

УТВЕРЖДЕНО
Заседанием Попечительского совета
Благотворительного фонда
«Царскосельский вокзал»
№1 от «29» ноября 2023г.

Положение о Попечительском совете Благотворительного фонда «Царскосельский вокзал»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете Благотворительного фонда «Царскосельский вокзал» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и определяет статус Попечительского совета благотворительного фонда «Царскосельский вокзал» (далее – Фонд), его компетенцию, порядок избрания его членов, права и обязанности членов Попечительского совета

1.2. Попечительский совет Фонда - орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, за принятием другими органами Фонда решений и за обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда, за соблюдением Фондом законодательства.

1.3. Попечительский совет Фонда действует в соответствии с законодательством РФ, настоящим Положением и Уставом Фонда.

1.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

1.5. Членами Попечительского совета могут стать пользующиеся авторитетом и обладающие положительным имиджем лица, выразившие поддержку целям деятельности Фонда, а также лица (физическое лицо или представитель юридического лица), оказывающие финансовую поддержку деятельности Фонда. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность, являются факторами, отрицательно влияющими на его репутацию.

2. Компетенция Попечительского совета

2.1. Основная функция Попечительского совета - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

2.2. К компетенции Попечительского совета относится:

- надзор за деятельностью Фонда;
- надзор за использованием средств Фонда;
- надзор за принятием другими органами Фонда решений и обеспечения их исполнения;
- надзор за соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет Фонда вправе:

- знакомиться со всеми документами, издаваемыми (утверждаемыми) органами Фонда;
- получать справки и разъяснения от любых должностных лиц Фонда по вопросам его деятельности;
- знакомиться с бухгалтерской отчетностью Фонда.

2.3. Попечительский совет принимает меры по изысканию средств и благотворительных даров на выполнение программ Фонда.

2.4. Решения Попечительского совета имеют рекомендательный характер.

3. Права и обязанности членов Попечительского совета

3.1 Попечительский совет состоит из председателя попечительского совета, первого заместителя председателя попечительского совета, членов попечительского совета.

3.2 Члены Попечительского совета:

- участвуют в работе Попечительского совета в достижении целей и решении задач деятельности Фонда своими финансовыми, техническими и интеллектуальными ресурсами;
- содействуют привлечению в Фонд добровольных пожертвований и взносов от граждан и юридических лиц;
- способствуют распространению информации о деятельности Фонда;
- оказывают всестороннее содействие в реализации программ Фонда;
- оказывают помощь в реализации программ Фонда;
- осуществляют надзорные функции за использованием денежных средств Фонда;
- реализуют задачи Попечительского совета Фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

4. Заседания Попечительского совета

4.1. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность посредством проведения регулярных (один раз в год) и внеочередных проверок деятельности органов Фондов как самостоятельно, так и посредством привлечения соответствующих специалистов, при необходимости назначения дополнительных аудиторских проверок.

4.2. Заседание Попечительского совета созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Попечительского совета, исполнительного органа Фонда, Ревизионной комиссии (Ревизизора), при необходимости аудитора.

4.3. Решения на заседании Попечительского совета Фонда принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3) от присутствующих на заседании членов Попечительского совета Фонда.

4.4. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов и/или их уполномоченных представителей.

4.5. Работу Попечительского совета организует председатель Попечительского совета.

4.6. Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета из числа членов Попечительского совета большинством голосов. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета.

Первый заместитель председателя Попечительского совета назначается председателем Попечительского совета.

4.7. Председатель Попечительского совета:

- организует подготовку заседаний Попечительского совета;
- председательствует на заседаниях Попечительского совета;
- организует текущую работу Попечительского совета;
- организует на заседаниях ведение протокола.

4.8. Члены Попечительского совета письменно извещаются о назначенном заседании Попечительского совета не менее чем за 3 дня до даты его проведения.

Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм либо посредством электронной почты.

4.9. В извещении должны быть указаны:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену Попечительского совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.10. Председатель Попечительского совета председательствует на заседаниях и организует ведение протокола. Протокол заседания Попечительского совета ведет (составляет) секретарь.

4.11. Секретарь Попечительского совета Фонда избирается на время заседания Попечительского совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

4.12. В случае отсутствия председателя Попечительского совета его функции осуществляет первый заместитель председателя Попечительского совета.

4.13. Протокол заседания Попечительского совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.14. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Попечительского совета, участвовавших в заседании;
- основные положения выступлений присутствовавших на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Попечительским советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5. Вступление в Попечительский совет Фонда новых членов и выход из Попечительского совета

5.1. В Попечительский совет входит от 2 до 10 членов. Срок полномочий Попечительского совета составляет 5 (пять) лет.

5.2. Первоначальный состав Попечительского совета формируется учредителями при создании Фонда. После государственной регистрации Фонда состав Попечительского совета формируется Советом Фонда. В дальнейшем новые члены Попечительского совета Фонда избираются по предложению членов Совета Фонда или членов Попечительского совета Фонда и утверждаются на заседании Попечительского совета большинством голосов.

5.3. Выход из Попечительского совета Фонда происходит:

5.3.1. по заявлению члена Попечительского совета Фонда. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан уведомить Попечительский совет не менее чем за 1 (один) месяц.

5.3.2. в случае смерти члена, признания члена Попечительского совета Фонда в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;

5.3.3. по инициативе Фонда в случаях:

- причинения материального ущерба Фонду, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесения ущерба деловой репутации Фонда;
- совершения умышленного уголовного преступления;
- сокрытия своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда;
- нарушения положений Устава Фонда, а также норм законодательства о некоммерческих организациях;
- сокрытия информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц без ведома Попечительского совета;
- извлечения личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами, и решениями Фонда.

5.4. Член Попечительского совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства.

6. Ответственность членов Попечительского совета Фонда

6.1. Член Попечительского совета несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством РФ.

6.2. Член Попечительского совета в полном размере возмещает убытки, причиненные Фонду своими виновными действиями.

6.3. Член Попечительского совета освобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Фонда.

7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению Совета Фонда.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Советом Фонда.

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом Фонда и действует до принятия Советом Фонда иного Положения, регламентирующего деятельность Попечительского совета Фонда.