фонда.

7.5. Секретарь Попечительского совета Фонда имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Попечительского совета Фонда, в том числе в соответствии с запросами членов Попечительского совета Фонда.

7.6. Секретарь Попечительского совета Фонда несет ответственность за своевременность рассылки членам Попечительского совета Фонда уведомлений о заседании Попечительского совета Фонда и материалов к заседаниям; за качество оформления и достоверность информации, содержащейся в протоколах заседаний Попечительского совета Фонда; за своевременность направления протоколов заседаний Попечительского совета Фонда членам Попечительского совета Фонда, органам и должностным лицам Фонда и иным лицам, предусмотренным в решениях Попечительского совета Фонда.

## **8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА**

8.1. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

8.2. В случае необходимости Председатель Попечительского совета Фонда может принять решение о проведении заседания Попечительского совета Фонда, либо перенести срок проведения заседания Попечительского совета Фонда.

## **9. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА**

9.1. Первое заседание Попечительского совета Фонда, избранного в новом составе, созывается Президентом Фонда путем направления уведомления о созыве заседания всем членам Попечительского совета Фонда.

9.1.1. Иные органы и должностные лица Фонда обязаны оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Попечительского совета Фонда, избранного в новом составе.

9.1.2. На первом заседании Попечительского совета Фонда в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Председателя Попечительского совета Фонда, а также об избрании Заместителя председателя Попечительского совета Фонда.

9.2. Последующие заседания Попечительского совета Фонда созываются Председателем Попечительского совета Фонда (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Положения) по собственной инициативе Председателя Попечительского совета Фонда либо по письменному требованию члена Попечительского совета Фонда, члена Совета Фонда, Ревизионной комиссии, Президента Фонда.

9.3. Требование о созыве заседания Попечительского совета Фонда должно содержать: указание на инициатора проведения заседания; формулировки вопросов повестки дня; мотивы вынесения вопросов повестки дня; информацию (материалы) по вопросам повестки дня; проекты решений по вопросам повестки дня.

9.4. Требование о созыве заседания Попечительского совета Фонда должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

9.4.1. Требование о созыве заседания Попечительского совета Фонда с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Председателю Попечительского совета Фонда с одновременным отправлением копий всех документов Секретарю Попечительского совета Фонда.

9.5. Члены Совета Фонда, Ревизионной комиссии, Президент Фонда вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Попечительского совета Фонда.

Указанные предложения направляются Председателю Попечительского совета Фонда в письменной форме с одновременным отправлением копии предложений Секретарю Попечительского совета Фонда.

9.6. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета Фонда готовится и подписывается Секретарем Попечительского совета Фонда.

9.7. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета Фонда направляется Секретарем Попечительского совета Фонда каждому члену Попечительского совета Фонда в оригинале либо посредством факсимильной связи или по электронной почте (сканированное уведомление) в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней до даты проведения заседания Попечительского совета Фонда (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и/или решением Председателя Попечительского совета Фонда.

9.8. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Попечительского совета Фонда членам Попечительского совета Фонда направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания, включающие в себя: проекты решений Попечительского совета Фонда по вопросам, включенным в повестку дня заседания Попечительского совета Фонда; пояснительные записки к проектам решений Попечительского совета Фонда по вопросам, включенным в повестку дня заседания Попечительского совета Фонда; проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Попечительского совета Фонда; материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках; иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Попечительского совета Фонда.

## **10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА**

10.1. Заседание Попечительского совета Фонда может быть проведено путем совместного присутствия, участия с использованием технических средств коммуникации и путем заочного голосования (опросным путем).

10.2. В заседаниях Попечительского совета Фонда участвуют члены Попечительского совета Фонда, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Попечительского совета Фонда списку.

10.3. Решения на заседании Попечительского совета Фонда принимаются большинством голосов присутствующих на заседании (участвующих в заседании), проголосовавших «За» в опросном листе членов Попечительского совета Фонда, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, настоящим Положением.

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

В случае равенства голосов голос Председателя Попечительского совета Фонда является решающим.

Передача голоса одним членом Попечительского совета Фонда другому члену Попечительского совета Фонда или иному лицу не допускается.

## **11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА**

11.1. На заседании Попечительского совета Фонда Секретарем Попечительского совета Фонда ведется протокол.

11.2. Протокол заседания Попечительского совета Фонда составляется не позднее 3 (Трех) календарных дней после его проведения (подведения итогов голосования).

11.3. В протоколе указываются:

- полное наименование Фонда;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Попечительского совета Фонда, присутствующие на заседании (участвовавшие в голосовании), а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения.

11.4. Протокол заседания Попечительского совета Фонда подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Попечительского совета Фонда, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

11.5. Секретарем Попечительского совета Фонда визируются все приложения к протоколу заседания Попечительского совета Фонда (Президент Попечительского совета Фонда подписывает приложения к протоколу заседания Попечительского совета Фонда в том случае, если это предусмотрено форматом документа).

11.6. Решения, принятые Попечительским советом Фонда, доводятся до сведения членов Попечительского совета Фонда в письменной форме путем направления Секретарем Попечительского совета Фонда копии протокола заседания Попечительского совета Фонда в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента подписания протокола заседания Попечительского совета Фонда.

11.7. Секретарь Попечительского совета Фонда направляет выписки из протоколов заседаний Попечительского совета Фонда органам, должностным лицам Фонда и иным лицам, предусмотренным в решениях Попечительского совета Фонда в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента подписания протокола Попечительского совета Фонда.

11.8. Хранение протоколов и иных документов Попечительского совета Фонда обеспечивает Президент Фонда.

## **12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ**

12.1. Членство в Попечительском Совете может быть прекращено:

12.1.1. По заявлению члена Попечительского Совета;



12.2.2. По решению Общего собрания учредителей Фонда, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения членом Попечительского Совета обязанностей, установленных настоящим Положением.

### **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием Фонда и действует до принятия Общим собранием Фонда иного положения, регламентирующего деятельность Попечительского Совета.

