ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ"
119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д.8, корп. 2

ОГРН 1167700053531 **ИНН 7706434958**

Утверждено Советом Фонда поддержки и развития МЦХШ

Протокол № 1-ф2020

от 14 апреля 2020

ПОЛОЖЕНИЕ О
СОВЕТЕ
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ХУДОЖЕСТВ"

г. Москва

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 Фонда поддержки и развития федерального государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения «Московская центральная художественная школа при российской академии художеств» (далее – «Фонд»).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Фонда, регламентирующим деятельность Совета Фонда.

1.3. По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения.

1.4. Совет является высшим коллегиальным органом управления Фонда. Главной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целям, в интересах которых он был создан.

2. СОСТАВ СОВЕТА ФОНДА

2.1. Первый состав Совета Фонда утверждается Общим собранием учредителей Фонда. В дальнейшем Совет формируется самостоятельно, путем введения и исключения из своего состава членов Совета. Срок полномочий Совета 5 (Пять) лет.

2.2. Совет Фонда избирается списком или персонально в количестве, не менее 3 (Трех) членов. Член Совета Фонда считается избранным, если за него проголосовало большинство членов предыдущего Совета Фонда. Единоличный исполнительный орган Фонда входит в состав Совета Фонда по должности.

2.3. В Совет Фонда выдвигаются кандидаты, выразившие поддержку целям деятельности Фонда.

2.4. Выход из состава Совета Фонда происходит:

2.4.1. По личному письменному заявлению члена Совета Фонда (в этом случае датой прекращения полномочий члена Совета считается дата, указанная в заявлении);

2.4.2. В случае смерти члена Совета Фонда, признания члена Совета Фонда в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;

2.4.3. В случае исключения из состава Совета Фонда решением Совета Фонда поддержанному 2/3 голосов списочного состава Совета Фонда по следующим основаниям:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей;

- причинения вреда имуществу или репутации Фонда;

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда;

- нарушение положений Устава Фонда, а также норм законодательства о некоммерческих организациях;

- по мотивированному предложению Совета Фонда.

2.4.4. Вследствие отсутствия на заседаниях Совета 3 (трех) раз подряд. В данном случае член Совета считается автоматически сложившим с себя полномочия с даты проведения

третьего заседания Совета, на котором он отсутствовал, если иное решение не принято простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

2.5. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Совета Фонда обязан письменно уведомить Совет Фонда не менее чем за 14 дней.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФОНДА

3.1. Председатель заседания Совета Фонда избирается членами Совета Фонда из числа членов Совета Фонда большинством голосов, присутствующих на заседании.

3.2. Протокол заседания Совета Фонда ведет Секретарь заседания Совета Фонда. Секретарь заседания Совета Фонда избирается большинством голосов из числа членов Совета Фонда большинством голосов, присутствующих на заседании.

3.6. Председатель и секретарь заседания несут ответственность за правильность составления протокола.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ФОНДА

4.1. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся решение следующих вопросов:

4.1.1. Изменение Устава Фонда;

4.1.2. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования имущества;

4.1.3. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

4.1.4. Избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий;

4.1.5. Формирование Попечительского совета и досрочное прекращение его полномочий;

4.1.6. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

4.1.7. Утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;

4.1.8. Создание филиалов и открытие представительств Фонда;

4.1.9. Создание Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда;

4.1.10. Утверждение внутренних документов Фонда, регулирующих деятельность Фонда;

4.1.11. Утверждение мероприятий Фонда, годовых планов деятельности Фонда, источников их финансирования;

4.1.12. Одобрение совершаемых Фондом сделок, в случаях, предусмотренных законодательством;

4.1.13. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда, а также принятие к сведению результатов аудиторского заключения;

4.1.14. Принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других юридических лицах;

4.1.15. Утверждение благотворительных программ;

4.1.16. Утверждение отчета Генерального директора.

4.2. Совет может принять к своему рассмотрению любые вопросы, касающиеся деятельности Фонда.

4.3. На момент государственной регистрации Фонда вопросы, отнесенные к компетенции Совета Фонда, решают Учредители Фонда.

5. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФОНДА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Члены Совета Фонда имеют право:

5.1.1. Инициировать проведение ревизионных проверок Фонда;

5.1.2. Выносить заключения о соответствии деятельности Фонда положениям Устава Фонда и законодательству Российской Федерации.

5.2. Члены Совета Фонда обязаны:

5.2.1. Добросовестно относиться к своим обязанностям;

5.2.2. Не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Фонда, в том числе, после прекращения членства;

5.2.3. Разумно и добросовестно действовать в интересах Фонда;

5.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.3. Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности в этом органе в качестве добровольцев.

5.4. 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.

5.5. Член Совета Фонда не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие им решений.

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

5.7. Член Совета Фонда в полном размере возмещает Фонду убытки, причиненные Фонду своими виновными действиями.

5.8. 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.

6. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФОНДА

6.1. Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в год.

6.2. Заседание Совета Фонда созывается по письменному требованию любого из членов Совета, по инициативе Попечительского совета. Единоличным исполнительным органом Фонда может быть созвано внеочередное заседание Совета. На заседания Совета могут приглашаться представители организаций и частные лица, оказывающие поддержку и содействие деятельности Фонда.

6.3. Члены Совета Фонда извещаются о назначенном заседании Совета Фонда не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, электронных сообщений. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку члена Совета Фонда о назначении заседания, а также направление сообщений посредством сети «Интернет» на электронные адреса членов Совета Фонда. В письменном или электронном извещении должно быть указано время и место проведения заседания, а также вопросы, выносимые на обсуждение.

6.4. Члену Совета Фонда представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

6.5. Заседание Совета Фонда правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует (в нем участвуют) более половины избранных членов Совета Фонда.

6.6. В случае если количество членов Совета Фонда становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Фонда, Фонд обязан избрать новый состав Совета Фонда. При невозможности принятия решения оставшимися членами Совета Фонда, новый состав Совета Фонда избирается Учредителями Фонда.

6.7. Решение Совета, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование, принимается простым большинством голосов членов Совета, совместно присутствующих на заседании. Голосование на заседании Совета осуществляется по принципу «один член Совета – один голос». Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета Фонда, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Совета, присутствующих на заседании. Передача голоса одним членом Совета Фонда другому члену Совета Фонда не допускается.

6.8. При отсутствии кворума для проведения заседания Совета не позднее чем за 30 (тридцать) дней объявляется дата проведения нового заседания Совета с той же повесткой дня.

6.9. За работу в Совете Фонда вознаграждение не выплачивается, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФОНДА

7.1. Заседание Совета Фонда и принятые на нем решения оформляются протоколом, который составляется не позднее 2 (двух) дней после проведения заседания.

7.2. Протокол заседания Совета Фонда подписывается Председателем и Секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

7.3. В протоколе указываются:

7.3.1. Полное наименование Фонда;

7.3.2. Дата, место и время проведения заседания;

7.3.3. Члены Совета Фонда, присутствующие на заседании, а также приглашенные лица;

7.3.4. Информация о наличии кворума заседания;

7.3.5. Повестка дня заседания;

7.3.6. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

7.3.7. Принятые решения. Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

7.4. Хранение протоколов и иных документов Совета Фонда обеспечивает Единоличный исполнительный орган Фонда.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и проведением заседаний Совета Фонда, не урегулированы нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением, они должны решаться исходя из необходимости соблюдения целей и предмета деятельности, определенных Уставом Фонда.

8.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением Совета Фонда.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с даты их утверждения Советом Фонда.

8.4. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом Фонда.