

Утверждено
Заседанием Правления Фонда
Протокол №10 от 15 апреля 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Попечительском совете Фонда управления целевым капиталом Челябинского государственного университета

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Попечительского совета Фонда (далее – Попечительский совет) управления целевым капиталом Челябинского государственного университета (далее – Фонд).

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», а также уставом Фонда управления целевым капиталом Челябинского государственного университета (далее – Фонд).

1.3. Попечительский совет в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Фонда и настоящим Положением.

1.4. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием Правлением Фонда и Директором Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением им законодательства Российской Федерации.

1.5. Попечительский совет также осуществляет функции Совета по использованию целевого капитала в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

1.6. Каждый отдельный член Попечительского совета именуется «Попечитель».

1.7. Попечители обязаны:

1.7.1. содействовать реализации задач Фонда;

1.7.2. добросовестно выполнять свои обязанности Попечителей;

1.7.3. проявлять лояльность по отношению к Фонду и не использовать в своих интересах возможности, предоставленные им как членам Попечительского совета, для совершения действий, препятствующих достижению целей Фонда, прямо или косвенно наносящих ущерб Фонду, а равно для совершения иных нелояльных действий по отношению к Фонду;

1.7.4. не разглашать конфиденциальную информацию о Фонде и его деятельности и не обнародовать информацию, полученную в рамках выполнения обязанностей Попечителей.

1.8. Попечители вправе:

1.8.1. знакомиться с документами Фонда и получать информацию, касающуюся деятельности Фонда, которая необходима для выполнения ими обязанностей Попечителей;

1.8.2. получать всю необходимую информацию по вопросам повестки заседаний Попечительского совета;

1.8.3. при исполнении своих обязанностей в качестве Попечителей опираться на сведения, заключения, отчеты, пояснительные записки и справки, включая финансовые отчеты и иные финансовые данные, подготовленные или представленные Правлением Фонда, Директором, Управляющей компанией, юрисконсульту либо другим физическим или юридическим лицом, обладающим профессиональными или специализированными знаниями в области, к которой относятся соответствующие сведения, заключения, отчеты, записки или справки;

1.8.4. как орган надзора своим решением, принятым единогласно, вынести на рассмотрение Правления Фонда предложение об отмене любого решения (распоряжения, приказа) Директора, если, по единогласному мнению

Попечительского совета, указанное решение (распоряжение, приказ) противоречит уставным целям Фонда и/или может иметь последствия, наносящие ущерб интересам Фонда, в том числе – его репутации.

1.9. Попечители не вправе получать вознаграждение и компенсацию за выполнение своих обязанностей в Попечительском совете, однако им могут возмещаться расходы, непосредственно связанные с участием в работе Попечительского совета. Решение о возмещении расходов Попечителей принимает Правление Фонда.

1.10. Попечители (и их представители) не вправе совершать действия или осуществлять деятельность от имени и по поручению Фонда, которые не разрешены Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», другими актами законодательства Российской Федерации, а также Уставом.

1.11. Попечители выполняют свои обязанности лично, в исключительных случаях через представителей, назначенных на основании юридически действительной доверенности.

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Попечительский совет состоит не менее чем из 3 (трех) Попечителей. Попечительский совет формируется сроком на 5 (пять) лет из числа представителей Фонда, представителей получателей дохода от целевого капитала, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда. В состав Попечительского совета не могут входить два и более лиц, являющиеся представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами.

2.2. Ограничение по составу Попечительского совета, указанное в подпункте 2.1 настоящего Положения, не распространяется на представителей самого Фонда. Представители Фонда могут составлять не более одной трети состава Попечительского совета.

2.3. Жертвователю, размер пожертвования которого составляет более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в Попечительский совет. В этом случае Правление Фонда обязано принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав Попечительского совета Фонда в течение 1 (одного) месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит подпункту 2.1 настоящего Положения.

2.4. Попечитель может самостоятельно выйти из состава Попечительского совета путем направления Председателю письменного уведомления об уходе с занимаемой должности не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты ухода. Председатель обязан немедленно уведомить Правление Фонда об этом, а Правление Фонда обязано в кратчайший срок назвать лицо, заменяющее Попечителя, который уходит с занимаемой должности, или принять решение об уменьшении численности состава Попечительского совета.

Уход предыдущего Попечителя с должности и назначение нового Попечителя происходят одновременно по решению Правления Фонда, которое должно быть принято в течение 30 (тридцати) календарных дней после уведомления предыдущего Попечителя об уходе с занимаемой должности.

Во избежание недоразумений уход предыдущего Попечителя с должности считается состоявшимся лишь после того, как Правлением Фонда назван новый Попечитель, в той степени, в какой это разрешено применимым законодательством, или принято решение об уменьшении численности состава Попечительского совета.

2.5. В случае невыполнения (не надлежащего исполнения) Попечителем своих обязанностей, включая отсутствие без уважительной причины на как минимум 3 (трех) заседаниях Попечительского совета подряд, а также в случае нанесения существенного ущерба законным интересам Фонда (в том числе – ущерб репутации Фонда), такой Попечитель может быть исключен из числа членов Попечительского совета и заменен по решению Правления Фонда новым Попечителем.

