

Положение о Совете Фонда Фонда Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Некоммерческой организации «Фонд Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова».

1.2. Настоящее Положение разрабатывается и утверждается Советом Фонда. Все изменения и поправки в данное Положение также утверждаются Советом Фонда.

1.3. Совет Фонда является высшим руководящим коллегиальным органом Фонда Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова (далее Фонд), действует на основании Устава, а также положения о Совете Фонда, и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

Основная функция Совета Фонда - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

1.4. Совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. За работу в Совете Фонда вознаграждение не выплачивается, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

2. Состав Совета Фонда

2.1. При создании Фонда первый состав Совета Фонда избирается Общим собранием Учредителей Фонда. В дальнейшем вопросы вступления и выхода членов Совета решаются Советом. Совет Фонда избирается сроком на 2 (Два) года в количестве 3 (Трёх) человек.

2.2. В состав Совета Фонда приглашаются пользующиеся авторитетом граждане, поддерживающие цели деятельности Фонда. Право инициировать выдвижение в члены второго и последующих составов Совета Фонда принадлежит Совету Фонда, Учредителям и Попечительскому совету Фонда.

2.3. Учредители Фонда имеют право избираться и быть избранными в Совет Фонда. Членами совета Фонда не могут быть лица, состоящие между собою в близких родственных или супружеских отношениях.

В состав второго и последующих составов Совета Фонда входит Художественный руководитель структурного образовательного подразделения «БДХ имени В.С. Попова», избираемый Советом Фонда.

3. Компетенция Совета Фонда

3.1. Совет Фонда правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда.

К исключительной компетенции Совета Фонда относится:

- утверждение Устава, внесение дополнений и изменений в Устав Фонда с их последующей государственной регистрацией в установленном законом порядке;
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
- надзор за принятием Попечительским советом решений и обеспечением их исполнения, утверждение результатов реализуемых Фондом проектов;
- принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств;
- принятие решений о создании хозяйственных обществ, об участии в таких организациях;
- утверждение положений о Совете Фонда, Попечительском Совете, структурном образовательном подразделении «БДХ имени В.С. Попова», Художественном совете Фонда;
- принятие решения о формировании и расформировании целевого капитала;
- принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной формы договора пожертвования на формирование целевого капитала;
- формирование второго и последующих составов Попечительского совета Фонда;
- избрание Генерального директора Фонда на второй и последующие сроки его полномочий, и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение благотворительных программ;
- одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
- утверждение годового плана, бюджета Фонда и его годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
- определение аудиторской организации, утверждение размера ее вознаграждения;
- образование ревизионной комиссии Фонда, утверждение положения о ревизионной комиссии Фонда;
- утверждение состава Попечительского Совета Фонда;
- изменение состава Попечительского совета, досрочное прекращение и продление полномочий, доизбрание отдельных его членов и состава Попечительского совета в целом;
- выдвижение и избрание на должность Художественного руководителя (главного дирижера) структурного образовательного подразделения «БДХ имени В.С. Попова».

3.2. К компетенции Совета Фонда относятся:

- принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Фонда и аудитору за исполнение их обязанностей;
- внесение на рассмотрение Художественного совета Подразделения поправок и дополнений в Положение о Художественном совете;
- внесение вопросов в повестку заседаний Попечительского совета, Художественного совета;
- выдвижение кандидатур на замещение на конкурсной основе должностей творческо-педагогического состава Подразделения.

3.3. Совет Фонда обязан:

- допускать к участию в своих заседаниях членов Попечительского совета с правом совещательного голоса с целью осуществления их полномочий по надзору и внесению предложений в соответствующие органы Фонда;
- созывать заседания по требованию Попечительского совета;
- принимать к рассмотрению устные и письменные предложения членов Попечительского совета о направлениях деятельности Фонда, принципах формирования и использования его имущества, о проведении проверок целевого использования средств Фонда, о создании и ликвидации филиалов и об открытии и закрытии представительств, о внесении изменений в Устав Фонда;
- принимать к рассмотрению устные и письменные предложения членов

Попечительского совета о внесении кандидатур в Совет Фонда, о внесении кандидатуры на должность Генерального директора Фонда и о досрочном прекращении его полномочий, о внесении кандидатуры на должность Художественного руководителя (главного дирижёра) БДХ имени В. С. Попова;

- проводить внеочередное заседание по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Фонда, рассматривает ходатайства Ревизионной комиссии (Ревизора);

- предоставлять членам Попечительского совета любую информацию о деятельности Фонда, знакомить со всеми учредительными, нормативными, учётными, отчётными, договорными и прочими документами Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Фонда;

- предоставлять членам Попечительского совета по запросу для ознакомления документы и исчерпывающую информацию о любых видах деятельности Фонда и Подразделения не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса;

- принимать к рассмотрению инициативы, внесенные Художественным руководителем Подразделения по распределению финансовых средств, выделяемых Фондом на осуществление благотворительной деятельности.

