

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Департамента
городского хозяйства
города Севастополя
от « 16 » 08.2016г. № 156-ОД

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

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели деятельности Попечительского совета некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» (далее - Попечительский совет), его функции и права, а также порядок проведения заседаний и принятия решений.

1.2. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, законами города Севастополя, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Губернатора города Севастополя, Правительства Севастополя, иными правовыми актами, а также настоящим Порядком.

1.3. Попечительский совет является органом управления некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» (далее - Фонд), осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами управления Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

1.4. Попечительский совет действует на общественных началах, члены Попечительского совета не состоят в штате Фонда, не могут входить в состав высшего коллегиального органа управления Фонда (далее - Совет Фонда) или назначаться на должность директора Фонда.

2. Состав, порядок формирования Попечительского совета,
прекращения деятельности членов Попечительского совета

2.1. Первый состав Попечительского совета определяется принятым решением Совета Фонда.

2.2. Состав Попечительского совета утверждается сроком на три года решением 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).

2.3. Попечительский совет состоит из семи членов.

2.4. В состав Попечительского совета включаются:

- четыре представителя исполнительных органов государственной власти города Севастополя, двое из которых являются представителями Уполномоченного органа;

- два представителя Законодательного собрания города Севастополя;

- один представитель общественности.

2.5. Председатель Попечительского совета назначается и освобождается от должности решением Уполномоченного органа, являющегося учредителем Фонда.

2.6. Председатель Попечительского совета назначается сроком на три года и осуществляет свои полномочия в течение всего срока полномочий Попечительского совета.

2.7. Члены Попечительского совета - представители органов исполнительной власти города Севастополя включаются в состав Попечительского совета на основании представления Уполномоченного органа.

2.7. Члены Попечительского совета - представители Законодательного собрания города Севастополя включаются в состав Попечительского совета на основании представления Законодательного собрания города Севастополя.

2.8. Член Попечительского совета - представитель общественности включается в состав Попечительского совета на основании представления Общественной палаты города Севастополя.

2.9. Представление Законодательного собрания города Севастополя, Общественной палаты города Севастополя о включении в состав Попечительского совета представителей Законодательного собрания города Севастополя, представителя общественности направляются в Уполномоченный орган после получения указанными органами обращений Уполномоченного органа о направлении соответствующих представлений.

2.10. Полномочия члена Попечительского совета Фонда могут быть прекращены досрочно на основании:

- решения Уполномоченного органа;

- личного заявления члена Попечительского совета;

- решения Попечительского совета, принятого простым большинством голосов.

Полномочия членов Попечительского совета - представителей Законодательного собрания города Севастополя, члена Попечительского совета - представителя общественности могут быть прекращены на основании представлений соответственно Законодательного собрания города Севастополя, Общественной палаты города Севастополя с одновременным указанием кандидатур новых членов Попечительского совета - представителей указанных органов.

2.11. Передача полномочий Попечительского совета, предусмотренных настоящим порядком, другим органам управления Фонда не допускается.

2.12. Основаниями прекращения, в том числе досрочного, полномочий члена Попечительского совета Фонда являются:

- причинение материального ущерба Фонду;
- нанесение ущерба деловой репутации Фонда;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- нарушение положений Устава Фонда, а также законодательства о некоммерческих организациях;
- извлечение личной выгоды из результатов деятельности Фонда.

2.13. Изменение состава Попечительского совета Фонда осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.2. настоящего Положения.

Полномочия членов Попечительского совета Фонда, в отношении которых заявлено о досрочном прекращении полномочий, прекращаются с даты принятия решения Попечительским советом.

3. Полномочия Попечительского совета

3.1. К исключительной компетенции Попечительского совета Фонда относится решение следующих вопросов:

- осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом федерального законодательства и нормативных правовых актов города Севастополя;
- рассмотрение информации по вопросам осуществления деятельности Фонда, исполнения решений, принятых органами управления Фонда, а также выработку рекомендаций для органов управления Фонда по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях Попечительского совета Фонда;
- рассмотрение результатов мониторинга исполнения региональной программы капитального ремонта, реализуемой Фондом;
- рассмотрение не реже одного раза в полгода отчета о деятельности Совета Фонда и директора Фонда о результатах деятельности Фонда и выработку своих рекомендаций по итогам рассмотрения такой информации;
- принятие решения о проведении внеплановой проверки Фонда;
- одобрение ежегодного решения Совета Фонда о предельном размере и размещении временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете Фонда.

4. Порядок проведения заседаний Попечительского совета

4.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

4.2. Заседание Попечительского совета может быть созвано по инициативе:

- председателя Попечительского совета;
- не менее чем одной трети членов Попечительского совета;

- Совета Фонда;
- Уполномоченного органа или директора Фонда.

4.3. Повестка дня заседания Попечительского совета формируется председателем Попечительского совета с учетом предложений членов Попечительского совета, Уполномоченного органа, Совета Фонда, директора Фонда.

