

УТВЕРЖДАЮ



Председатель Правления
НО ФП ДР «Поленово»

Н.В. Зимин

ПОЛОЖЕНИЕ

о Попечительском совете Детской Республики «Поленово»

1. Общие положения

1.1. Попечительский совет Детской Республики «Поленово» (далее – Попечительский совет ДРП) является постоянно действующим наблюдательным консультативно-совещательным органом, содействующий успешной реализации уставных задач ДРП.

1.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

В состав Попечительского совета входят лица, давшие согласие стать членами Попечительского совета на момент формирования Попечительского совета и условиях, определяемых настоящим Положением.

Избрание дополнительных членов Попечительского совета может быть совершено на заседании Попечительского совета, при обязательном предоставлении рекомендаций от одного действительного члена Попечительского совета, по согласованию с Председателем Попечительского совета.

Членами Попечительского совета могут быть руководители органов исполнительной власти, предприниматели, представители сферы образования, культуры, представители общественности страны, известные деятели спорта и другие.

2. Цели и задачи деятельности Попечительского совета

2.1. Целями деятельности Попечительского совета являются:

2.1.1. содействие в достижении стратегических целей ДРП;

2.1.2. формирование условий и обеспечение партнерства государства и бизнеса в рамках деятельности ДРП;

2.1.3. популяризация деятельности ДРП и содействие в обеспечении доверия общества к нему.

2.1.4. привлечение денежных средств для реализации ДРП его текущей уставной деятельности, а также в целях развития ДРП;

2.2. Задачами Попечительского совета являются:

2.2.1. содействие развитию социальной, просветительской, общественной и благотворительной деятельности ДРП;

2.2.2. оказание содействия в совершенствовании структуры управления ДРП, а также его финансовой и хозяйственной деятельности;

2.2.3. содействие в привлечении спонсорской помощи для реализации ДРП его текущей уставной деятельности, а также в целях развития ДРП;

2.2.4. иные задачи, отнесенные к компетенции Попечительского совета локальными актами ДРП.

3. Компетенция Попечительского совета

3.1. Попечительский совет рассматривает и выносит рекомендации по основным вопросам деятельности ДРП:

- принятие участия в разработке и реализации проектов, программ и планов развития ДРП, обеспечение развития системы стратегического партнерства, функционирующего в ДРП;
- осуществление координации совместных действий ДРП, учреждений, предприятий и организаций в силу установленных между ними правоотношений, направленных на реализацию целей, определенных Уставом ДРП;
- содействие развитию системы непрерывного культурного, нравственного и патриотического воспитания граждан Российской Федерации;
- создание и развитие материальной - технической базы для осуществления программ и проектов ДРП;
- содействие в строительстве, реконструкции объектов недвижимого имущества, специально предназначенных для работы ДРП;
- осуществление (возмездных) и/или безвозмездных финансовых вложений для достижения целей деятельности ДРП;
- оказание ДРП содействия в привлечении финансовых средств, информационных, организационных и других ресурсов;
- решение других вопросов в пределах компетенции.

Попечительский совет принимает рекомендации по вопросам, рассматриваемым на заседаниях ДРП.

Рекомендации Попечительского совета подлежат обязательному рассмотрению органами управления ДРП.

Рекомендации Попечительского совета после заседания оформляются протоколом за подписью Председателя и передаются руководству ДРП для реализации и контроля над их выполнением.

4. Состав Попечительского совета и порядок формирования

4.1. Попечительский совет создается по решению руководства ДРП, который утверждает его состав и Положение.

4.2. Количественный состав Попечительского совета не ограничен, но не менее 3 (трех) членов.

4.3. Членами Попечительского совета могут быть лица, желающие оказывать содействие деятельности ДРП в любых формах на регулярной основе, в том числе:

4.3.1. российские и иностранные физические лица, являющиеся крупными партнерами ДРП;

4.3.2. представители государственных органов;

4.3.3. видные общественные деятели;

4.3.4. представители бизнеса;

4.3.5. представители спорта и культуры

4.3.6. иные лица, заинтересованные оказывать содействие деятельности Фонда.

4.4. Попечительский совет возглавляет Председатель Попечительского совета, который избирается членами Попечительского совета и осуществляет общее руководство деятельностью Попечительского совета.

4.5. Член Попечительского совета может выйти или быть исключенным из состава Попечительского совета по следующим основаниям:

4.5.1. по истечении срока действия полномочий;

4.5.2. по собственному желанию члена (заявление члена Попечительского совета об освобождении от обязанностей направляется на имя руководства ДРП и рассматривается на заседании руководства ДРП);

4.5.3. по инициативе Председателя Попечительского совета в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом Попечительского совета своих обязанностей (заявление Председателя Попечительского совета представляется для рассмотрения руководству ДРП);

4.5.4. в связи с утратой доверия членов Попечительского совета или в связи с нанесением членом Попечительского совета ущерба деловой репутации ДРП (соответствующее заявление заинтересованным лицом направляется им на имя Председателя Попечительского совета ДРП);

4.5.5. разглашение членом Попечительского совета конфиденциальной информации, полученной им в рамках осуществления деятельности в составе Попечительского совета;

