Благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ»

Россия, 121351, г. Москва, ул. Бобруйская, д. 1
Тел.: +7 (495) 232-51-14, факс: +7 (495) 416-33-35
http://www.vympel-fond.ru; Вымпел-фонд.рф.

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
Протокол № 11 от 25.08.2011г.

Положение о Попечительском совете
Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и Устава Благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ» (в дальнейшем именуемого "Фонд").

1.2 Положение определяет статус, функции и полномочия Попечительского Совета Фонда.

2. Статус Попечительского совета Фонда

Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

3. Порядок формирования Попечительского совета Фонда

3.1. Попечительский совет Фонда формируется Президентом Фонда на четыре года.

3.2. Количество членов Попечительского совета Фонда определяется Президентом Фонда в количестве не менее двух человек.

3.3. Любой член Попечительского Совета имеет право выйти из Попечительского совета до истечения срока его полномочий, письменно уведомив об этом Президента Фонда не менее чем за один месяц до даты своего выхода из состава.

3.4. Члены Попечительского совета Фонда осуществляют свою деятельность на общественных началах.

4. Компетенция Попечительского совета Фонда

4.1. К компетенции Попечительского совета Фонда относятся следующие вопросы:

4.1.1. надзор за деятельностью Фонда;

4.1.2. надзор за принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения;

4.1.3. надзор за использованием имущества и средств Фонда;

4.1.4. надзор за соответствием деятельности Фонда действующему законодательству Российской Федерации.

4.2. В рамках своей компетенции Попечительский совет имеет право:

4.2.1. запрашивать у должностных лиц Фонда любую информацию и документы, касающиеся деятельности Фонда;

4.2.2. приглашать должностных лиц Фонда на заседания Попечительского совета для получения комментариев по вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского Совета;

4.2.3. присутствовать на Общих собраниях участников Фонда;

4.2.4. вносить через Президента Фонда на рассмотрение Общего собрания участников Фонда вопросы и заключения, касающиеся деятельности Фонда, получать информацию о результатах их рассмотрения;

4.2.5. обращаться к Президенту Фонда с инициативой собрать внеочередное Общее собрание участников Фонда.

4.3. В случае обнаружения Попечительским советом нарушений законодательства Российской Федерации или локальных нормативных актов Фонда со стороны Фонда, органов Фонда или должностных лиц Фонда, Председатель Попечительского совета обязан незамедлительно в письменном виде известить об этом Президента Фонда и Общее собрание участников Фонда.

5. Организация работы Попечительского совета

5.1 Попечительский совет Фонда возглавляет Председатель, которого назначает Президент Фонда из числа членов Попечительского совета.

5.2 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Президента Фонда), не может быть одновременно Председателем Попечительского совета Фонда.

5.3 Срок полномочий Председателя Попечительского совета Фонда – четыре года.

5.4 Председатель Попечительского совета Фонда организует его работу, созывает заседания и председательствует на них с правом решающего голоса, организует ведение протокола на заседаниях Попечительского совета Фонда.

5.5 В случае отсутствия Председателя Попечительского совета на собрании Попечительского совета, председательствующий заранее назначается Председателем Попечительского совета или избирается большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета.

5.6 Заседание Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.7 Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.

5.8 При решении вопросов на заседании Попечительского совета Фонда каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.

5.9 Решения на заседании Попечительского совета Фонда принимаются большинством голосов присутствующих на нем членов. В случае равенства голосов, решающим голосом обладает Председатель Попечительского совета.

5.10 На заседании Попечительского совета Фонда ведется протокол. В протоколе указываются:

5.9.1. дата и место проведения заседания Попечительского совета Фонда;

5.9.2. лица, присутствующие на заседании Попечительского совета Фонда;

5.9.3. повестка дня заседания Попечительского совета Фонда;

5.9.4. итоги голосования по вопросам повестки дня;

5.9.5. решения, принятые на заседании Попечительского совета Фонда.

5.11 Протокол заседания Попечительского совета подписывает Председательствующий на данном собрании.

5.12 Председатель Попечительского совета имеет право утвердить отдельные конкретные вопросы, решение по которым могут приниматься без проведения совместных заседаний членов Попечительского Совета путем заочного голосования с использованием средств телефонной, телеграфной, факсимильной и иной связи. В этом случае решение Попечительского Совета считается принятым при условии согласия с ним более половины списочного состава его членов.

6. Заключительные положения

Все вопросы правового статуса Попечительского совета, не отраженные в настоящем Положении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, другими внутренними нормативными документами Фонда.

Президент Э.В. Бендерский