4. Регламент работы Совета Фонда

4.1. Совет Фонда собирается не реже 1 (одного) раза в полгода. Заседание Совета Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета Фонда.

4.2. Деятельностью Совета фонда руководит Председатель Совета, избираемый на каждом заседании на период его проведения. Председатель Совета избирается простым большинством голосов.

4.3. Совет Фонда может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый срок, или вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Совете Фонда по предложению не менее 1/2 (одной второй) его членов.

4.4. Работу Совета Фонда организует председатель Совета Фонда, который избирается членами Совета Фонда из числа членов Совета Фонда большинством голосов на каждом заседании и действует до следующего заседания.

4.5. Совет Фонда вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Фонда.

4.6. Заседание Совета Фонда созывается председателем Совета Фонда по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Фонда, Попечительского совета, Ревизионной комиссии, аудитора.

4.7. Члены Совета Фонда письменно извещаются о назначенном заседании Совета Фонда не менее чем за 7 дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм.

В извещении должны быть указаны:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену Совета Фонда предоставляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки заседания.

К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя Совета Фонда о назначении заседания.

4.8. Председатель Совета Фонда организует его работу, созывает заседания Совета Фонда и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания Совета Фонда ведет (составляет) секретарь.

Секретарь Совета Фонда избирается на время заседания Совета Фонда большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

В случае отсутствия председателя Совета Фонда, его функции осуществляет один из

членов Совета Фонда по решению Совета Фонда.

Заседание Совета Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Совета Фонда.

Решения по вопросам принимаются Советом Фонда, если за них проголосовало более половины членов Совета Фонда. Решения по вопросам исключительной компетенции Совета Фонда принимаются квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 (Две третьих) от общего числа членов Совета Фонда.

4.9. Совет Фонда вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем), за исключением решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета Фонда.

4.10. В случае если количество членов Совета Фонда становится менее половины количества, предусмотренного уставом, Фонд обязан избрать новый состав Совета Фонда.

4.11. В случае равенства голосов членов Совета Фонда, голос председателя Совета Фонда является решающим.

4.12. На заседании Совета Фонда ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения.

4.13. Протокол заседания Совета Фонда подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

В Протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Совета Фонда, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Советом Фонда.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.14. Совет Фонда принимает решения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей Ревизионной комиссии (Ревизора).

5. Права и обязанности Совета Фонда

5.1. Члены Совета Фонда имеют право:

- получать любую информацию, касающуюся деятельности Фонда, в любых подразделениях и службах Фонда;
- вносить вопросы к рассмотрению их на заседаниях Попечительского совета.

5.2. Члены Совета Фонда обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Фонда.

5.3. Член Совета Фонда обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Фонда.

5.4. Член Совета Фонда в своей деятельности должен учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Фонда, в том числе: контрагентов Фонда, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Фонд.

5.5. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Фонда с личными интересами члена Совета Фонда он немедленно уведомляет об этом Совет Фонда. До принятия решения Советом Фонда член Совета Фонда воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Фонда.

5.6. Член Совета Фонда не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Фонде.

5.7. Член Совета Фонда не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение

за оказание влияния на принятие им решений.

5.8. Член Совета Фонда, а также его аффилированные лица не должны принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность члена Совета Фонда или на принимаемые им решения.

5.9. Исключением являются символические знаки внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениры при проведении официальных мероприятий.

5.10. Член Совета Фонда несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

5.11. Член Совета Фонда в полном размере возмещает Фонду убытки, причиненные его виновными действиями.

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

5.13. Совет Фонда вправе в любой момент прекратить полномочия своего члена квалифицированным большинством голосов.

5.14. Основания прекращения полномочий члена Совета Фонда по инициативе Совета 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 Совета Фонда;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами и решениями Фонда;

5.15. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Совета Фонда обязан уведомить Попечительский совет не менее чем за 2 месяца.

5.16. Член Совета Фонда обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства.