

ПРИНЯТО

На заседании Попечительского Совета

«_____» _____ 20 г.

Председатель Попечительского Совета

УТВЕРЖДЕНО

на заседании Совета Учредителей

«_____» _____ 20 г.

Председатель Совета Учредителей

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
(название фонда)**

г. Пенза – 20 г.

Общие положения

1. Попечительский Совет фонда _____ (название фонда) (далее Совет) в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, _____ области и настоящим положением.
2. Попечительский Совет фонда создается для:
 - 2.1. осуществления контроля за выполнением фондом своих уставных целей и задач;
 - 2.2. осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью фонда;
 - 2.3. оказания помощи дирекции фонда и правлению в:
 - привлечении средств в фонд, для выполнения уставных целей;
 - пропаганде идей благотворительности в местном сообществе;
 - внедрении механизмов конкурсного финансирования проектов социальной сферы;
 - привлечении новых сторонников идеи фонда местного сообщества.
3. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Члены Совета не могут получать денежное или иное вознаграждение от Фонда за работу в составе Попечительского Совета.

Принципы формирования Совета

4. Состав Попечительского Совета, формируется на добровольной основе из числа физических и юридических лиц изъявивших желание принимать участие в работе фонда признающих устав и разделяющих цели фонда.
5. В состав Попечительского Совета могут входить представители законодательной и исполнительной власти, представители общественных организаций и объединений, представители бизнеса, представители иностранных неправительственных организаций и фирм.
6. В состав Попечительского Совета не могут входить:
 - члены Совета учредителей;
 - члены Правления Фонда;
 - должностные и материально ответственные лица Фонда.
7. Прием новых членов Попечительского Совета производится на основе двух принципов:
 - 1) устного заявления и рекомендации одного из членов Совета учредителей, Правления или Попечительского Совета;
 - 2) устного заявления и внесения денежных средств, других материальных активов или оказание фонду безвозмездных услуг или работ на сумму эквивалентную не менее _____ МРОТ
8. Прекращение полномочий членов Попечительского Совета происходит на основании устного заявления члена Попечительского Совета, или по представлению троих членов Попечительского Совета по следующим основаниям:
 - систематическое неучастие в работе Попечительского Совета без уважительной причины;
 - причинение своими действиями или бездействием материального ущерба Фонду;
 - дискредитация имени Фонда.

Регламент деятельности Совета

9. Для осуществления деятельности, Попечительский Совет избирает из своего состава аппарат Совета в составе: председателя, его заместителя и секретаря.
10. Срок полномочий аппарата 2 года.
11. Попечительский Совет самостоятельно определяет порядок и сроки проведения своих заседаний в соответствии с уставом Фонда. Заседания Совета оформляются протоколом.
12. Решения Попечительского Совета считаются легитимными, если в заседании участвуют более половины его членов.
13. Решения Совета принимаются квалифицированным большинством голосов от числа присутствующих на заседании. Голосование по всем вопросам открытое. Каждый член Совета имеет право одного голоса.
14. Решения Попечительского Совета носят рекомендательный характер для Исполнительной дирекции и Правления Фонда, за исключением следующих вопросов, которые являются обязательными для согласования с ним руководящих органов Фонда:
 - рассмотрение и согласование годового плана;
 - отчуждения Фондом имущества на сумму свыше 2 000 МРОТ, установленного на дату принятия решения;
 - использования денежных средств Фонда путем долгосрочных вложений (более 6 месяцев) на сумму свыше 2 000 МРОТ, установленного на дату принятия решения;
 - распоряжение объектами недвижимости;
 - уменьшение размера капитала фонда;
 - реорганизация или ликвидация фонда;
 - проведении ревизии деятельности фонда.

Заключительные положения

15. По мере необходимости, в настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения.
16. Изменения и дополнения вносятся на заседании Попечительского Совета не менее чем тремя его членами. Порядок принятия изменений и дополнений определяется п.п.12,13 Настоящего положения.
17. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения Советом учредителей.