

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Департамента
городского хозяйства
города Севастополя
от « 16 » 08.2016г. 156-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете некоммерческой организации
«Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя»

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение о Совете некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» (далее - Совет Фонда) разработано на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2016 № 453 «Об утверждении Правил размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.01.2016 № 41/пр «Об утверждении методических рекомендаций по созданию специализированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и обеспечение их деятельности», Закона города Севастополя от 18.02.2015 года № 118-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории города Севастополя», Устава Некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» (далее - Фонд) и устанавливает порядок образования, регламент деятельности, а также права и обязанности членов органа управления регионального оператора.

1.2. Совет Фонда является постоянно действующим коллегиальным органом управления Фонда, осуществляющим руководство текущей деятельностью Фонда.

1.3. Первый состав Совета Фонда определяется правовым актом уполномоченного Правительством Севастополя исполнительного органа государственной власти города Севастополя, осуществляющим деятельность в области организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее -

Уполномоченный орган), в который входят лица, являющиеся представителями Уполномоченного органа. Дальнейшие изменения состава Совета Фонда определяются самим Советом Фонда. В состав Совета Фонда входят пять человек, в том числе директор Фонда.

1.4. Руководство Советом Фонда осуществляет председатель Совета Фонда. Председателем Совета Фонда является член Совета Фонда, назначаемый и освобождаемый от должности по представлению Уполномоченного органа.

1.5. Членами Совета Фонда, кроме директора Фонда, могут быть иные работники, работающие в Фонде на постоянной основе, но не более 2/5 от числа состава Совета Фонда.

1.6. Члены Совета Фонда (исключая первый состав Совета Фонда) назначаются на должность и освобождаются от должности решением Совета Фонда, по представлению председателя Совета Фонда.

Члены Совета Фонда назначаются бессрочно.

Полномочия члена Совета Фонда могут быть прекращены досрочно на основании решения Совета Фонда, принятого простым большинством голосов.

1.7. Совет Фонда действует на основании законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Фонда, а также на основании Устава Фонда и настоящего Положения.

2. Полномочия Совета Фонда

2.1. К исключительной компетенции Совета Фонда при выполнении возложенных на него функций, относится:

2.1.1. согласование изменений в Устав Фонда.

2.1.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества.

2.1.3. рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерский (финансовой) отчетности Фонда.

2.1.4. утверждение по представлению директора Фонда финансового плана расходов и доходов Фонда, внесение в него изменений, а также утверждение проекта финансового плана на следующий календарный год.

2.1.5. принятие решений об одобрении заключаемых Фондом сделок с заинтересованностью с учетом положений действующего законодательства о конфликте интересов.

2.1.6. принятие ежегодного решения о предельном размере и размещении временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете Фонда.

2.1.7. утверждение Положения и иных документов, связанных с порядком закупки товаров, работ, услуг для обеспечения административно-хозяйственных нужд Фонда.

2.2. При выполнении Фондом возложенных на него функций, Совет Фонда вправе:

2.2.1. рассматривать результаты исполнения региональной программы капитального ремонта, краткосрочных планов реализации региональной программы в части многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда, других программ, реализуемых Фондом и разрабатывать рекомендации по их дальнейшей реализации.

2.2.2. рассматривать не реже одного раза в полгода информацию о результатах деятельности Фонда, о результатах предоставления государственной финансовой поддержки и выработать свои рекомендации по итогам рассмотрения такой информации.

2.2.3. одобрять совершаемые Фондом сделки по предложению директора Фонда, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

2.2.4. вносить предложения Уполномоченному органу о локальных актах, необходимых для реализации функций Фонда.

2.2.5. принимать решения и документы по иным вопросам, не отнесенным действующим законодательством, Уставом Фонда к компетенции Попечительского совета или директора Фонда, в том числе предусмотренным действующими нормативными правовыми актами.

2.2.6. рассматривать документы, которые могут быть вынесены на обсуждение Попечительского совета Фонда.

2.2.7. по представлению председателя на обсуждение Совета Фонда могут быть вынесены иные вопросы, не отнесенные к полномочиям других органов управления Фонда.

3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Фонда

3.1. Заседания Совета Фонда созываются председателем Совета Фонда или лицом, исполняющим его обязанности. Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.

