

УТВЕРЖДЕНО
Решением
Попечительского совета
Фонда развития парка науки ННГУ
от «05» сентября 2013 г.

**Положение
о Попечительском совете
Фонда развития парка науки ННГУ**

г. Нижний Новгород
2013 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Попечительского Совета «Фонда развития парка науки ННГУ» (далее – Фонд).

1.2. Попечительский совет Фонда является коллегиальным органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, за принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда, за соответствием деятельности Фонда действующему законодательству.

1.3. Попечительский Совет также осуществляет функции Совета по использованию целевого капитала в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

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

1.5. Каждый отдельный член Попечительского Совета Фонда именуется Попечитель.

2. Компетенции Попечительского совета Фонда

2.1. К компетенции Попечительского совета Фонда относятся:

2.1.1. Предварительное согласование финансового плана Фонда и изменений в него.

2.1.2. 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.

2.1.3. Предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала.

2.1.4. Утверждение внутреннего документа, определяющего порядок контроля за выполнением финансового плана Фонда, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов.

2.1.5. Подготовка предложений о полномочиях Попечительского совета Фонда по использованию целевого капитала и их представление Правлению Фонда для утверждения.

2.1.6. Контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка предложений о внесении в него изменений.

2.1.7. Определение целей использования имущества, составляющего целевой капитал при ликвидации Фонда, если такие цели не были определены договором пожертвования или завещанием.

2.1.8. 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.

2.1.9. Принятие решения о проведении независимого аудита годовой бухгалтерской отчетности Фонда, связанной с формированием и пополнением целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала Фонда.

2.1.10. Утверждение кандидатуры независимого аудитора (аудиторской организации).

2.1.11. Формирование внутренней инвестиционной политики Фонда.

2.1.12. Иные предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, либо отнесенные к компетенции Попечительского совета решением Правления Фонда полномочия.

3. Права и обязанности Попечителей Фонда

3.1. Попечители обязаны:

3.1.1. Содействовать работе Фонда.

3.1.2. Воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности Фонда.

3.1.3. Добросовестно выполнять свои обязанности Попечителей.

3.2. Попечители вправе:

3.2.1. Знакомиться с документами Фонда и получать информацию, касающуюся деятельности Фонда, которая необходима для выполнения обязанностей Попечителей.

3.2.2. Получать всю необходимую информацию по вопросам повестки дня заседания Попечительского Совета Фонда.

3.3. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. Попечители не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций.

4. Состав Попечительского совета Фонда

4.1. Попечительский совет Фонда формируется из числа представителей Фонда - собственника целевого капитала, 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 Фонда.

4.2. В состав Попечительского совета Фонда не могут входить два и более лица, являющиеся представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не распространяется на представителей Фонда. Представители Фонда могут составлять не более одной трети состава Попечительского совета Фонда.

4.3. Жертвователю, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату или учредителю, внесший взнос на формирование или пополнение целевого капитала в том же размере, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав Попечительского совета Фонда.

4.4. В этом случае Попечительский совет Фонда обязан принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав Попечительского совета Фонда в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит п. 3.1 настоящей статьи.

4.5. Первоначальный численный и персональный состав Попечительского совета Фонда утверждается на первом заседании Правления Фонда на срок три года. В дальнейшем состав Попечительского совета формируется путем кооптации его членов.

4.6. Попечительский совет Фонда собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Попечительского совета Фонда созывается Председателем Попечительского совета по его собственной инициативе, по требованию Правления, по требованию не менее 1/3 от числа Попечителей либо по требованию Директора Фонда.

4.7. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины Попечителей. Решение Попечительского совета Фонда принимается большинством голосов Попечителей, присутствующих на данном заседании.

4.8. Попечители могут участвовать в любом Заседании по телефону, при помощи видеосвязи или других электронных средств связи, обеспечивающих всем Попечителям, участвующим в заседании, возможность одновременно слышать друг друга во время

заседания. Попечитель, участвующий в заседании при помощи указанных средств связи, считается присутствующим на заседании.

4.9. Попечитель, не имеющий возможности присутствовать на заседании, может участвовать в принятии решений по пунктам его повестки путем выражения своего мнения в письменном виде (далее – «Заявление») и направления его Председателю любым надежным способом. Заявление, которое может включать в себя голос Попечителя по тому или иному пункту, голосуемому на заседании, учитывается при определении кворума заседания и при подсчете голосов при условии, что заявление было получено не позднее даты проведения заседания.

5. Председатель Попечительского совета Фонда

5.1. Попечительский совет возглавляется Председателем, избираемым на первом заседании Попечительского совета Фонда на срок полномочий Попечительского совета.

5.2. Председатель Попечительского совета Фонда:

5.2.1. Готовит предложения по повестке дня заседания Попечительского совета Фонда.

5.2.2. Представляет интересы Фонда в государственных, общественных и иных организациях.

5.2.3. Председательствует на заседаниях Попечительского совета.

5.2.4. Координирует деятельность Попечительского совета, подписывает все документы, исходящие от Попечительского совета.

5.2.5. Выполняет другие обязанности, связанные с деятельностью Попечительского совета.

6. Прекращение членства в Попечительском совете

6.1. Членство в Попечительском совете может быть прекращено:

- По заявлению члена Попечительского совета - в любое время.
- По решению Правления Фонда в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения членом Попечительского совета обязанностей, установленных настоящим Положением.