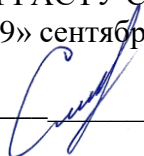


Утверждено
Президентом Благотворительного фонда
«Я РАСТУ СО СПОРТОМ»
«09» сентября 2016 года


М.С. Смирнов

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«Я РАСТУ СО СПОРТОМ»**



Москва
2016 год.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете Благотворительного фонда «Я расту со спортом» (БФ «Я расту со спортом») (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 фонда «Я расту со спортом» (далее — Фонд).

Положение определяет порядок формирования и работы Попечительского совета Благотворительного фонда «Я расту со спортом» (далее — Попечительский совет), устанавливает компетенцию и состав Попечительского совета, порядок проведения его заседаний.

1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом Фонда.

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

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 благотворительных организациях» Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», другими законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

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

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

1.7. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. Члены Попечительского совета Фонда не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам Попечительского совета, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Попечительского совета.

1.8. Данное Положение утверждается Президентом Фонда. 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 Фонда и настоящим Положением, они должны решаться исходя из необходимости соблюдения целей и предмета деятельности, определенных Уставом Фонда.

2. Цели и Задачи

2.1. Основной целью Попечительского Совета является осуществление надзорных функций и оказание помощи Фонду.

2.2. Задачами Попечительского Совета являются:

2.2.1. Оказание помощи Президенту Фонда в оперативном поиске средств для решения первоочередных задач Фонда;

2.2.2. Привлечение внимания средств массовой информации и общественности к целям и задачам деятельности Фонда;

2.2.3. Привлечение общественных организаций, коммерческих и государственных предприятий к участию в реализации международных, федеральных и региональных программ и проектов Фонда;

2.2.4. Осуществление (возмездных) и/или безвозмездных финансовых вложений для достижения целей деятельности Фонда;

2.2.5. Содействие в привлечении отечественных спонсоров и инвесторов в программы и проекты Фонда;

2.2.6. Издание актов, предписаний и указаний - рекомендательного характера для органов управления и сотрудников Фонда.

3. Формирование Попечительского Совета

3.1. Попечительский совет является коллегиальным органом и состоит не менее чем из двух и не более чем тридцати членов, назначаемых Президентом Фонда.

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

3.3. Формирование Попечительского совета осуществляется по решению Президента Фонда. Президент Фонда вправе изменять состав Попечительского совета, продлевать или досрочно прекращать полномочия его отдельных членов или всего состава в целом.

3.4. Включение в состав Попечительского совета происходит по решению Президента Фонда и возможно только с согласия приглашенного лица.

3.5. Членами Попечительского совета не могут стать лица, занимающие должности члена Президиума Фонда, Президента Фонда, или Ревизор.

3.6. Срок полномочий членов Попечительского совета — 3 (три) года. Выход из членов Попечительского совета происходит: по заявлению члена. Попечительского совета по решению Президента Фонда с учетом мнения Попечительского совета Фонда.

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

3.8. Добровольный выход члена Попечительского совета из состава Попечительского совета не требует дополнительных решений Президента или органов Фонда.

3.9. При назначении в Попечительский совет член Попечительского совета обязан сообщить Президенту Фонда 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.

4. Права и обязанности членов Попечительского Совета

4.1. Члены Попечительского Совета, в установленном порядке, имеют право:

4.1.1. Представлять на рассмотрение Президенту Фонда предложения о совершенствовании деятельности Фонда и рекомендации по работе Фонда;

4.1.2. Разрешать конфликт интересов в отношении членов Президиума Фонда (и Президента Фонда), имеющих заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий;

4.1.3. Вносить на рассмотрение Президенту Фонда предложения по созданию временных и постоянных комиссий и рабочих групп;

4.1.4. Давать рекомендации Президенту Фонда о способах и формах проведения мероприятий по привлечению средств для осуществления Фондом уставной деятельности;

4.1.5. Вносить предложения в повестку дня заседаний Фонда;

4.1.6. Вносить предложение о проведении внеочередного заседания Фонда;

