

Утверждаю

Президент Фонда

Е.И. Миркина



## Положение о попечительском совете

при Фонде содействия развитию человеческого потенциала

### 1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами: от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции»; Указом Президента РФ от 01.04.2016 г. «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы, от 20.07.2015 г. № 212 «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и Уставом Фонда содействия развитию человеческого потенциала (далее — ФОНД). Попечительский Совет при ФОНДЕ (далее – Попечительский Совет) создается в целях обеспечения успешной деятельности ФОНДА по достижению целей, определённых его Уставом и программными документами без образования юридического лица и на общественных началах.

### 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 организации;

2.2.2. Осуществление надзорных функций за использованием средств, полученных ФОНДОМ по целевым вкладам, и соблюдением 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, в том, числе в области патриотического воспитания молодого поколения»;

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 членов 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 организации 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 Председателя правления ФОНДА другие лица, оказывающие существенную помощь в осуществлении уставных целей ФОНДА.

3.4. Члены Попечительского Совета утверждаются Общим собранием учредителей ФОНДА по представлению президента.

3.5. Информация об утверждении членом Попечительского Совета сообщается в письменном виде лицу, утверждённому Общим Собранием учредителей 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;

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 и представительств в регионах России, 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. Прекращение членства в Попечительском Совете**

7.1. Членство в Попечительском Совете может быть прекращено:

7.1.1. По заявлению члена Попечительского Совета;

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

## **8. Заключительные Положения**

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