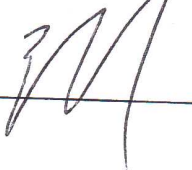


УТВЕРЖДЕНО
Решением Попечительского совета
Регионального фонда содействия
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах
Свердловской области
Протокол №1 от 30.03.2015

Председатель Попечительского совета


/ С.М.Зырянов

**Положение
о Попечительском совете
Регионального фонда содействия капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области**

Екатеринбург
2015

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Попечительского совета Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области (далее – Фонд), его взаимодействие с органами управления Фонда и порядок проведения его заседаний.

Статус, состав и функции Совета Фонда, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета определяется Уставом Фонда, утвержденным решением Правления Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, протокол №8 от 15.12.2014

1.2. Данное положение утверждается Попечительским советом Фонда, большинством голосов всех членов Попечительского совета Фонда присутствующих на заседании. При необходимости в настоящее положение могут вноситься дополнения и изменения.

1.3. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», Уставом Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, а также настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. К компетенции Попечительского совета относятся вопросы предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», Уставом Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, а также настоящим Положением.

2.2. Попечительский совет Фонда рассматривает информацию по вопросам осуществления деятельности Фонда, исполнения решений, принятых органами управления Фонда, а также выработки рекомендаций для других органов управления Фонда по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях Попечительского совета Фонда.

2.3. Попечительский совет Фонда рассматривает результаты мониторинга исполнения программы капитального ремонта, реализуемой Фондом.

2.4. Попечительский совет Фонда ежегодно утверждает по представлению органов управления Фонда порядок расходования средств Фонда, общий объем административно-хозяйственных расходов Фонда, а также изменение объема расходов Фонда.

2.5. Попечительский совет Фонда согласует изменения в Устав Фонда.

2.6. Попечительский совет Фонда согласует решения об одобрении или об отказе в одобрении действий, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе в совершении крупных сделок.

2.7. Попечительский совет Фонда рассматривает итоги работы Фонда за год и ежегодный отчет об использовании средств Фонда.

2.8. Попечительский совет Фонда рассматривает результаты ежегодных ревизий и независимых аудиторских проверок деятельности Фонда и принимает по ним решения.

2.9. Попечительский совет Фонда извещает Совет Фонда о выявленных нарушениях в деятельности Фонда и предъявляет требования об устранении указанных нарушений.

2.10. Попечительский совет Фонда принимает иные решения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Уставом Фонда и настоящим Положением.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Попечительский совет Фонда возглавляет Председатель Попечительского совета Фонда.

3.2. Срок полномочий Председателя Попечительского совета – 3 (три) года с возможностью переизбрания.

3.3. Председатель Попечительского совета Фонда:

3.3.1. принимает решение о созыве и назначает дату заседания Попечительского совета;

3.3.2. формирует и утверждает повестку дня Попечительского совета;

3.3.3. выносит на рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы;

3.3.4. ведет заседания Попечительского совета;

3.3.5. обеспечивает оформление протокола заседания и подписывает протокол Попечительского совета;

3.3.6. представляет Попечительский совет Фонда в руководящих органах Фонда и государственных, общественных и других организациях;

3.3.7. осуществляет контроль за реализацией рекомендаций Попечительского Совета, относящихся к его контрольным функциям;

3.3.8. назначает секретаря Попечительского совета Фонда из числа сотрудников Фонда по представлению генерального директора Фонда.

3.3.9. выполняет другие функции, возложенные на него Попечительским Советом.

3.4. Председатель Попечительского совета вправе инициировать проведение внеочередного заседания Попечительского совета.

3.5. В период до избрания Председателя Попечительского Совета, а также в случае длительного отсутствия Председателя Попечительского совета, заседания Попечительского совета ведет заместитель председателя, а в случае отсутствия заместителя председателя, выбранный из состава членов Попечительского совета, присутствующих на заседании, председательствующий.

4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Очередные заседания Попечительского совета Фонда, проводятся не реже двух раз в год в следующие сроки:

4.1.1. В течение месяца после проведения заседания Совета Фонда, но не позднее первого июля текущего года, с обязательным включением в повестку дня следующих вопросов:

- утверждение годового отчета Фонда;

- рассмотрение результатов аудиторской проверки;

- утверждение объема расходов на административно-хозяйственную деятельность Фонда на следующий год.

