Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Благотворительного фонда
«Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»
Протокол № 2024-05-17 от 17.05.2024 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ФОНД ПОДДЕРЖКИ СЛЕПОГЛУХИХ «СО-ЕДИНЕНИЕ»

г. Москва, 2024 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете по использованию целевого капитала Благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» (далее – «Совет ЦК» и «Фонд» соответственно), определяет функции, права, обязанности, и порядок работы Совета ЦК, статус его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета ЦК и оформления его решений.

1.2. Совет ЦК в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Фонда, настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение, все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Советом Фонда.

2. Компетенция Совета ЦК

2.1. К компетенции Совета ЦК относится:

2.1.1. предварительное согласование финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала и изменений в него (в случае, если целевой капитал сформирован за счет пожертвования одного жертвователя, финансовый план Фонда также должен быть согласован с данным жертвователем, если договором пожертвования не установлено иное);

2.1.2. определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;

2.1.3. предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование целевого капитала или на пополнение сформированного целевого капитала;

2.1.4. утверждение внутреннего документа Фонда, определяющего порядок осуществления контроля за выполнением финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов;

2.1.5. подготовка предложений о полномочиях Совета ЦК и их представление в Совет Благотворительного фонда для утверждения;

2.1.6. контроль за выполнением финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала и подготовка предложений о внесении в него изменений;

2.1.7. одобрение договора пожертвования, на основании которого на пополнение целевого капитала передаются ценные бумаги, недвижимое имущество и решения о принятии наследства, в составе которого на пополнение целевого капитала передаются по завещанию ценные бумаги, недвижимое имущество.

2.1.8. иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческой организации».

2.2. Совет ЦК может оказывать Фонду информационное и организационное содействие по вопросам привлечения денежных средств и иных ресурсов для формирования/пополнения целевого капитала.

3. Порядок формирования Совета ЦК

3.1. Совет ЦК формируется Советом Фонда из числа представителей Фонда, представителей получателей дохода от целевого капитала, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав Совета ЦК.

3.2. Не могут входить в состав Совета ЦК:

3.2.1. члены Совета Фонда;

3.2.2. лица, состоящие в близких родственных отношениях с членами Совета Фонда.

3.2.3. два и более лица, являющиеся представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не распространяется на представителей Фонда. Представители Фонда могут составлять не более одной трети состава Совета по использованию целевого капитала.

3.3. Численный и персональный состав Совета ЦК определяется решением Совета Фонда и не может быть менее 3 (трех) человек.

3.4. Совет Фонда обязан избрать новых членов Совета ЦК в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента, когда прекратились полномочия прежних членов Совета ЦК, а также в случае, если число членов Совета ЦК стало менее 3 (трех).

3.5. Срок полномочий Совета ЦК - 3 (три) года.

3.6. Срок полномочий отдельного члена Совета ЦК не может превышать срок полномочий Совета ЦК.

3.7. Лица, избранные в Совет ЦК, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.8. По решению Совета Фонда полномочия члена/членов Совета ЦК могут быть прекращены досрочно.

3.9. Полномочия члена Совета ЦК могут быть прекращены досрочно по его личному заявлению.

3.10. Возглавляет Совет ЦК и руководит его деятельностью Председатель Совета ЦК.

3.11. Секретарь заседаний Совета ЦК (далее – секретарь) осуществляет организационное и информационное обеспечение работы Совета ЦК.

3.12. Секретарь назначается Советом ЦК из числа своих членов или по представлению исполнительного директора Фонда из числа работников Фонда (включая самого исполнительного директора Фонда). Секретарь избирается на каждом заседании Совета ЦК. По решению Совета ЦК, Секретарь может быть избран на определенный срок, который не может превышать срок полномочий Совета ЦК. Решение о назначении или прекращении полномочий секретаря принимается большинством голосов членов Совета ЦК, присутствующих на заседании.

3.13. В случае формирования более чем одного целевого капитала, Фонд вправе создать Советы по использованию целевого капитала для второго и каждого последующего целевого капитала. Член Совета по использованию целевого капитала может одновременно входить в состав нескольких советов по использованию целевого капитала, если Фонд формирует несколько целевых капиталов.

4. Председатель Совета ЦК

4.1. Председатель Совета ЦК избирается членами Совета ЦК из своего числа открытым голосованием, простым большинством голосов от общего числа членов Совета ЦК, присутствующих на заседании, на каждом заседании Совета ЦК. По решению Совета ЦК, Председатель, может быть избран на определенный срок, который не может превышать срок полномочий Совета ЦК.

4.2. Член Совета ЦК может быть избран Председателем Совета ЦК неограниченное число раз.

4.3. Председатель Совета ЦК может быть переизбран в любое время.