Заседание Совета Фонда может быть созвано по требованию аудиторской организации, проводящей ежегодный обязательный аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда, а также по требованию не менее чем половины членов Попечительского совета Фонда.

3.2. Заседания Совета Фонда проводятся председателем Совета Фонда или уполномоченным им лицом.

3.3. Вопросы для обсуждения на заседании Совета Фонда вправе предложить председатель Совета Фонда, иные члены Совета Фонда, Попечительский совет Фонда или его председатель, директор Фонда.

Сообщение о заседании Совета Фонда направляется членам Совета Фонда не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до назначенной даты

заседания, путем рассылки сообщения о заседании Совета Фонда с помощью электронных средств связи (электронная почта, факс) и (или) почтовых (заказных) уведомлений по месту работы члена Совета Фонда.

Сообщение должно содержать следующие сведения:

- а) дату и место проведения заседания;
- б) повестку дня заседания.

Необходимые материалы по вопросам повестки дня заседания Совета Фонда инициатором рассмотрения соответствующих вопросов на Совете Фонда предоставляются секретарю Совета Фонда для предоставления возможности предварительного ознакомления членами Совета Фонда с данными материалами.

3.4. Секретарь Совета Фонда назначается решением Совета Фонда из числа членов Совета Фонда.

3.5. В обязанности секретаря Совета Фонда входят:

3.5.1. организационно-техническое обеспечение проведения заседаний Совета Фонда;

3.5.2. сообщение членам Совета Фонда о дате, месте, времени и повестке дня заседания Совета Фонда;

3.5.3. ведение протоколов заседаний Совета Фонда;

3.5.4. подведение итогов голосования по рассматриваемым вопросам;

3.5.5. ведение учета и осуществление хранения документов, связанных с деятельностью Совета Фонда (протоколов, материалов к заседаниям, копий (оригиналов), утверждаемых Советом Фонда документов и др.).

3.6. В период временного отсутствия секретаря исполнение его обязанностей возлагается на одного из работников Фонда и (или) членов Совета Фонда в соответствии с решением председателя Совета Фонда.

3.7. Совет Фонда правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины его членов. Решения Совета Фонда принимаются простым большинством голосов членов Совета Фонда от числа присутствующих.

Решение по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета Фонда, принимаются квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) присутствующих.

Каждый член Совета Фонда имеет один голос.

3.8. На заседании Совета Фонда ведется протокол. В протоколе указываются:

3.8.1. дата и место проведения заседания Совета Фонда;

3.8.2. повестка дня заседания Совета Фонда;

3.8.3. персональный состав членов Совета Фонда, присутствующих на заседании, а также перечень приглашенных лиц;

3.8.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

3.8.5. решения, принятые Советом Фонда;

3.9. Протоколы заседаний Совета Фонда подписываются председательствующим на соответствующем заседании Совета Фонда.

Мнение члена Совета Фонда по его требованию заносится в протокол.

3.10. Протоколы заседаний Совета Фонда хранятся в течение пяти лет у секретаря Совета Фонда.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета Фонда

4.1. Члены Совета Фонда имеют право:

4.1.1. в период исполнения своих обязанностей получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета Фонда, в случаях и размере, установленных решением Попечительского совета Фонда;

4.1.2. представлять интересы Фонда и выступать от имени Фонда в органах и организациях, в том числе получать документы, подавать заявления, совершать иные сделки при наличии у них соответствующей доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.1.3. получать любую информацию, касающуюся деятельности Фонда от структурных подразделений Фонда;

4.1.4. осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Члены Совета Фонда обязаны:

4.2.1. при осуществлении прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Фонда добросовестно и разумно;

4.2.2. соблюдать конфиденциальность информацию, полученной по роду работы членом Совета Фонда.

4.3. Член Совета Фонда в случае возникновения обстоятельств, приводящих или способных привести к конфликту интересов, обязан письменно сообщить об этом Совету Фонда или Попечительскому совету Фонда до момента принятия соответствующего решения.

4.4. Члены Совета Фонда несут ответственность за качественное и своевременное выполнение обязанностей, определенных настоящим Положением, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Севастополя.