

**Утверждено Решением Совета
Благотворительного Фонда
«Надежная смена»
Протокол от «30» марта 2021 года № 1**

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «НАДЕЖНАЯ
СМЕНА»**

Москва, 2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете Благотворительного фонда «Надежная смена» (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 добровольчестве (волонтерстве)» и Уставом Благотворительного фонда «Надежная смена» (далее — Фонд).

Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы Совета Благотворительного фонда «Надежная смена» (далее — Совет Фонда), устанавливает компетенцию и состав Совета Фонда, порядок проведения заседаний Совета Фонда.

1.2. Совет Фонда 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 добровольчестве (волонтерстве)», другими законами и иными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность Фонда, Уставом Фонда и иными внутренними документами Фонда.

1.3. Настоящее Положение утверждается Советом Фонда 2/3 (двумя третями) голосов всех избранных членов Совета Фонда, при необходимости в него могут вноситься дополнения и изменения.

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

2. СОСТАВ СОВЕТА ФОНДА

2.1. Совет Фонда – это высший коллегиальный орган управления Фондом. Его основной функцией является обеспечение соблюдения целей и задач, для достижения которых создан Фонд.

2.2. Количество членов Совета Фонда определяется Советом Фонда при избрании персонального состава Совета Фонда, но должно быть не менее 3 (трех) человек. Решение об изменении количественного и персонального состава Совета Фонда принимается на его заседании 2/3 голосов избранных членов Совета Фонда.

2.3. Первоначальный персональный состав Совета Фонда формируется на основании решения Учредителей, принятого большинством голосов. В

дальнейшем персональный состав Совета Фонда избирается действующим Советом Фонда из числа Учредителей и /или иных лиц.

2.4. Членами Совета Фонда избираются лица, обладающие авторитетом и пользующиеся уважением, а также выражающие поддержку целям, для достижения которых создан Фонд.

2.5. Кандидат может быть избран в состав Совета Фонда только с его письменного согласия. Член Совета Фонда может сложить с себя полномочия в любое время.

2.6. Совет Фонда в новом составе избирается из числа кандидатов: Учредителей и /или иных лиц. Кандидаты в члены Совета Фонда могут быть предложены действующими членами Совета Фонда, Президентом, Директором и Учредителями.

2.7. Срок полномочий членов Совета Фонда составляет 10 лет. Члены Совета Фонда могут переизбираться неограниченное количество раз. В случае выбытия одного или нескольких членов Совета Фонда в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения их кандидатуры могут быть заменены по решению Совета Фонда без переизбрания всего состава Совета Фонда. При этом срок полномочий таких членов (члена) исчисляется от даты избрания действующего состава Совета Фонда.

2.8. Изменения в составе Совета Фонда производятся:

а) в связи с выходом из состава Совета Фонда по личному заявлению члена Совета Фонда на имя Президента Совета Фонда;

б) в связи со смертью члена Совета Фонда;

в) в случае признания члена Совета Фонда безвестно отсутствующим, умершим, ограниченно дееспособным или недееспособным;

г) в случае неучастия в трех подряд очных заседаниях Совета Фонда;

д) в случае осуждения члена Совета Фонда к лишению свободы;

е) в случае кооптации Советом Фонда в свой состав одного нового члена взамен одного выбывшего из Совета Фонда члена Совета Фонда.

ж) по иным основаниям.

2.9. В случае одновременного прекращения полномочий всех членов Совета Фонда, члены предыдущего состава Совета Фонда должны назначить новый состав Совета Фонда. Если соответствующее решение не было принято в течение месяца с даты прекращения полномочий членов Совета Фонда, Директор Фонда назначает новый состав Совета Фонда на срок 10 (десять) лет.

2.10. Лицо, избранное членом Совет Фонда, сообщает Директору Фонда контактную информацию (почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты для связи), необходимую для его уведомления о проведении заседаний Совета Фонда.

2.11. Члены Совета Фонда исполняют свои обязанности добровольно, на общественных началах, действуют добросовестно и разумно и принимают решения исключительно в интересах Фонда.

2.12. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Фонда за выполнение ими возложенных на них функций, за

исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в заседаниях Совета Фонда, проводимых в форме собрания (совместного присутствия). Компенсация расходов, непосредственно связанных с участием в заседаниях Совета Фонда, проводимых в форме собрания (совместного присутствия), осуществляется за счет средств Фонда в составе, размере, порядке и на условиях, определенных Советом Фонда.

