

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении Фонда целевого капитала развития Сибирского
федерального университета

Красноярск
2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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. Правление Фонда является высшим органом управления Фонда, основной функцией которого является обеспечение деятельности Фонда и соблюдение целей, в интересах которых Фонд был создан.

1.4. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. К исключительной компетенции Правления относится решение следующих вопросов:

- а) принятие решения о формировании целевого капитала, сроке, на который формируется целевой капитал (в случае, если срок не определен договором пожертвования или завещанием), и расформировании целевого капитала;
- б) определение целей, для достижения которых Фонд вправе сформировать целевой капитал;
- в) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
- г) изменение устава Фонда, утверждение устава в новой редакции;
- д) принятие решений о включении новых лиц в состав участников Фонда;
- е) избрание директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
- ж) избрание председателя и членов Попечительского совета и досрочное прекращение полномочий, утверждение численного и персонального состава Попечительского совета;

з) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о формировании и пополнении целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого капитала;

и) принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Фонда, о прекращении их деятельности;

к) принятие решения о реорганизации Фонда;

л) утверждение аудиторской организации;

м) определение управляющей компании;

н) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

о) утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала и внесение изменений в такой финансовый план;

п) принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование целевого капитала или на пополнение сформированного целевого капитала;

р) распоряжение недвижимым имуществом Фонда;

с) утверждение внутренних положений, регламентов и иных документов, регулирующих деятельность органов Фонда, включая положения обо всех органах управления Фонда, порядке формирования филиалов и представительств Фонда;

т) одобрение совершаемых Фондом сделок в случае конфликта интересов и в иных случаях, предусмотренных законодательством;

у) принятие решений о приобретении, размещении Фондом ценных бумаг;

ф) утверждение отчетов о деятельности Фонда;

х) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции высшего органа управления.

3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление формируется учредителем из числа государственных и общественных деятелей, авторитетных представителей производственной, финансовой, научной и культурной сферы, представителей Попечительского совета Сибирского федерального университета и (или) представителей членов Наблюдательного совета Сибирского федерального университета, представителей учредителя.

3.2. Правление Фонда состоит не менее чем из 5 (пяти) человек и формируется сроком на 5 лет. Члены Правления могут быть переизбраны по истечении срока полномочий на новый срок.

3.3. Полномочия члена Правления могут быть прекращены досрочно:

- на основании письменного заявления члена Правления;
- на основании решения Правления о прекращении полномочий члена Правления;
- в случае смерти члена Правления, признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;
- ликвидации Фонда.

3.4. Письменное заявление направляется Председателю Правления не менее чем за 30 (тридцать) дней до планируемой даты прекращения полномочий. Председатель обязан немедленно уведомить Правление Фонда об этом, а Правление Фонда обязано в кратчайший срок назвать лицо, заменяющее члена Правления, который уходит с занимаемой должности.

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

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

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

3.6. Работу Правления организует его Председатель, который избирается Правлением из своих членов простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Правления и непосредственно председательствует на заседаниях.

3.7. В отсутствие Председателя его функции выполняет Заместитель Председателя Правления, который также назначается членами Правления из их числа, или член Правления, который временно назначается членами Правления.

3.8. Правление Фонда назначает Секретаря Правления, в обязанности которого входит ведение и хранение протоколов заседаний Правления и направление уведомлений обо всех заседаниях Правления. Секретарь является секретарем заседаний Правления и осуществляет подсчет голосов.

3.9. Правление может путем принятия соответствующего решения создавать временные и постоянные комиссии Правления (далее – «Комиссии»), например, комиссию по назначениям, комиссию по инвестициям и прочее, для предварительного анализа наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций для Правления по этим вопросам. Комиссии формируются в составе как минимум 2 (двух) членов Правления и наделяются полномочиями, которые могут определяться Правлением, при условии, что все полномочия ограничиваются консультативным характером деятельности Комиссии и не могут самостоятельно влечь юридически значимых последствий для Фонда.

4. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Правления Фонда созывается Председателем Правления по его инициативе либо по письменному требованию Председателя Попечительского совета, Директора либо любых 2 (двух) членов Правления в течение 2 (двух) недель с даты получения Председателем Правления такого требования.

4.2. Организует подготовку и проведение заседания Правления директор Фонда.

Все вопросы, включаемые в повестку внеочередного заседания, должны быть указаны в требовании о созыве внеочередного заседания. Если Председатель по каким-либо причинам в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного запроса не созывает внеочередное заседание, то инициатор(-ы) созыва вправе самостоятельно организовать заседание и решить вопросы повестки дня внеочередного заседания.

4.3. Заседание Правления правомочно, если в нем участвует более половины от общего числа его членов. Члены Правления должны участвовать в заседании лично, но в случае невозможности такого участия вправе довести до Правления свое мнение по относящимся к ведению данного совета вопросам письменно. Это мнение должно быть оглашено на заседании Правления.

4.4. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством две трети голосов от числа присутствующих

членов Правления; решения по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Правления.

4.5. Каждый член Правления обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим.

4.6. Не допускается передача полномочий члена Правления третьему лицу или другому члену Правления, в том числе по доверенности.

4.7. Заседание Правления 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).

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

4.9. Уведомление должно содержать следующую информацию:

- дата, место и время проводимого заседания;
- предлагаемая повестка заседания;
- приглашенные лица, не входящие в состав Правления;
- копии всех необходимых сведений или материалов, имеющих отношение к повестке заседания, или порядок получения членами Правления указанных сведений или материалов и адрес(-а), по которому(-ым) указанные сведения или материалы могут изучаться или копироваться. Указанные сведения или материалы могут включать в себя документы годовой финансовой отчетности Фонда и заключение аудитора по указанной отчетности; сведения о кандидате(-ах) на должность Директора или члена Правления; проект Устава с внесенными в него изменениями и дополнениями; проекты внутренних документов Фонда; проекты протоколов заседаний и решений членов Правления.

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

4.11. Решения, принятые Правлением, оформляются протоколами.

В протоколе заседания Правления указываются:

- место и время проведения заседания Правления;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;

- основные вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые на заседании.

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

4.12. Решение Правления может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным пп.пп. в – м п. 2.1. Положения. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.13. Уведомление о проведении заседания Правления путем заочного голосования должно быть направлено по электронной почте или вручено лично под роспись каждому члену Правления не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заочного голосования.

4.14. Уведомление должно содержать следующую информацию:

- дата, место и время проводимого заседания;
- предлагаемая повестка заседания;
- приглашенные лица, не входящие в состав Правления;
- копии всех необходимых сведений или материалов, имеющих отношение к повестке заседания, или порядок получения членами Правления указанных сведений или материалов и адрес(-а), по которому(-ым) указанные сведения или материалы могут изучаться или копироваться. Указанные сведения или материалы могут включать в себя документы годовой финансовой отчетности Фонда и заключение аудитора по указанной отчетности; сведения о кандидате(-ах) на должность Директора или члена Правления; проекты изменений или дополнений, подлежащих внесению в Устав, или проект Устава с внесенными в него изменениями и дополнениями; проекты внутренних документов Фонда; проекты протоколов заседаний и решений членов Правления.

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

4.16. 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 и вступают в силу с момента подписания протокола заседания Правления.

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