4.1.7. Оказывает Фонду информационное и организационное содействие в привлечении финансовых средств и других ресурсов;

4.1.8. Организовывать взаимодействие Фонда с федеральными органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, с коммерческими и некоммерческими структурами по вопросам деятельности Фонда;

4.1.9. Организовывать проведение мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Фонда;

4.1.10. Участвовать в мероприятиях и программах Фонда и его структурных подразделений;

4.1.11. Вносить инициативные предложения о необходимости проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

4.1.12. Получать доступ к имеющимся в распоряжении Фонда информационным базам коммерческих и инвестиционных предложений;

4.1.13. Получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на условиях, установленных Президентом Фонда, а также договорами;

4.1.14. Получать программные документы и отчеты о деятельности Фонда, а также протоколы заседаний и иную необходимую информацию о деятельности Попечительского Совета;

4.1.15. Устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;

4.1.16. Пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, юридических и экономических возможностей;

4.1.17. Предлагать кандидатуры в состав структурных подразделений, образуемых Фондом;

4.1.18. Быть представленными к общественным наградам Фонда или других организаций;

4.1.19. В любое время прекратить свое участие в работе Попечительского Совета.

4.2. В обязанности членов Попечительского Совета входит:

4.2.1. Оказание всестороннего содействия в реализации программ Фонда;

4.2.2. Оказание существенной помощи в реализации программ Фонда;

4.2.3. Личное участие в достижении целей и решении задач деятельности Фонда своими финансовыми, техническими и интеллектуальными ресурсами;

4.2.4. Участие в заседаниях надзорных органов Фонда по использованию средств, полученных Фондом на целевые программы;

4.2.5. Неразглашение конфиденциальной информации о деятельности Фонда и Попечительского совета, без письменного разрешения Президента Фонда;

4.2.6. Реализация задач Попечительского Совета строго в соответствии с требованиями настоящего Положения, Устава Фонда и действующего законодательства;

4.3. Исполнение обязанностей членов Попечительского Совета является добровольным, персональным и безвозмездным.

5. Организация работы Попечительского Совета

5.1. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

5.2. Президент утверждает сроком на три года Председателя, который созывает Попечительский Совет по мере необходимости.

5.3. Попечительский Совет самостоятельно определяет порядок созыва и проведения своих заседаний.

5.4. К компетенции Попечительского Совета относятся:

5.4.1. Вопросы реализации финансового, технического, интеллектуального и иного содействия деятельности Фонда.

5.4.2. Осуществление надзорных функций за использованием средств, полученных Фондом на целевые программы.

5.5. Для принятия решений Попечительским Советом необходимо присутствие на его заседании не менее 30 % членов Попечительского Совета.

5.6. Решения Попечительского Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Попечительского Совета. В случае равенства голосов, голос Председателя Попечительского Совета является решающим.

5.7. Решения Попечительского Совета оформляются в виде актов – предписаний и указаний, подписываются Председателем Попечительского Совета и представляются органам управления Фонда.

6. Председатель Попечительского Совета.

6.1. Попечительский совет Фонда возглавляет Председатель Попечительского совета Фонда.

6.2. Председатель Попечительского совета избирается Президентом Фонда сроком на три года

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

6.4. Председатель Попечительского совета Фонда:

- созывает заседания Попечительского совета;

- формирует повестку дня Попечительского совета;

- выносит на рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы;
 - ведет заседания Попечительского совета;
 - обеспечивает оформление протокола заседания и подписывает протокол Попечительского совета;
 - представляет Попечительский совет Фонда в руководящих органах Фонда и государственных, общественных и других организациях;
 - осуществляет контроль за реализацией рекомендаций Попечительского совета, относящихся к его контрольным функциям;
 - участвует в работе Президиума Фонда с правом совещательного голоса;
 - определяет вопросы порядка созыва и проведения заседаний Попечительского совета не урегулированные настоящим Положением.
 - выполняет другие функции, возложенные на него Попечительским советом.
- 6.5. Председатель Попечительского совета вправе инициировать проведение внеочередного заседания Попечительского совета.
- 6.6. Председатель Попечительского совета может быть досрочно освобожден от занимаемой должности решением Попечительского совета, по решению Президента Фонда.
- 6.7. 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.
- 6.8. Переизбрание председателя Попечительского Совета производится по решению Президента Фонда, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей.