3. ПРЕЗИДЕНТ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФОНДА)

3.1. Президент не является органом Фонда. Президент, выполняя функции Председателя Совета Фонда, организует работу Совета Фонда, созывает заседания Совета Фонда и утверждает их повестку, председательствует на заседаниях Совета Фонда и организует ведение протоколов заседаний Совета Фонда, подписывает протоколы заседаний, обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации при проведении заседаний Совета Фонда.

3.2. Президент Фонда избирается членами Совета Фонда из своего состава сроком на 3 (три) года. Лицо, являющееся Президентом, по истечению срока полномочий может быть переизбрано на новый срок неограниченное количество раз.

3.3. Президент Фонда подписывает от имени Фонда:

- Трудовой договор с Директором Фонда и выполняет в отношении него функции Работодателя;
- Соглашения об оказании содействия Фонду с юридическими и физическим лицами, решение об участии которых в его деятельности принято в соответствии с нормами Положения об имущественных взносах и Устава Фонда;

3.4. В случае отсутствия на заседании Совета Фонда Президента, его функции может выполнять другой член Совета Фонда, назначенный решением Совета Фонда.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ФОНДА И ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ

4.1. Заседания Совета Фонда проводятся в форме собрания (совместного присутствия) либо заочного голосования по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Совета Фонда, повестка дня которого включает вопросы исключительной компетенции Совета Фонда, не может проводиться в форме заочного голосования.

4.2. Очередное заседание Совета Фонда созывается Президентом Фонда, который принимает решение о времени, месте его проведения и вопросах, выносимых на рассмотрение.

4.3. Годовое заседание Совета Фонда проводится не ранее 2 (двух) и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

На годовом заседании в обязательном порядке утверждается годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Фонда.

4.4. Внеочередное заседание Совета Фонда может быть проведено по решению Президента на основании:

- требования члена Совета Фонда, Учредителей или Директора;
- решения Попечительского Совета.

4.5. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Совета Фонда, указанное заседание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня получения Президентом Фонда требования о его проведении.

4.6. Оповещение членов Совета Фонда, приглашаемых лиц о времени, месте проведения заседания Совета и повестке дня, обеспечение членов Совета документами и материалами осуществляется Директором Фонда по указанию Президента в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.8. настоящего Положения.

4.7. Кроме членов Совета Фонда на заседаниях Совета могут присутствовать Директор Фонда, Председатель Попечительского Совета Фонда, а также приглашенные лица, список которых утверждается Президентом.

4.8. Уведомление о проведении очного заседания Совета Фонда подписывает Президент. Уведомление о проведении первого заседания после избрания нового состава Совета Фонда подписывает любой член Совета Фонда.

Уведомление о проведении очного заседания Совета Фонда направляется каждому члену Совета Фонда в письменной форме не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты проведения заседания. Материалы по вопросам, выносимым для рассмотрения, представляются членам Совета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, а в исключительных случаях – не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала заседания Совета.

Изменение повестки заседания после направления уведомления не допускается.

4.9. Заседание Совета Фонда правомочно, если в нем участвует более половины от числа избранных членов Совета Фонда.

В случае, когда количество членов Совета Фонда станет менее количества, составляющего указанный кворум, Совет Фонда обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Совета Фонда для избрания нового состава Совета Фонда. Оставшиеся члены Совета Фонда вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного заседания Совета Фонда.

4.10. Решения на заседании Совета Фонда принимаются простым большинством голосов членов Совета Фонда, участвующих в заседании. При решении вопросов на заседании Совета Фонда каждый член Совета Фонда обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета Фонда решающим является голос Президента.

Решения по вопросам исключительной компетенции Совета фонда, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от общего количества избранных членов Совета Фонда.

4.11. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета Фонда, проводимого в форме совместного присутствия, принимаются открытым голосованием или листами голосования.

В целях обеспечения безопасности в период обострения эпидемиологической обстановки, а также экономии времени членов Совета Фонда, допускается проведение очных заседаний посредством использования видеосвязи.

В ходе онлайн-заседания должна быть обеспечена в равной степени возможность выступать, слышать друг друга, задавать вопросы и голосовать всем членам Совета Фонда как непосредственно находящимся в месте проведения заседания, так и участвующим в его работе дистанционно в режиме видеоконференцсвязи.

К протоколу заседания, проведенного в форме совместного присутствия с использованием телекоммуникационных систем связи, приобщаются материалы его видеотрансляции (на DVD-диске либо USB флеш-накопителе).

