



Утверждено
Директор Благотворительного центра
«Верю в чудо»
Лагутинская С.В.

Положение о Попечительском совете Благотворительного центра «Верю в чудо»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете Благотворительного центра «Верю в чудо» (далее — Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и Уставом Благотворительного центра «Верю в чудо» (далее — Центр).

Положение определяет порядок формирования и работы Попечительского совета Благотворительного центра «Верю в чудо» (далее — Попечительский совет), устанавливает компетенцию и состав Попечительского совета, порядок проведения его заседаний.

1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом Центра.

1.3. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Центра, принятием другими органами Центра решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Центра, соблюдением Центром законодательства Российской Федерации и Устава Центра, а также содействует успешной реализации уставных задач Центра.

1.4. Попечительский совет в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», другими законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Центра и настоящим Положением.

1.5. Попечительский совет призван способствовать привлечению финансирования и другой поддержки для ведения Центром уставной деятельности.

1.6. Через действия членов Попечительского совета Центр не приобретает права и не становится обязанным.

1.7. Попечительский совет Центра осуществляет свою деятельность на общественных началах. Члены Попечительского совета Центра не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций. Центр не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам Попечительского совета.

1.8. Данное Положение утверждается директором Центра. При необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения.

1.9. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и проведением заседаний Попечительского совета, не урегулированы нормами законодательства, Уставом Центра и настоящим Положением, они должны решаться исходя из необходимости соблюдения целей и предмета деятельности, определенных Уставом Центра.

2. КОМПЕТЕНЦИИ

2.1. К компетенции Попечительского совета относятся вопросы, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», Уставом Центра и настоящим Положением.

2.2. Попечительский совет:

2.2.1. осуществляет надзор за деятельностью Центра;

2.2.2. осуществляет надзор за принятием Советом Центра и директором Центра решений, и обеспечением их исполнения;

2.2.3. осуществляет надзор за использованием средств Центра;

2.2.4. заслушивает отчет (заключение) контрольно-ревизионного органа Центра;

2.2.5. заслушивает отчеты директора Центра и других должностных лиц о деятельности Центра;

2.2.6. принимает решение о необходимости проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Центра, в том числе осуществляемых независимыми аудиторскими организациями;

2.2.7. представляет на рассмотрение Совета Центра предложения о совершенствовании деятельности Центра и рекомендации по работе Центра;

2.2.8. оказывает Центру информационное и организационное содействие в привлечении финансовых средств и других ресурсов;

2.2.9. организует взаимодействие Центра с федеральными органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, с коммерческими и некоммерческими структурами по вопросам деятельности Центра;

2.2.10. организует проведение мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Центра;

2.2.11. осуществляет иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Центра полномочия.

3. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Формирование Попечительского совета осуществляется по решению директора Центра. Директор Центра вправе изменять состав Попечительского совета, продлевать или досрочно прекращать полномочия его отдельных членов или всего состава в целом.

3.2. Членами Попечительского совета могут стать пользующиеся авторитетом и обладающие положительной репутацией лица, выразившие поддержку уставным целям Центра, а также лица (физическое лицо или юридическое лицо, действующее через своего представителя), оказывающие поддержку деятельности Центра.

3.3. Включение в состав Попечительского совета происходит по решению директора Центра и возможно только с согласия приглашенного лица.

3.4. Срок полномочий членов Попечительского совета — 3 (три) года. Выход из членов Попечительского совета происходит: по заявлению члена; в случае смерти члена, признания члена в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным; реорганизации или ликвидации Центра; в случае исключения из состава Попечительского совета по решению директора Центра с учетом мнения не менее половины от списочного состава членов Попечительского совета Центра.

3.5. Каждое лицо может быть переизбрано членом Попечительского совета неограниченное число раз.

3.6. Добровольный выход члена Попечительского совета из состава Попечительского совета не требует дополнительных решений учредителей или директора Центра.

3.7. При назначении в Попечительский совет член Попечительского совета обязан сообщить директору Центра контактную информацию (почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты для связи), и иные данные, необходимые для своевременного уведомления члена Попечительского совета о проведении его заседаний, а также информацию для публичного размещения на сайте Центра и иных информационных материалах.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Попечительский совет Центра возглавляет Председатель Попечительского совета Центра.

4.2. Председатель Попечительского совета избирается на заседании Попечительского совета его членами из своего состава простым большинством голосов присутствующих.

4.3. Срок полномочий Председателя Попечительского совета – 3 (три) года с возможностью переизбрания неограниченное число раз.

