

УТВЕРЖДЕН
Решением Правления Фонда целевого
капитала развития Сибирского
федерального университета
(Протокол № 3/2023 от 4 августа 2023 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете Фонда целевого капитала развития
Сибирского федерального университета

Красноярск
2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Попечительском совете Фонда целевого капитала развития Сибирского федерального университета (далее, соответственно, – Положение, Фонд) определяет порядок формирования и работы Попечительского совета Фонда, устанавливает его компетенцию и требования к составу, а также порядок проведения заседаний Попечительского совета.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Фонда и разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и Уставом Фонда.

1.3. Попечительский совет Фонда является органом, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием Правлением и Директором решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением им законодательства.

1.4. В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» Попечительский совет осуществляет функции совета по использованию целевого капитала.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Попечительский совет осуществляет надзор:

- а) за деятельностью Фонда;
- б) за принятием другими органами Фонда решений;
- в) за обеспечением исполнения решений, принятых органами Фонда;
- г) за использованием средств Фонда;
- д) за соблюдением Фондом норм действующего законодательства;
- е) за определением целей использования имущества, составляющего целевой капитал при ликвидации Фонда, если договором пожертвования или завещанием такие цели не определены.

2.2. В целях надзора за выполнением финансового плана по использованию целевого капитала Попечительский совет вправе проводить соответствующие проверки.

2.3. По требованию члена Попечительского совета Директор Фонда, а также иные работники Фонда обязаны предоставить документы о деятельности Фонда, связанные с целевым капиталом, в том числе протоколы заседаний Правления Фонда и (или) выписки из них, отчеты управляющих компаний соответствующих целевых капиталов, решения Директора Фонда, аудиторские заключения по результатам обязательного аудита и (или) иные документы, необходимые для осуществления полномочий членов Попечительского совета, в разумный срок, в течение которого запрошенные документы/информация могут быть предоставлены.

3. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Попечительский совет избирается Правлением 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.

3.2. Попечительский совет состоит не менее чем из 3 (трех) человек и формируется сроком на 5 (пять) лет.

3.3. В состав Попечительского совета не могут входить два и более лиц, являющихся 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 Попечительского совета.

3.4. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав Попечительского совета. В этом случае Правление Фонда обязано принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав Попечительского совета в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит пункту 3.3. Положения и Уставу Фонда.

3.5. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно на основании письменного заявления, поданного Председателю Попечительского совета, либо на основании решения Правления Фонда.

3.6. Письменное заявление направляется Председателю Попечительского совета не менее чем за 30 (тридцать) дней до планируемой даты ухода. Председатель обязан немедленно уведомить Правление Фонда об этом, а Правление Фонда

обязано в кратчайший срок назвать лицо, заменяющее члена Попечительского совета, который уходит с занимаемой должности.

Уход предыдущего члена Попечительского совета с должности и назначение нового члена Попечительского совета происходят одновременно по решению Правления Фонда, которое должно быть принято в течение 30 (тридцати) календарных дней после уведомления предыдущего члена Попечительского совета об уходе с занимаемой должности.

3.7. В случае невыполнения (не надлежащего исполнения) членом Попечительского совета своих обязанностей, включая отсутствие без уважительной причины на как минимум 3 (трех) заседаниях Попечительского совета подряд, а также в случае нанесения существенного ущерба законным интересам Фонда (в том числе – ущерб репутации Фонда), такой член Попечительского совета может быть исключен из числа членов Попечительского совета и заменен по решению Правления Фонда новым членом Попечительского совета.

Замена новым членом Попечительского совета осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после письменного уведомления об исключении предыдущего члена Попечительского совета.

3.8. Член Попечительского совета не может быть Директором Фонда.

3.9. Председатель возглавляет Попечительский совет и избирается Правлением Фонда на весь срок его полномочий с правом неоднократного избрания на новый срок. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Попечительского совета.

3.10. Организует подготовку и проведение заседания Попечительского совета директор Фонда.

3.11. Попечительский совет назначает Секретаря, в обязанности которого входит составление протоколов заседаний Попечительского совета, ведение и хранение протоколов. Секретарь является секретарем заседаний Попечительского совета и осуществляет подсчет голосов. Секретарь назначается Председателем Попечительского совета из числа его членов.

4. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Попечительского совета Фонда созывается Председателем Попечительского совета по его инициативе либо по письменному требованию Председателя Правления, Директора либо любого члена Правления или

Попечительского совета в течение 2 (двух) недель с даты получения Председателем Попечительского совета такого требования.

4.2. Заседание Попечительского совета правомочно, если в его работе принимают участие более половины его членов.

4.3. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа членов Попечительского совета, участвующих в заседании.

4.4. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим.

4.5. Не допускается передача полномочий члена Попечительского совета третьему лицу или другому члену Попечительского совета, в том числе по доверенности.

4.6. Заседание Попечительского совета может быть проведено в очной форме (в том числе дистанционно посредством видеоконференции, а также с использованием иных технических средств связи, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, а также позволяющих участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать в режиме реального времени).

4.7. Уведомления о месте, дате времени и повестке дня заседания Попечительского совета в очной форме направляются всем членам Попечительского совета не позднее чем за 10 (десять) дней до дня проведения заседания по электронной почте или вручаются лично под роспись.

4.8. В случае внесения изменений (дополнений) в повестку дня назначенного заседания уведомления о таких изменениях направляются всем членам Попечительского совета не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания.

4.9. Решения, принятые Попечительским советом, оформляются протоколами.

В протоколе заседания Попечительского совета указываются:

- место и время проведения заседания Попечительского совета;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- основные вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые на заседании.

Протокол заседания Попечительского совета составляется не позднее 2 (двух) дней после проведения заседаний и подписывается председательствующим на заседании и секретарем.

4.10. Решение Попечительского совета может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.11. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета путем заочного голосования должно быть направлено по электронной почте или вручено лично под роспись каждому члену Попечительского совета не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заочного голосования. Вместе с уведомлением направляются бюллетени для голосования, а также вся информация и материалы, необходимые для проведения заседания.

4.12. Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен Председателю Попечительского совета по электронной почте с последующим направлением его подлинника заказным почтовым отправлением или курьером.

4.13. Итоги голосования подводятся в течение 2 (двух) дней.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата и место проведения подсчета голосов;
- дата, до которой принимались бюллетени с результатами голосования;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- основные вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

К протоколу прилагаются все бюллетени голосования.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются Правлением Фонда.

5.2. Периодическая проверка Положения на соответствие требованиям законодательства и интересам Фонда проводится по мере необходимости.