4.12. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета Фонда, проводимого в форме заочного голосования без совместного присутствия, принимаются с использованием опросных листов (бюллетеней).

4.13. Секретарь Совета Фонда организует ведение протокола заседания Совета Фонда, осуществляет подсчет голосов.

В случае отсутствия Секретаря Совета Фонда ведение протокола заседания Совета Фонда может быть возложено на Директора Фонда.

Данные о секретаре, ведущем протокол заседания Совета Фонда, заносятся в протокол заседания.

4.14. Протокол заседания Совета Фонда составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания Совета Фонда. Протокол подписывается Президентом и Секретарем.

В случае, если на заседании Совета фонда его членами принимается решение о подписании протокола всеми присутствующими членами Совета Фонда, тогда он подписывается не только Председательствующим и Секретарем заседания, но и указанными лицами.

4.15. В протоколе заседания Совета Фонда указываются:

- место и время проведения заседания Совета Фонда;
- присутствующие на заседании члены Совета Фонда;
- повестка дня заседания Совета Фонда;
- основные вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу;
- решения, принятые Советом Фонда;
- сведения о лице, проводившем подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших Протокол.

4.16. В случае проведения заседания Совета Фонда в форме заочного голосования:

4.16.1. Президент (либо по его поручению Директор Фонда) за тридцать рабочих дней до даты голосования направляет всем членам Совета Фонда предлагаемую повестку дня и информирует о порядке ознакомления всех

членов Совета Фонда со всеми необходимыми материалами. Указанные материалы могут быть направлены члену Совета Фонда или предоставлены для ознакомления в месте нахождения Фонда.

4.16.2. Члены Совета Фонда вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. Указанные предложения должны быть направлены в Фонд не позднее чем за 15 рабочих дней до даты голосования.

4.16.3. В случае получения дополнительных вопросов повестки дня Президент за 10 рабочих дней до даты проведения голосования направляет членам Совета Фонда измененную повестку дня.

4.16.4. Срок голосования определяется Президентом и может быть продлен в случае изменения повестки дня. Бюллетени с отметками о голосовании должны быть направлены в фонд в пределах срока голосования. Бюллетени, направленные за пределами срока голосования, не учитываются при подсчете голосов.

4.17. В протоколе о результатах заочного голосования кроме сведений, указанных в п. 4.15. настоящего Положения, должна быть отражена дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета Фонда.

4.18. К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:

4.18.1. внесение изменений и дополнений в Устав Фонда, утверждение Устава Фонда в новой редакции;

4.18.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества, в том числе утверждение Положения об имущественных взносах, определение размера, порядка и сроков уплаты вступительного, регулярных и единовременных имущественных взносов;

4.18.3. утверждение благотворительных программ;

4.18.4. утверждение финансового плана, внесение в него изменений, утверждение отчетов об исполнении финансового плана;

4.18.5. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой организации;

4.18.6. определение порядка приема в состав Учредителей и исключения из состава ее Учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;

4.18.7. определение количественного состава, избрание членов Совета Фонда и прекращение их полномочий;

4.18.8. избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий;

4.18.9. образование исполнительных и других органов благотворительной организации, ее контрольно-ревизионных органов и досрочное прекращение их полномочий;

4.18.10. определение количественного состава и избрание членов Попечительского Совета, Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;

4.18.11. избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий;

4.18.12. принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств;

4.18.13. утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

4.18.14. утверждение Положений о Совете Фонда, Ревизионной комиссии и Попечительском Совете;

4.18.15. утверждение Положения о порядке формирования, утверждения и исполнения финансового плана, Положения об оплате труда и иных внутренних документов Фонда;

4.18.16. принятие решения о составе, размере, порядке и условиях компенсации членам Совета Фонда и членам Попечительского Совета расходов, непосредственно связанных с участием в заседаниях Совета Фонда и Попечительского Совета, проводимых в форме собрания (совместного присутствия);

4.18.17. принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;

4.18.18. принятие решения о заключении Фондом крупных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, приобретением или отчуждением, или возможностью приобретения или отчуждения Фондом имущества, если цена сделки или стоимость имущества составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Фонда по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.18.19. Законом или Уставом фонда к исключительной компетенции Совета Фонда может быть отнесено принятие решений по иным вопросам.

4.18.20. Совет Фонда вправе рассматривать и принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда.

4.18.21. Совет Фонда не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Директора Фонда.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению Совета Фонда.

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

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