4.1.2. В течение месяца после проведения заседания Совета Фонда, но не позднее первого марта текущего года, заседание проводится с обязательным включением в повестку дня следующих вопросов:

- рассмотрение результатов мониторинга исполнения региональной программы капитального ремонта, реализуемой Фондом за предыдущий год.

4.2. Внеочередные заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере необходимости и созываются его председателем, заместителем председателя или не менее чем одной третью членов Попечительского совета Фонда, а также по требованию аудиторской организации.

4.3. Попечительский совет проводит заседания в виде собрания (личного присутствия на заседании членов Попечительского совета).

4.4. Конкретная дата проведения очередного заседания Попечительского совета устанавливается Председателем Попечительского совета в пределах сроков, установленных настоящим положением.

4.5. Члены Попечительского совета извещаются о созыве и проведении заседания Попечительского совета не позднее, чем за 5 дней до дня его проведения.

4.6. Извещение о созыве и проведении заседания Попечительского совета Фонда осуществляется путем направления телефонограмм, по телефону и иной связи. К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня, в электронном виде по средствам электронной почты.

4.7. По согласованию с членами Попечительского совета на заседании Попечительского совета имеют право присутствовать Генеральный Директор Фонда и члены Совета Фонда.

4.8. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет Фонда вправе:

- 1) знакомиться со всеми документами, издаваемыми органами управления Фонда;

2) получать разъяснения от должностных лиц Фонда.

4.9. Попечительский Совет вправе проводить свои заседания в помещении Фонда. При необходимости Попечительский совет может проводить выездные заседания.

4.10. Заседания Попечительского совета Фонда правомочны, если на них присутствует более половины его членов.

4.11. При отсутствии кворума Попечительский совет объявляет о созыве нового заседания, вместо несостоявшегося. Дата проведения нового заседания устанавливается Председателем Попечительского совета.

4.12. Попечительский совет Фонда принимает решения двумя третями голосов от числа присутствующих, за исключением случаев согласования внесения изменений в Устав Фонда, реорганизации Фонда и о представлении кандидатуры генерального директора Фонда. Решение о согласовании внесения изменений в Устав Фонда, реорганизации Фонда, о представлении кандидатуры генерального директора Фонда может быть принято, если за его принятие проголосовало три четверти от числа действующих членов Попечительского совета Фонда. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Попечительского совета Фонда.

4.13. Члены Попечительского совета участвуют в заседании лично. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.

4.14. Решения Попечительского совета на заседаниях принимаются открытым голосованием.

4.15. Члены Попечительского совета Фонда имеют право на письменное изложение своего мнения, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания Попечительского совета Фонда в случае несогласия с принятым решением.

4.16. Решения Попечительского совета Фонда оформляются протоколом заседания Попечительского совета, который составляется не позднее 7 (семи) дней со дня проведения заседания Попечительского совета.

В протоколе заседания Попечительского совета указываются:

- место и время проведения заседания Попечительского совета;
- присутствующие на заседании члены Попечительского совета;
- повестка дня заседания Попечительского совета;
- основные вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Попечительским советом.

4.17. К функциям секретаря Попечительского совета Фонда относятся:

- 1) организация работы заседания Попечительского совета Фонда;
- 2) составление повестки дня заседания;
- 3) уведомление членов Попечительского совета Фонда о месте, времени, дате и повестке дня заседания;
- 4) организация подготовки материалов к заседаниям;
- 5) оформление протоколов заседаний;
- 6) хранение протоколов заседаний Попечительского совета Фонда в течение трех лет;
- 7) иные функции, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской области Уставом Фонда и настоящим Положением.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Положение о Попечительском совете Фонда, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Попечительским советом, двумя третями голосов от числа присутствующих членов Попечительского совета на заседании.

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Попечительским советом Фонда.

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Попечительским советом Фонда и действует до принятия Положения в новой редакции.

5.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, Свердловской области отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Попечительского совета руководствуются законодательством, нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области.