

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Фонда «Светлица»



Гусева Е.А.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

Фонда социальной и правовой поддержки населения «Светлица»

1. Общие положения

1.1. Положение о Попечительском совете (далее – Положение) Фонда социальной и правовой поддержки населения «Светлица» (далее – Фонд) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», Уставом Фонда.

1.2. Положение устанавливает компетенцию и состав Попечительского совета, порядок проведения заседаний Попечительского совета.

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

2. Компетенция Попечительского совета

2.1. Попечительский совет:

2.1.1. осуществляет контроль за целевым расходованием Фондом денежных средств;

2.1.2. принимает решение о проведении внеочередных независимых проверок финансово-хозяйственной деятельности Фонда и целевого использования денежных средств Фонда, осуществляемых независимыми аудиторскими организациями;

2.1.3. оказывает Фонду информационное и организационное содействие в привлечении финансовых средств и других ресурсов.

2.2. Попечительский совет вправе:

2.2.1. требовать предоставления отчета о деятельности Фонда от директора Фонда;

2.2.2. давать рекомендации директору Фонда о порядке деятельности Фонда;

3. Состав Попечительского совета

3.1. Попечительский совет является коллегиальным органом.

3.2. Количественный состав Попечительского совета – не менее трех.

3.3. Членами Попечительского совета являются физические лица. Для работы в Попечительском совете приглашаются лица, обладающие авторитетом и пользующиеся уважением, а также выражающие поддержку целям, для достижения которых создан Фонд.

3.4. Первых членов Попечительского совета в количестве 3 (трех) человек назначает Учредитель Фонда после государственной регистрации Фонда.

3.5. Новые члены Попечительского совета вводятся в его состав по представлению действующих членов Попечительского совета.

3.6. Срок полномочий членов Попечительского совета – в соответствии с Уставом Фонда.

3.7. Выход из членов Попечительского совета возможен:

- по личному заявлению члена;
- в случае смерти члена, признания члена в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;
- по решению большинства остальных членов Попечительского совета;

3.8. Все члены Попечительского совета имеют право присутствовать на заседании Попечительского совета, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

4. Председатель Попечительского совета

4.1. Работой Попечительского совета руководит Председатель.

4.2. Председатель избирается Попечительским советом из его состава.

4.3. Председатель председательствует на заседаниях Попечительского совета и подписывает протокол заседаний Попечительского совета.

5. Заседания Попечительского совета

5.1. Очередные заседания Попечительского совета проводятся не реже чем один раз в год.

5.2. Очередное и внеочередное заседание Попечительского совета созывается директором Фонда.

5.3. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Попечительского совета указанное заседание должно быть проведено не позднее десяти дней со дня принятия решения о его проведении.

5.4. Директор Фонда обязан не позднее, чем за семь дней до проведения заседания Попечительского совета уведомить об этом каждого члена Попечительского совета по телефону или иным способом, оговоренным заранее.

5.5. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения заседания Попечительского совета, а также предлагаемая повестка дня.

5.6. При проведении очередного заседания Попечительского совета директор Фонда высылает в адрес каждого члена Попечительского совета годовой бюджет Фонда, а также годовой отчет и бухгалтерский баланс Фонда.

5.7. Любой член Попечительского совета, а также директор Фонда вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Попечительского совета дополнительных вопросов не позднее, чем за пять дней до его проведения.

5.8. В случае если по предложению членов Попечительского совета, директора Фонда в первоначальную повестку дня заседания Попечительского совета вносятся изменения, директор Фонда обязан не позднее, чем за три дня до проведения заседания уведомить всех членов Попечительского совета о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 5.4. Положения.

5.9. Перед открытием заседания Попечительского совета проводится регистрация прибывших членов Попечительского совета.

5.10. Члены Попечительского совета должны участвовать в заседании лично. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третьих членов Попечительского совета.

5.11. Директор Фонда организует ведение протокола заседания Попечительского совета. Данные о секретаре, ведущем протокол заседания Попечительского совета, заносятся в протокол заседания. Секретарь заседания Попечительского совета подписывает протокол наряду с Председателем Попечительского совета.

5.12. Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим.

5.13. Решения Попечительского совета на заседаниях принимаются открытым голосованием.