7. Порядок созыва и проведения заседаний попечительского совета

- 7.1. Попечительский совет проводит заседания в виде собрания (личного присутствия на заседании членов Попечительского совета) по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
- 7.2. Первое годовое заседание Попечительского совета проводится в сроки назначенные приказом Президента Фонда.
- 7.3. Очередные годовые заседания проводятся по решению членов Попечительского совета.
- 7.4. Попечительский совет проводит свои заседания в соответствии с утвержденным планом работы, утверждаемым Попечительским советом.
- 7.5. Конкретная дата проведения очередного заседания Попечительского совета устанавливается Председателем Попечительского совета.
- 7.6. Организационное обеспечение созыва и проведения заседания Попечительского совета осуществляют уполномоченные сотрудники Фонда.
- 7.7. Члены Попечительского совета извещаются о созыве и проведении заседания Попечительского совета письменно не позднее, чем за 7 дней до дня его проведения.
- 7.8. Извещение о созыве и проведении заседания Попечительского совета Фонда осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, посредством использования средств факсимильной и иной связи. В данном извещении обязательно должны быть указаны:
- время и место проведения заседания Попечительского совета;
 - вопросы, выносимые на обсуждение Попечительского совета.
- 7.9. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Попечительского совета о созыве заседания и проведении заседания Попечительского совета Фонда.
- 7.10. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Попечительского совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Попечительского Совета.
- 7.11. Любой член Попечительского совета, а также Президент Фонда вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Попечительского совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.
- 7.12. В случае если по предложению членов Попечительского совета, Президента Фонда в первоначальную повестку дня заседания Попечительского совета вносятся изменения, Президент

Фонда обязан не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания уведомить всех членов Попечительского совета о внесенных в повестку дня изменениях.

7.13. На заседании Попечительского совета имеют право присутствовать Президент Фонда и руководители высшего звена Фонда.

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

7.15. Попечительский совет вправе принимать решения при условии присутствия на его заседании более 30 % списочного состава его членов.

7.16. При отсутствии кворума Попечительский совет объявляет о созыве нового заседания в место несостоявшегося. Дата проведения нового заседания устанавливается Председателем Попечительского совета.

7.17. Члены Попечительского совета участвуют в заседании лично. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.

7.18. Решения Попечительского совета на заседаниях принимаются открытым голосованием.

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

7.20. Президент Фонда организует ведение протокола заседания и представляет Попечительскому совету кандидатуру секретаря Попечительского совета (из числа работников Фонда или членов Попечительского совета).

7.20.1. Секретарь Попечительского совета назначается Попечительским советом и ведет (составляет) протокол (протоколы) заседаний Попечительского совета.

7.20.2. 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.

7.20.3. В случае отсутствия Секретаря Попечительского совета ведение протокола заседания Попечительского совета может быть возложено на Президента Фонда.

7.20.4. Протокол заседания Попечительского совета составляется, как правило, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня проведения заседания Попечительского совета.

7.20.5. 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.

7.21. Решения, рекомендации, предложения и требования Попечительского совета подлежат обязательному рассмотрению в зависимости от принадлежности вопроса Президентом Фонда либо иными структурными подразделениями Фонда. О результатах рассмотрения они письменно уведомляют Попечительский совет.

8. Прекращение членства в Попечительском Совете

8.1. Членство в Попечительском Совете может быть прекращено:

8.1.1. По заявлению члена Попечительского Совета;

8.1.2. По решению Президента Фонда, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения членом Попечительского Совета обязанностей, установленных настоящим Положением.

9. Заключительные Положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Президентом Фонда и действует до принятия Президентом Фонда иного положения, регламентирующего деятельность Попечительского Совета.