

УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания Совета фонда
некоммерческой организации - Фонд
«Инвестиционное агентство Еврейской
автономной области»

№ 1 от 20.04.2018 года

Председатель Совета фонда


_____ Г.В. Соколова

ПОЛОЖЕНИЕ

о Попечительском совете некоммерческой организации - Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области»

1. Общие положения

1.1. Попечительский совет некоммерческой организации - Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области» (далее - Фонд) является контролирующим органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

1.2. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

Попечительский совет возглавляется Председателем.

Председатель Попечительского совета Фонда и его заместитель избираются из числа членов Попечительского совета Фонда.

1.3. Попечительский совет Фонда в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

2. Функции и права Попечительского совета Фонда

2.1. Основная функция Попечительского совета – обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

2.2. В компетенцию Попечительского совета Фонда входит:

- осуществление надзора за деятельностью Фонда;
- осуществление надзора за принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения;
- осуществление надзора за использованием средств Фонда;
- осуществление надзора за соблюдением Фондом законодательства;
- рассмотрение годового отчета Генерального директора Фонда;

- принятие решений о проведении независимых аудиторских проверок Фонда за счет средств Попечительского совета.

2.3. По результатам рассмотрения заключений независимых аудиторских проверок и годового отчета Генерального директора Фонда, других органов Фонда подготовка рекомендаций Совету фонда некоммерческой организации - Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области» и другим органам Фонда по улучшению качества предоставляемых Фондом услуг, повышению эффективности деятельности Фонда.

2.4. Подготовка на рассмотрение Совета фонда некоммерческой организации - Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области» замечаний в случаях выявления фактов нарушения использования Фондом средств, нарушения Фондом действующего законодательства.

3. Формирование Попечительского совета, органы управления

3.1. В состав Попечительского совета входят председатель, его заместитель и члены Попечительского совета. Персональный состав Попечительского совета формируется Советом фонда некоммерческой организации - Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области» в количестве не менее пяти и не более семи человек и утверждается Советом фонда.

3.2. В Попечительский совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность, являются факторами, отрицательно влияющими на его репутацию. Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица Фонда и Совета фонда некоммерческой организации - Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области».

3.3. Первых членов Попечительского совета назначает Учредитель Фонда после государственной регистрации Фонда.

В состав Попечительского совета Фонда могут входить представители:

- учредителя;
- региональных отделений общероссийских общественных объединений малого и среднего предпринимательства (действующих не менее чем в половине субъектов Российской Федерации);
- межрегиональных и региональных объединений малого и среднего предпринимательства;
- Торгово-промышленной палаты Еврейской автономной области (по согласованию).

3.4. Вопросы о включении новых членов в состав Попечительского совета Фонда и исключении действующих членов из состава Попечительского совета Фонда рассматривается на очередном заседании Совета фонда некоммерческой организации - Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области».

3.5. Решения по вопросам, указанным в пункте 3.4. настоящего Положения, принимаются Советом фонда некоммерческой организации - Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области» квалифицированным большинством голосов – 2/3 голосов членов Совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, решающим является голос Председателя Совета Фонда.

3.6. Председатель Попечительского избирается Попечительским советом Фонда из числа членов Попечительского совета. Председатель Попечительского совета имеет одного заместителя, избираемого членами Попечительского совета. Срок полномочий Попечительского совета и каждого отдельного члена составляет 3 года.

Председатель Попечительского совета руководит его работой, организует подготовку заседаний Попечительского совета, в том числе председательствует на заседаниях Попечительского совета, подписывает протоколы заседаний. В его отсутствие эти функции выполняет заместитель председателя Попечительского совета.

3.7. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан уведомить Попечительский совет не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней. Член Попечительского совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства.

3.8. Члены Попечительского совета Фонда:

- участвуют в работе Попечительского совета в достижении целей и решении задач деятельности Фонда своими финансовыми, техническими и интеллектуальными ресурсами;

- способствуют распространению информации о деятельности Фонда;

- оказывают всестороннее содействие в реализации программ Фонда;

- оказывают помощь в реализации программ Фонда;

- осуществляют надзорные функции за использованием средств, полученных Фондом на целевые программы;

- реализуют задачи Попечительского совета Фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

4. Функционирование Попечительского совета

4.1. Деятельность Попечительского совета Фонда организуется в соответствии с его компетенцией и настоящим Положением.

4.2. Попечительский совет Фонда проводит заседание по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Попечительского

совета Фонда правомочно принимать решения, если на нем присутствует не менее половины общего количества его членов.

4.3. В заседаниях Попечительского совета Фонда имеют право принимать участие члены Совета Фонда с правом совещательного голоса.

4.4. Члены Попечительского совета письменно извещаются о назначенном заседании Попечительского совета не менее чем за 2 (два) дня до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления писем посредством электронной почты, заказных писем, телеграмм, телефонограмм.

4.5. Решения Попечительского совета Фонда принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета Фонда, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя.

4.6. На заседании Попечительского совета ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Попечительского совета, участвовавших в заседании;
- основные положения выступлений присутствовавших на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Попечительским советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5. Ответственность членов Попечительского совета Фонда

5.1. Член Попечительского совета несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Член Попечительского совета в полном размере возмещает убытки, причиненные Фонду своими виновными действиями.

Член Попечительского совета освобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Фонда.

5.4. Основания прекращения полномочий члена Попечительского совета по инициативе Фонда:

- причинение материального ущерба Фонду, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Фонда;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда;

- нарушение положений Устава Фонда, а также норм законодательства о некоммерческих организациях;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц без ведома Попечительского совета;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Фонда.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению общего собрания участников Фонда.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения общим собранием участников Фонда.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его общим собранием участников Фонда и действует до принятия общим собранием участников иного положения, регламентирующего деятельность Попечительского совета Фонда.