4.4. Председатель Попечительского совета Центра:

4.4.1. созывает заседания Попечительского совета;

4.4.2. формирует повестку дня Попечительского совета;

4.4.3. выносит на рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы;

4.4.4. ведет заседания Попечительского совета;

4.4.5. обеспечивает оформление протокола заседания и подписывает протокол Попечительского совета;

4.4.6. представляет Попечительский совет Центра в руководящих органах Центра, государственных, общественных и других организациях;

4.4.7. осуществляет контроль за реализацией рекомендаций Попечительского совета, относящихся к его контрольным функциям;

4.4.8. выполняет другие функции, возложенные на него Попечительским советом.

4.5. Председатель Попечительского совета вправе инициировать проведение внеочередного заседания Попечительского совета.

4.6. Председатель Попечительского совета может быть досрочно освобожден от занимаемой должности решением Попечительского совета, принимаемого простым большинством голосов от списочного состава членов Попечительского совета в следующих случаях: по личной просьбе Председателя Попечительского совета; по требованию не менее половины от списочного состава членов Попечительского совета Центра.

4.7. В период до избрания Председателя Попечительского совета, а также в случае длительного отсутствия Председателя Попечительского совета по причине болезни и иным уважительным обстоятельства заседания Попечительского совета ведет выбранный из состава членов Попечительского совета, присутствующих на заседании, председательствующий.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Попечительский совет проводит заседания в виде собрания членов Попечительского совета в формате личного или дистанционного присутствия по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.2. Попечительский совет проводит свои заседания в соответствии с утвержденным планом работы, утверждаемым Попечительским советом. Конкретная дата проведения очередного заседания Попечительского совета устанавливается Председателем Попечительского совета или директором Центра.

5.3. Организационное обеспечение созыва и проведения заседания Попечительского совета осуществляют уполномоченные сотрудники Центра.

5.5. Члены Попечительского совета извещаются о созыве и проведении заседания Попечительского совета письменно по электронной почте или в мессенджере не позднее, чем за 7 дней до дня его проведения. В данном сообщении обязательно должны быть указаны: время и место проведения заседания Попечительского совета; вопросы, выносимые на обсуждение Попечительского совета. К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Попечительского совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Попечительского Совета.

5.6. Любой член Попечительского совета, а также директор Центра вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Попечительского совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

5.7. В случае если по предложению членов Попечительского совета, директора Центра в первоначальную повестку дня заседания Попечительского совета вносятся изменения, директор Центра обязан не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания уведомить всех членов Попечительского совета о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 5.5. настоящего Положения.

5.8. На заседании Попечительского совета имеют право присутствовать директор Центра и уполномоченные сотрудники Центра.

5.9. Попечительский совет, как правило, проводит свои заседания в помещении Центра. При необходимости Попечительский совет может проводить выездные заседания.

5.10. Попечительский совет вправе принимать решения при условии присутствия на его заседании более половины списочного состава его членов.

5.11. При отсутствии кворума Попечительский совет объявляет о созыве нового заседания вместо несостоявшегося. Дата проведения нового заседания устанавливается Председателем Попечительского совета.

5.12. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.

5.13. Решения Попечительского совета на заседаниях принимаются открытым голосованием.

5.14. Попечительский совет принимает решения простым большинством голосов своих членов. При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим.

5.15. Директор Центра организует ведение протокола заседания и представляет Попечительскому совету кандидатуру секретаря Попечительского

совета (из числа работников Центра или членов Попечительского совета). Секретарь Попечительского совета назначается Попечительским советом и составляет протоколы заседаний Попечительского совета. Данные о секретаре, ведущем протокол заседания Попечительского совета, заносятся в протокол заседания. Секретарь заседания Попечительского совета подписывает протокол заседаний Попечительского совета наряду с Председателем Попечительского совета. В случае отсутствия Секретаря Попечительского совета ведение протокола заседания Попечительского совета может быть возложено на директора Центра.

5.16. Протокол заседания Попечительского совета составляется не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня проведения заседания Попечительского совета. В протоколе заседания Попечительского совета указываются:

- место и время проведения заседания Попечительского совета;
- присутствующие на заседании члены Попечительского совета;
- повестка дня заседания Попечительского совета;
- основные вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Попечительским советом.

5.17. Решения, рекомендации, предложения и требования Попечительского совета подлежат обязательному рассмотрению. О результатах рассмотрения письменно уведомляют Попечительский совет.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению директора Центра.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения директором Центра.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его директором Центра и действует до принятия директором Центра иного положения, регламентирующего деятельность Попечительского совета.