



**Юристы
за гражданское
общество**
ассоциация

ОБРАЗЕЦ

УТВЕРЖДЕНО¹

Протокол № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по использованию целевого капитала

_____ « _____ » _____

г. _____
20__ г.

¹ Указывается орган к компетенции, которого отнесено утверждение внутренних документов. Например, в общественных организациях таким органом обычно является постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган (Совет, Правление, Президиум).

1. Положение о Совете по использованию целевого капитала _____ «_____» (далее – Положение) определяет порядок формирования и работы Совета по использованию целевого капитала (далее — Совет), устанавливает компетенцию и требования к составу Совета, а также порядок проведения заседаний Совета.

2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2006 N 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее – Закон о целевом капитале), а также уставом _____ «_____»² (далее — Организация).

3. Совет в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Организации и настоящим Положением.

4. Положение утверждается высшим органом управления Организации - _____³ простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов _____⁴.

5. Численный и персональный состав Совета утверждается _____⁵. Совет избирается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) от числа присутствующих на заседании членов _____⁶ из представителей Организации, представителей получателей дохода от целевого капитала, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Организации⁷.

6. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за выполнение ими возложенных на них функций.

7. Член Совета может одновременно входить в состав нескольких советов по использованию целевого капитала, если Организация формирует несколько целевых капиталов.

8. В случае невозможности либо нежелания члена Совета продолжать свою деятельность, он может добровольно выйти из состава Совета на основании письменного заявления.

9. К компетенции Совета по использованию целевого капитала относится:

9.1 предварительное согласование финансового плана Организации и изменений в него;

9.2 определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;

9.3 предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование целевого капитала или на пополнение сформированного целевого капитала;

² Указывается наименование Организации.

³ Наименование высшего органа управления устанавливается уставом.

⁴ Указывается высший орган управления Организации.

⁵ Указывается высший орган управления Организации.

⁶ Указывается высший орган управления Организации.

⁷ В состав Совета не могут входить два и более лиц, являющихся представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Представители Организации могут составлять не более 1/3 состава Совета.

9.4 утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за выполнением финансового плана Организацией, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов;

9.5 подготовка предложений о полномочиях Совета и их представление в _____⁸ Организации для утверждения;

9.6 контроль за выполнением Организацией финансового плана и подготовка предложений о внесении в него изменений;

9.7 одобрение договора пожертвования, на основании которого на пополнение целевого капитала передаются ценные бумаги, недвижимое имущество, и решения о принятии наследства, в составе которого на пополнение целевого капитала передаются по завещанию ценные бумаги, недвижимое имущество;

9.8 иные предусмотренные Законом о целевом капитале и уставом Организации полномочия.

10. Совет собирается по мере необходимости, но не реже чем ___ (___) раза в год. Совет собирается в обязательном порядке в течение 10 дней с момента, когда сумма полученных Организацией денежных средств на формирование целевого капитала составит 3 миллиона рублей. Заседание Совета правомочно, если на его заседании присутствуют более половины членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

11. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос Председателя Совета. Передача права голоса другому лицу не допускается.

12. Заседание Совета проводится по решению Директора Организации, членов _____⁹ Организации или членов Совета.

13. Для координации деятельности Совета из числа членов Совета избирается Председатель Совета сроком на ___ (___) года. Председатель Совета может быть избран неограниченное количество раз.

14. Председатель Совета избирается членами Совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.

15. К полномочиям Председателя Совета относится:

15.1. утверждение повестки дня заседания Совета, а также созыв заседания Совета;

15.2. осуществление общего руководства Советом;

15.3. право подписи всех документов от имени Совета;

15.4. контроль за исполнением решений Совета.

16. Из числа членов Совета избирается Заместитель Председателя Совета. Заместитель Председателя Совета выполняет по поручению Председателя отдельные его функции, а также замещает Председателя в случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих обязанностей.

17. Решения Совета оформляются протоколом. Протокол подписывается Председателем Совета и Секретарем, избираемым на заседании Совета.

18. Положение вступает в силу с момента его утверждения _____¹⁰ Организации и действует до принятия иного положения, регламентирующего деятельность Совета.

⁸ Указывается высший орган управления Организации.

⁹ Указывается высший орган управления Организации.

¹⁰ Указывается высший орган управления Организации.