



Утверждено
Решением Совета
Благотворительного фонда
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
Протокол № 4 от 20.02.2017 г.
Председатель Совета Фонда
Губайдуллин И.Э.

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

1. Общие положения

1.1. Совет Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» (далее – Совет Фонда) является высшим органом управления и вправе принимать решения по вопросам, относящимся к деятельности Фонда. При принятии решений Совет Фонда руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, Уставом Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» (далее – Фонд).

1.2. Порядок формирования, структура, порядок принятия решений и их реализация, компетенция, полномочия и регламент работы Совета Фонда определяется настоящим Положением, разработанным на основании законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации и Устава Фонда. Положение утверждается Советом Фонда.

2. Порядок формирования Совета Фонда

2.1. Совет Фонда на начальном этапе формируется Учредителем в составе не менее 3 (трех) человек. Решения о последующих изменениях состава Совета Фонда принимаются членами Совета Фонда в порядке, предусмотренном Уставом Фонда и настоящим Положением.

2.2. Совет Фонда возглавляет Председатель.

2.3. Совет Фонда созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

2.4. Члены Совета Фонда осуществляют свою деятельность на общественной основе.

2.5. Членство в Совете Фонда является персональным.

2.6. На первом заседании члены Совета Фонда назначают секретаря. Последующие назначения секретаря производятся по мере необходимости. Решения Совета Фонда оформляются протоколами. Делопроизводство Совета Фонда ведет его секретарь.

3. Компетенция Совета Фонда

3.1. К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:

3.1.1. Формирование Совета Фонда;

3.1.2. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;

3.1.3. Утверждение благотворительных программ;

3.1.4. Образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;

3.1.5. Распределение целевых денежных средств, запланированных на год;

3.1.6. Принятие решения об изменениях и дополнениях в Устав Фонда, кроме случаев, специально оговоренных законом и настоящим Уставом;

3.1.7. Утверждение финансового плана и сметы Фонда, внесение в них изменений;

3.1.8. Принятие решений по формированию Попечительского Совета и внесение в него изменений;

3.1.9. Утверждение Положений о Попечительском Совете, о Совете Фонда, о Ревизоре Фонда и внесение в них изменений;

3.1.10. принятие решения о создании представительств, об открытии филиалов, хозяйственных обществ, а также об участии в деятельности хозяйственных обществ;

3.1.11. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса, одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;

3.1.12. Принятие решений по иным вопросам в случаях, предусмотренных законом.

4. Председатель Совета Фонда

4.1. Председатель избирается на первом заседании Совета Фонда членами Совета Фонда из их числа большинством голосов от общего числа членов на 1 (один) год. Председатель Совета Фонда может быть переизбран неограниченное число раз.

4.2. Председатель организует работу Совета Фонда, созывает заседания и председательствует на них, выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Положением.

4.3. Председатель предварительно согласовывает договоры пожертвования, в случае если по заключаемому Фондом договору, сумма денежных средств, перечисляемых Благополучателям в качестве пожертвования превышает 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек или общая сумма денежных средств, перечисляемых в качестве пожертвования превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек в квартал.

5. Порядок принятия решений Советом Фонда

5.1. Решения Совета Фонда принимаются на его заседаниях, которые созываются Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Фонда, Попечительского Совета Фонда, Директора и Ревизора Фонда. Указанные лица и органы вправе предлагать вопросы в повестку дня заседания Совета Фонда, а также проекты решений.

5.2. Заседание Совета Фонда правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов.

5.3. Каждый член Совета Фонда и Председатель при голосовании имеет один голос.

5.4. По вопросам, относящимся к исключительной компетенции, решения принимаются большинством не менее двух третей голосов присутствующих членов Совета Фонда.

5.5. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.

5.6. Решения Совета Фонда фиксируются в протоколе заседания и подписываются Председателем и секретарем заседания.

6. Прочие положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Председателем Совета Фонда и действует до принятия его новой редакции или отмены в соответствии с законодательством и Уставом Фонда.

6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые должны быть оформлены соответствующими решениями Совета Фонда.