4.4. Письменное сообщение о дате заседания и повестке дня заседания направляется членам Попечительского совета не позднее, чем за пять дней до даты его проведения.

4.5. Председатель Попечительского совета:

- организует работу Попечительского совета;
- созывает заседания Попечительского совета и председательствует на них;
- организует ведение протокола заседания Попечительского совета;
- подписывает протоколы заседаний Попечительского совета;

В случае временного отсутствия председателя Попечительского совета его функции осуществляет лицо, уполномоченное председателем Попечительского совета.

4.6. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Попечительского совета.

4.7. Решения на заседании Попечительского совета принимаются двумя третями голосов от числа присутствующих на нем членов. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому члену не допускается.

В случае несогласия с принятым решением член Попечительского совета может изложить свое письменное особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании Попечительского совета, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Попечительского совета.

4.8. В случае равенства голосов членов Попечительского совета голос председателя Попечительского совета является решающим.

4.9. При одобрении председателя Попечительского совета заседания Попечительского совета могут проводиться в форме заочного голосования путем рассылки ее членам бюллетеней для голосования с приложением всех необходимых для принятия решения документов, а также с указанием даты проведения заседания Попечительского совета в форме заочного голосования.

4.10. Устанавливается следующий порядок проведения заседаний в форме заочного голосования.

4.11. Уведомление членов Попечительского совета о проведении заседания осуществляется в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Положения с учетом особенностей, установленных пунктами 4.9 настоящего Положения.

4.12. При проведении заседания Попечительского совета в форме заочного голосования, член Попечительского совета должен выразить свое мнение по каждому вопросу повестки по форме, согласно приложения к

настоящему Положению.

4.13. Заполненный и подписанный членом Попечительского совета бюллетень должен быть предоставлен секретарю Попечительского совета не позднее окончания рабочего дня, предшествующего дате заседания. Датой проведения заседания Попечительского совета в форме заочного голосования является дата подсчета голосов. Принявшими участие в заседании считаются члены Попечительского совета, бюллетени которых поступили секретарю в установленный срок.

4.14. Не считаются принявшими участие в заседании и не учитываются при определении кворума члены Попечительского совета, бюллетени которых не представлены секретарю Попечительского совета в установленный срок, не заполнены либо заполнены с такими нарушениями порядка их заполнения, которые не позволяют установить действительную волю члена Попечительского совета, заполнившего соответствующий бюллетень.

4.15. Обязательными приложениями к протоколу заочного заседания являются заполненные бюллетени, на основании которых осуществляется подсчет голосов.

4.16. По решению Попечительского совета в целях обеспечения его деятельности решением Попечительского совета может быть избран ответственный секретарь Попечительского совета из числа сотрудников Фонда по представлению директора Фонда.

4.17. Функции, срок полномочий ответственного секретаря Попечительского совета определяются решением Попечительского совета об избрании ответственного секретаря Попечительского совета Фонда.

4.18. Решения Попечительского совета оформляются протоколом, который подписывает председатель Попечительского совета или иное лицо, председательствующее на соответствующем заседании Попечительского совета.

В случае, если Попечительским советом в соответствии с пунктом 4.9. настоящего Положения будет принято решение об избрании ответственного секретаря, протоколы заседаний Попечительского совета Фонда подписываются ответственным секретарем.

Решения, оформленные протоколом, являются обязательными для Совета Фонда и директора Фонда.

Протоколы заседаний Попечительского совета хранятся в Фонде в течение пяти лет.

4.12. Секретарь Попечительского совета Фонда:

- организует работу заседания Попечительского совета;
- составляет повестку дня заседания Попечительского совета;
- уведомляет членов Попечительского совета о месте, времени, дате и повестке дня заседания;
- организует подготовку материалов к заседанию Попечительского совета;
- оформляет протоколы заседаний Попечительского совета.

4.13. Организационное, правовое, документальное, информационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Попечительского совета осуществляет Фонд.

4.15 Директор Фонда имеет право присутствовать на любых заседаниях Попечительского совета Фонда и выступать по всем вопросам, включенным в повестку заседания Попечительского совета.

5 Права и обязанности Попечительского совета, членов Попечительского совета

5.1. Попечительский совет вправе:

- запрашивать любую необходимую информацию от Совета Фонда и директора Фонда;
- приглашать для участия в заседании Попечительского совета третьих лиц.

Члены Попечительского совета Фонда имеют право:

- предлагать вопросы для рассмотрения Попечительским советом;
- вносить предложения по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
- запрашивать любую необходимую информацию от Совета Фонда и директора Фонда.

5.3. Член Попечительского совета Фонда обязан:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- разумно и добросовестно действовать в интересах Фонда; соблюдать требование о неразглашении или неиспользовании в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальной информации о Фонде, в том числе после прекращения осуществления полномочий члена Попечительского совета.