4.5.6. в связи со смертью члена Попечительского совета, признании его без вести пропавшим в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Председатель Попечительского совета:

4.6.1. осуществляет руководство Попечительским советом, председательствует на заседаниях Попечительского совета;

4.6.2. созывает заседания Попечительского совета и формирует повестку дня заседания Попечительского совета;

4.6.3. взаимодействует с членами Попечительского совета, органами государственной власти и местного самоуправления, иными организациями по вопросам деятельности и развития ДРП от имени Попечительского совета;

4.6.4. направляет отдельные вопросы повестки дня членам Попечительского совета, ответственным за то или иное направление деятельности ДРП;

4.6.5. направляет поручения, принятые по итогам проведения заседания Попечительского совета, ответственным членам Попечительского совета;

4.6.6. контролирует исполнение поручений Попечительского совета;

4.6.7. подписывает протоколы заседаний Попечительского совета.

4.7. Председатель Попечительского совета и члены Попечительского совета имеют право:

4.7.1. знакомиться с документами и материалами ДРП в связи с вопросами, отнесенными к компетенции Попечительского совета;

4.7.2. запрашивать и получать копии документов и протоколов заседаний Попечительского совета, а также органов управления ДРП в связи с вопросами, отнесенными к компетенции Попечительского совета;

4.7.3. получать устные разъяснения от уполномоченных лиц по существу вопросов в рамках компетенции Попечительского совета;

4.7.4. вносить предложения и рекомендации в планы деятельности ДРП;

4.7.5. участвовать в различных событиях ДРП, в том числе заседаниях иных органов управления по вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета;

4.7.6. представлять интересы Попечительского совета при взаимодействии с иными органами управления ДРП, государственными органами, коммерческими и некоммерческими организациями, а также членами экспертного сообщества;

4.7.7. обращаться к Председателю Попечительского совета с предложениями по вопросам деятельности Попечительского совета;

4.7.8. осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, Уставом ДРП, Положением и внутренними документами ДРП в рамках своей компетенции.

4.8. Члены Попечительского совета при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах ДРП, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности добросовестно и разумно.

4.9. Члены Попечительского совета не должны использовать свое положение и полученную информацию в рамках осуществления деятельности в составе Попечительского совета в личных целях, а также не должны допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам ДРП.

4.10. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. Вознаграждение членам Попечительского совета за их деятельность в рамках Попечительского совета не выплачивается.

5. Порядок работы Попечительского совета

5.1. Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.

5.2. Предложения по повестке дня очередного заседания, времени, и места его проведения представляются Председателю Попечительского совета и его заместителям.

План работы Попечительского совета разрабатывается с учетом предложений его членов.

5.3. Внеочередные заседания могут проводиться по инициативе руководства ДРП, Председателя Попечительского совета и его заместителей, а также членов Попечительского совета.

5.4. В заседании Попечительского совета принимают участие:

- члены Попечительского совета;

- лица, приглашенные для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня.

5.5. Повестка дня заседания Попечительского совета формируется на основании рекомендаций его членов, предложений ДРП.

5.6. Дата, время, место проведения заседания Попечительского совета сообщается его членам путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 14 дней до даты заседания и, в случае необходимости, им направляются материалы по вопросам, обозначенным в повестке дня.

5.7. Попечительский совет правомочен проводить заседания и принимать решения по рассматриваемым вопросам в случае, если на заседании присутствует не менее половины его членов. Решение Попечительского совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов совета, принимавших участие в заседании.

Право голоса на заседании имеют члены Попечительского совета. Приглашенные на заседание лица в голосовании не участвуют.

5.8. Вынесение вопроса на голосование осуществляет председательствующий на заседании Попечительского совета.

5.9. Краткое содержание выступлений участников заседания Попечительского совета, принимаемые рекомендации и результаты голосования фиксируются в протоколе заседания Попечительского совета.

Протокол заседания Попечительского совета подписывается председательствующим и секретарем, ведущим протокол.

Протокол заседания Попечительского совета оформляется в течение 7 дней с момента проведения заседания.

Копии и выписка из протокола заседания Попечительского совета представляются его членам на основании устного обращения.

5.10 Для подготовки рекомендаций по отдельным наиболее сложным вопросам Попечительский совет может создавать рабочие группы.

В состав рабочих групп входят члены Попечительского совета, представители общественности, эксперты, специалисты. Возглавляет рабочую группу руководитель, утвержденный Попечительским советом

6. Заключительные положения

6.1. Обеспечение деятельности Попечительского совета осуществляет ДРП.

6.2. Положение вступает в силу с даты его утверждения руководством ДРП (если иное не установлено соответствующим решением руководства ДРП) и действует до утверждения иного положения, регламентирующего деятельность Попечительского совета.

6.3. Дополнения и изменения к Положению утверждаются руководством ДРП или по представлению Попечительского совета.

6.4. Предложения и / или рекомендации по внесению дополнений и изменений в Положение могут быть представлены Председателем и / или любым членом Попечительского совета, Председателем Правления ДРП, членом руководства ДРП.