4.4. Председатель Совета ЦК:

4.3.1. действует от имени Совета ЦК во взаимоотношениях с органами управления Фонда, третьими лицами в пределах своей компетенции;

4.3.2. планирует и руководит деятельностью Совета ЦК;

4.3.3. созывает заседания Совета ЦК и председательствует на них;

4.3.4. обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседаниях, учет мнений всех членов Совета ЦК при выработке решений;

4.3.5. подписывает протоколы и выписки из протоколов Совета ЦК;

4.3.6. осуществляет в рамках своей компетенции иные полномочия в соответствии с уставом Фонда и настоящим Положением.

5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета ЦК

5.1. При проведении заседаний деятельностью Совета ЦК руководит Председатель Совета ЦК, а в случае его отсутствия один из членов Совета ЦК, избираемый на заседании.

5.2. Совет ЦК осуществляет свою деятельность в форме очных заседаний (совместного присутствия). Заседания Совета ЦК в очной форме могут проводиться также дистанционно посредством видеоконференцсвязи (в формате видеоконференции), а также с использованием иных технических средств связи, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать в режиме реального времени.

Заседания Совета ЦК проводятся не реже одного раза в год.

Решение о созыве заседания Совета ЦК, дате, времени, форме и месте проведения заседания, и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, участвующих в заседании, в качестве приглашенных лиц, без права голосования, принимает Председатель Совета ЦК.

5.3. Уведомление о проведении заседания, вместе с повесткой дня и приложением необходимых материалов направляется членам Совета ЦК секретарем не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до заседания.

5.4. Повестка дня заседаний Совета ЦК может включать как вопросы, предусмотренные п.2.1. настоящего Положения, так и дополнительные вопросы, предложенные к рассмотрению Председателем Совета ЦК и его членами, членами Совета Фонда или исполнительным директором Фонда.

К вопросам, включенным в повестку дня, докладчики/ответственные лица могут готовить презентации или пояснительные записки, иные материалы, раскрывающие содержание вопросов.

5.5. Решения Совета ЦК принимают на его очных заседаниях открытым голосованием.

5.6. Заседание Совета ЦК считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

5.7. Решения Совета ЦК принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Каждый член Совета ЦК обладает одним голосом.

6. Порядок оформления решений Совета ЦК

6.1. Решения Совета ЦК оформляются протоколом, который составляет секретарь.

6.2. Секретарь готовит протокол заседания, подписывает его и передает на подпись Председателю Совета ЦК в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания.

6.3. Протокол заседания Совета ЦК должен содержать:

6.3.1. полное наименование Фонда;

6.3.2. дату и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ дистанционного участия членов Совета ЦК (при наличии);

6.3.3. список присутствующих членов Совета ЦК, а также список приглашенных лиц;

6.3.4. информацию о наличии кворума заседания;

6.3.5. повестку дня заседания;

6.3.6. Ф.И.О. докладчиков по повестке дня заседания;

6.3.7. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня;

6.3.8. принятые решения;

6.3.9. сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если участник Совета ЦК требует их внести в протокол;

6.3.10. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

6.3.11. сведения о лицах, подписавших протокол;

6.3.12. особое мнение члена Совета ЦК (в случае наличия такового);

Протокол может содержать также иную необходимую информацию.

6.4. Протокол заседания Совета ЦК подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем, который несет ответственность за правильность составления протокола.

6.5. Подлинные экземпляры протоколов заседания Совета ЦК формируются в отдельное досье и хранятся у исполнительного директора Фонда.

6.6. Право на заверение выписок из протокола заседания Совета ЦК от имени Фонда имеют Председатель Совета ЦК или исполнительный директор Фонда.

6.7. Секретарь направляет копии протокола членам Совета ЦК по их запросу.

7. Исполнение решений Совета ЦК

7.1. Решения, принятые Советом ЦК в пределах его компетенции, являются обязательными для выполнения членами Совета ЦК, исполнительным директором и работниками Фонда.

7.2. Решение Совета ЦК, принятое по конкретному вопросу, может определять ответственное за его выполнение лицо (лиц) и содержать указание на срок его выполнения.

7.3. При необходимости, на основании решений Совета ЦК, исполнительный директор Фонда издает соответствующие приказы/распоряжения, а также совершает иные действия.

8. Заключительные положения

8.1. Члены Совета ЦК при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны:

8.1.1. действовать в интересах Фонда добросовестно и разумно и нести ответственность за принятые ими решения;

8.1.2. исполнять решения Совета, Попечительского совета, Совета ЦК, принятые ими в рамках своей компетенции;

8.1.3. своевременно информировать Совет, Совет ЦК и исполнительного директора Фонда о своей заинтересованности в совершении Фондом сделки;

8.1.4. своевременно информировать Совет Фонда, Совет ЦК о своем намерении принять участие в создании или в работе органов управления организаций, ставящих перед собой цели, аналогичные целям деятельности Фонда;

8.1.5. воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Фонда, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывают информацию о нем Совету ЦК, Совету Фонда и исполнительному директору Фонда. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены Фонду несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной;

8.1.6. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, решениями Совета ЦК и настоящим Положением.

8.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Фонда, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и (или) Устава Фонда. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительность других норм и Положения в целом.