



ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ПРИКАЗ

16.08.2016

№ 156-ОД

Об органах управления некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом 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», Законом города Севастополя от 18.02.2015 № 118-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории города Севастополя», руководствуясь Положением о Департаменте городского хозяйства города Севастополя

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о Попечительском совете некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

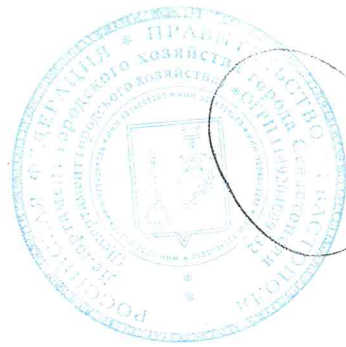
2. Утвердить Положение о Совете некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Управлению экономики и организации обеспечения деятельности Департамента городского хозяйства города Севастополя (Мудревский М.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Правительства Севастополя по адресу www.sevastopol.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» опубликовать настоящий приказ на официальном сайте регионального оператора.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Департамента городского хозяйства города Севастополя Чибисова А.С.

Исполняющий обязанности
директора Департамента



А.В.Демин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Департамента
городского хозяйства
города Севастополя
от « 16 » 08 2016г. № 156-09

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.

2.8. Члены Попечительского совета – представители Законодательного собрания города Севастополя включаются в состав Попечительского совета на основании представления Законодательного собрания города Севастополя.

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

2.10. 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.

2.11. 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.

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

2.13. 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.

2.14. 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.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Департамента
городского хозяйства
города Севастополя
от « 16 » 08 2016г. № 156-02

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 вырабатывать 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.
