

УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом общего собрания Учредителей
Фонда
№ 2/2012 от « 14 » ноября 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
Фонда поддержки движения анонимных алкоголиков «Единство»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете Фонда поддержки движения анонимных алкоголиков «Единство» (далее – «Совет») разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом (далее – «Устав») Фонда поддержки движения анонимных алкоголиков «Единство» (далее – «Фонд»), утвержденного Протоколом Общего собрания учредителей № 1 от 27.08.2012 г.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Фонда (далее – «Положение»), регламентирующим деятельность Совета и определяет правовой статус, состав, порядок формирования, работы Совета, устанавливает его компетенцию, порядок проведения заседаний Совета.

1.3. Совет является высшим коллегиальным органом управления Фонда. Основной функцией Совета Фонда, является обеспечение соблюдения Фондом целей, для достижения которых создавался Фонд.

1.4. Деятельность Совета строится на принципах коллегиальности, свободного открытого обсуждения и решения вопросов, входящих в его компетенцию.

1.5. Настоящее положение утверждается общим собранием Учредителей Фонда, при необходимости в него могут вноситься дополнения и изменения, в порядке и на условиях, определенных Уставом.

1.6. Совет в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

1.7. Решения, принятые Советом Фонда, обязательны для всех органов управления Фонда.

1.8. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и проведением Совета Фонда, не урегулированы нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и/или настоящим Положением, то они должны решаться, исходя из необходимости соблюдения целей и предмета деятельности Фонда, определенных его Уставом.

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА ФОНДА

2.1. Первоначальный состав Совета формировался Учредителями Фонда. Последующее формирование количественного состава и работы Совета, осуществляется самим Советом, в соответствии с настоящим Положением.

2.2. Совет состоит не менее чем из 7 (семи) членов. Членами Совета могут быть только физические лица.

2.3. Срок полномочий Совета составляет 4 (четыре) года.

2.4. Членами Совета назначаются лица, обладающие авторитетом и пользующиеся уважением среди членов Содружества анонимные алкоголики, а также выражающие поддержку целям, для достижения которых создан Фонд.

2.5 Решение об изменении количественного и персонального состава Совета принимается большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

2.6. Лица, входящие в состав Совета, исполняют свои обязанности добровольно, на общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплаты вознаграждений членам Совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.

2.7. Выход из состава Совета происходит:

2.7.1. По личному письменному заявлению члена Совета.

2.7.2. В случае смерти члена Совета, признания члена Совета в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим ограниченно дееспособным или недееспособным.

2.7.3. В случае осуждения члена Совета к лишению свободы.

2.7.4. В случае исключения из состава Совета решением Совета большинством голосов, участвующих на заседании Совета по следующим основаниям:

- причинение вреда имуществу или репутации Фонда;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда;
- нарушение положений Устава, настоящего Положения, а также норм законодательства о некоммерческих организациях.

2.8. Добровольный выход члена Совета из состава Совета не требует дополнительных решений Совета.



2.9. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия (в соответствии с п. 2.7.1 настоящего Положения) член Совета обязан письменно уведомить Совет не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого выхода, путем направления указанного уведомления по адресу Фонда, указанному в ЕГРЮЛ.

2.10 В составе Совета может быть не более одного работника его исполнительных органов.

2.11. Члены Совета и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Фонд.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

3.1. Председатель Совета, являясь его членом, возглавляет Совет и выбирается членами Совета простым большинством голосов из своего состава, председательствует на заседаниях Совета.

3.2. Срок полномочий Председателя Совета не может превышать общий срок полномочий действующего состава Совета.

3.3. Главной функцией Председателя Совета является организация работы Совета посредством:

- созыва заседания Совета;
- вынесение на рассмотрение Совета предложения о планах его работы;
- осуществления контроля за реализацией решений Совета;
- утверждения повестки и ведения заседаний Совета;
- подписания протокола заседаний Совета и документов, принятых Советом;
- выполнения других функций, возложенных на него Советом.

3.4. Председатель Совета Фонда вправе инициировать проведение внеочередного Совета Фонда.

3.5. Председатель Совета Фонда подписывает трудовой договор с исполнительным директором Фонда от лица Фонда.

3.6. В отсутствие Председателя его функции выполняет Заместитель Председателя Совета, который также выбирается членами Совета Фонда простым большинством голосов по представлению Председателя Совета Фонда.

3.7. Совет для обеспечения своей деятельности большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета, назначает секретаря Совета, который осуществляет ведение протоколов заседаний Совета, готовит материалы к заседаниям Совета, направляет уведомления о дате, месте, времени и повестке дня заседания Совета, подписывает протоколы заседаний Совета, подготавливает выписки из протоколов за своей подписью, а также осуществляет иные действия, необходимые для надлежащего проведения заседаний и обеспечения деятельности Совета.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ФОНДА

4.1. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся решение следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования (образования) и использования его имущества;
- изменение Устава Фонда;
- образование исполнительных органов Фонда, его контрольно-ревизионных органов (комиссии) и досрочное прекращение их полномочий (в том числе избрание и досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора Фонда);
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, годового плана, бюджета Фонда;
- принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ, об участии в таких организациях, об открытии филиалов и/или представительств;
- одобрение совершаемых Фондом сделок, в случаях, предусмотренных законом;
- рассмотрение отчетов Исполнительного директора и Попечительского Совета Фонда;
- принятие решения об установлении и поддержании связей с международными и зарубежными организациями;
- подготовка вопросов и материалов, выносимых на рассмотрение Попечительского Совета;
- утверждение результатов проверок Ревизионной комиссии.



5. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФОНДА

5.1. Заседание Совета проводится не реже одного раза в два месяца.

5.2. Члены Совета извещаются Секретарем Совета о назначенном заседании не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты его проведения.

5.3. Извещение осуществляется путем направления Секретарем извещения на электронный адрес членов Совета. В электронном извещении должно быть указано время и место проведения заседания, а также вопросы повестки дня, выносимые на обсуждение.

5.4. Члену Совета предоставляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

5.5. Заседание Совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют (участвуют в нем) более половины избранных членов Совета.

5.6. В случае если количество членов Совета становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Фонда, Фонд обязан избрать новый состав Совета Фонда. При невозможности принятия решения оставшимися членами Совета Фонда, новый состав Совета Фонда избирается Учредителями Фонда.

5.7. При отсутствии кворума Совет объявляет о созыве нового заседания, вместо несостоявшегося. Дата проведения нового заседания устанавливается Председателем Совета или Заместителем Председателя Совета (при его наличии), но не может быть ранее, чем через 10 (десять) календарных дней с даты несостоявшегося Совета.

5.8. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на заседании.

Решения Совета по вопросам исключительной компетенции Совета (ст.4 настоящего Положения) принимаются единогласно или квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

5.9. Голосование на заседании Совета осуществляется по принципу «один член Совета – один голос».

5.10. Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета не допускается.

5.11. За работу в Совете вознаграждение не выплачивается, за исключением компенсации расходов, связанных с участием в его работе.

5.12. Заседание Совета и принятые на нем решения оформляются протоколом, который составляется в 2 (двух) экземплярах, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней после закрытия заседания. Оба экземпляра протокола заседания Совета подписываются председательствующим и секретарем Совета, которые несут ответственность за достоверность информации, указанной в протоколе, правильность составления протокола.

5.13. В протоколе указываются:

- полное наименование Фонда;
- повестка дня заседания;
- место и время проведения заседания;
- члены Совета, присутствующие на заседании, а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- протокол может содержать также и другую необходимую информацию.

5.14. Хранение оригиналов протоколов и иных документов Совета обеспечивает Единоличный исполнительный орган Фонда.

6. СДЕЛКИ, СВЯЗАННЫЕ С КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

6.1. В целях настоящего Положения «Конфликт интересов» имеет значение, закрепленное за ним в ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

6.2. В случае возникновения Конфликта интересов:

• заинтересованный член Совета (согласно определению, содержащемуся в ст. 27 ФЗ «О некоммерческих организациях») должен раскрыть информацию о конфликте интересов Совету как минимум за 5 (пять) календарных дней до одобрения решения о заключении соответствующей планируемой сделки;

• планируемая сделка должна быть одобрена как минимум половиной (+1) от числа действующих членов Совета, помимо заинтересованного члена.

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

7.1. Члены Совета вправе:

• получать всю информацию, касающуюся деятельности Фонда от Исполнительного директора Фонда;

• получать необходимую информацию по вопросам повестки заседаний Совета;

• создавать временные и постоянные комиссии при Совете (далее - «Комиссии»);

• при исполнении своих обязанностей в качестве членов Совета опираться на сведения, заключения, отчеты, пояснительные записки и справки, включая финансовые отчеты и иные финансовые данные, подготовленные и представленные Ревизионной комиссией, Комиссиями, созданными Советом;

• выносить заключения о соответствии деятельности Фонда положениям Устава Фонда и законодательству Российской Федерации.

7.2. Члены Совета обязаны:

• содействовать реализации целей и задач, для которых создавался Фонд;

• разумно, добросовестно, в соответствии с требованиями Устава и законодательства о некоммерческих организациях, выполнять свои обязанности;

• проявлять лояльность по отношению к Фонду и не использовать в своих интересах возможности, предоставленные им как членам Совета, для совершения действий, препятствующих достижению целей Фонда, прямо или косвенно наносящих ущерб Фонду, а равно для совершения иных действий, которые не способствуют достижению Фондом целей, ради которых он создавался;

• не разглашать конфиденциальную информацию о Фонде и его деятельности и не обнародовать информацию, полученную в рамках выполнения обязанностей членов Совета.

7.3. Члены Совета лично осуществляют возложенные на них функции.

7.4. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности с личными интересами члена Совета, он немедленно письменно уведомляет об этом Совет, по адресу, указанному в ЕГРЮЛ. До принятия решения Советом, член Совета воздерживается от совершения действий, которые приведут и/или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Фонда.

7.5. Член Совета не имеет права прямо и/или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие им решений.

7.6. Член Совета в полном размере возмещает Фонду убытки, причиненные Фонду своими виновными действиями.

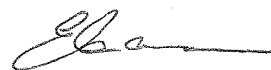
7.7. Член Совета Фонда освобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения Советом и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия такого решения, при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно добросовестно и в интересах Фонда.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению Совета.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Советом, если иное не предусмотрено решением Совета.

8.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Учредителями Фонда.



Всего прошито и скреплено
печатью 51 лист

л/л.

Исполнительный директор ФПДА
"Единство"

А.А. Ерских

