



**Юристы
за гражданское
общество**
ассоциация

ОБРАЗЕЦ

УТВЕРЖДЕНО¹

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

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете
Специализированного Фонда управления целевым капиталом**

г. _____
20__ г.

¹ Указывается высший коллегиальный орган Специализированного Фонда (Правление или Совет).

1. Положение о Попечительском совете Специализированного Фонда управления целевым капиталом _____ (далее – Положение) определяет порядок формирования и работы Попечительского совета (далее — Попечительский совет), устанавливает компетенцию и состав Попечительского совета, а также порядок проведения заседаний Попечительского 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 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», а также уставом Фонда управления целевым капиталом _____² (далее — Специализированный Фонд).

3. Попечительский совет в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Специализированного Фонда и настоящим Положением.

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

5. Численный и персональный состав Попечительского совета утверждается _____⁴. Попечительский совет избирается квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) от числа присутствующих на заседании членов _____⁵ из представителей Специализированного Фонда, 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 Специализированного Фонда⁶.

6. Специализированный Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них функций.

7. Член Попечительского совета может одновременно входить в состав нескольких Попечительских советов, если Специализированный Фонд формирует несколько целевых капиталов.

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

9. К компетенции Попечительского совета относятся:

9.1 предварительное согласование финансового плана Специализированного Фонда и изменений в него;

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

² Указывается наименование Специализированного Фонда.

³ Наименование высшего коллегиального органа устанавливается уставом.

⁴ Указывается высший коллегиальный орган Специализированного Фонда.

⁵ Указывается высший коллегиальный орган Специализированного Фонда.

⁶ В состав Попечительского совета не могут входить два и более лиц, являющихся представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Представители Специализированного Фонда могут составлять не более 1/3 состава Попечительского совета.

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

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

9.5 подготовка предложений о полномочиях Попечительского совета и их представление в _____⁷ Специализированного Фонда для утверждения;

9.6 контроль за выполнением Специализированным Фондом 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.

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

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

12. Заседание Попечительского совета проводится по решению Директора Специализированного Фонда, членов _____⁸ Специализированного Фонда или членов Попечительского совета.

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

14. Председатель Попечительского совета избирается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета.

15. К полномочиям Председателя Попечительского совета относится:

15.1. утверждение повестки дня заседания Попечительского совета, а также созыв заседания Попечительского совета;

15.2. осуществление общего руководства Попечительским советом;

15.3. право подписи всех документов от имени Попечительского совета;

15.4. контроль за исполнением решений Попечительского совета.

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

⁷ Указывается высший коллегиальный орган Специализированного Фонда.

⁸ Указывается высший коллегиальный орган Специализированного Фонда.

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

18. Положение вступает в силу с момента его утверждения _____⁹ Специализированного Фонда и действует до принятия иного положения, регламентирующего деятельность Попечительского совета.

⁹ Указывается высший коллегиальный орган Специализированного Фонда.