Замена новым Попечителем осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после письменного уведомления об исключении предыдущего Попечителя.

Во избежание недоразумений исключение Попечителя из состава Попечительского совета считается состоявшимся лишь после того, как Правлением Фонда назван новый Попечитель, в той степени, в какой это разрешено применимым законодательством.

2.6. Первое заседание Попечительского совета подготавливается и собирается Правлением Фонда. В дальнейшем подготовку заседаний осуществляет Председатель Попечительского совета (далее – Председатель).

2.7. Председатель возглавляет Попечительский совет и назначается Правлением Фонда из их числа Попечителей на срок 5 (пять) лет с правом неоднократного переизбрания на новый срок. Председатель:

2.7.1. организует работу Попечительского совета, созывает его заседания и председательствует на них, принимает меры для проведения заочного голосования;

2.7.2. обеспечивает ведение протокола на заседаниях Попечительского совета.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Попечительского совета относится:

3.1.1. предварительное согласование финансового плана Фонда и изменений в него;

3.1.2. определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, срока, на который сформирован целевой капитал, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;

3.1.3. предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала;

3.1.4. утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за выполнением финансового плана Фонда, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов;

3.1.5. подготовка предложений о полномочиях Попечительского Совета и их представление в Правление Фонда;

3.1.6. контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка предложений о внесении в него изменений;

3.1.7. одобрение договора пожертвования, на основании которого на пополнение целевого капитала передаются ценные бумаги, недвижимое имущество, и решения о принятии наследства, в составе которого на пополнение целевого капитала передаются по завещанию ценные бумаги, недвижимое имущество;

3.1.8. иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Решения Попечительского совета в пределах своей компетенции носят обязательный характер исполнения. Рекомендательный характер исполнения имеют предложения о совершенствовании деятельности Фонда, о повышении использования имущества Фонда и т.п.

4. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Заседания. Все заседания Попечительского совета проводятся по месту нахождения офиса Фонда либо в ином месте, которое может указываться Попечительским советом при условии направления необходимого сообщения согласно подпункту 4.3 настоящего Положения.

Очередные Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости по инициативе любого Попечителя, члена Правления или Директора, но не реже 1 (одного) раза в год.

Внеочередные заседания Попечительского совета проводятся по инициативе любого Попечителя (включая Председателя), члена Правления или Директора путем направления Председателю письменного запроса о проведении такого заседания (либо подготовки запроса самим Председателем), содержащему мотивы проведения, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания, указанной в запросе. Все вопросы, включаемые в повестку внеочередного заседания, должны быть указаны в запросе о созыве внеочередного заседания. Если Председатель по каким-либо причинам в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного запроса не созывает внеочередное заседание, то инициатор(ы) созыва вправе самостоятельно организовать заседание и решить вопросы повестки дня внеочередного заседания.

Попечительский совет собирается в обязательном порядке в течение 10 (десяти) дней с момента, когда сумма полученных Фондом денежных средств на формирование целевого капитала составит 3 (три) миллиона рублей.

4.2. Участие при помощи электронных средств связи. Попечители могут участвовать в любом Заседании по телефону, при помощи видеосвязи или других электронных средств связи, обеспечивающих всем Попечителям, участвующим в заседании, возможность одновременно слышать друг друга во время заседания. Попечитель, участвующий в заседании при помощи указанных средств связи, считается присутствующим на заседании.

4.3. Сообщение о заседаниях. Предварительное письменное сообщение обо всех заседаниях Попечительского совета направляется Председателем каждому Попечителю за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания.

Уведомление должно содержать следующую информацию о заседании, указанном в уведомлении:

- дата, место и время проводимого заседания;
- предлагаемая повестка заседания;
- приглашенные лица, не входящие в состав Попечителей;
- копии всех необходимых сведений или материалов, имеющих отношение к повестке заседания, или порядок получения Попечителями указанных сведений или материалов и адрес(а), по которому(ым) указанные сведения или материалы могут изучаться или копироваться.

Сообщение о заседаниях может вручаться лично, направляться с курьером, по факсу, заказной или электронной почтой по адресам и номерам телефона, факса, сообщенным Председателю каждым Попечителем.

В случае внесения изменений (дополнений) в повестку назначенного заседания Председатель может повторно уведомить всех Попечителей о таких изменениях не позднее 2 (двух) календарных дней до дня назначенного заседания.

В случае перенесения даты, места и времени проведения назначенного заседания Председатель обязан заблаговременно уведомить о таких изменениях всех Попечителей.

4.4. Включение пунктов в повестку заседания. Любой Попечитель вправе включать пункты в повестку заседания путем направления Председателю письменного уведомления с указанием этих пунктов не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения соответствующего заседания. При этом Попечительский совет по своему усмотрению может принимать решения и по пунктам, которые не были включены надлежащим образом в повестку заседания.

4.5. Кворум. В соответствии с Уставом, заседание Попечительского совета считается правомочным лишь в том случае, если на нем имеется кворум, составляющий более 50% (пятидесяти процентов) от числа действующих Попечителей. Если кворум на заседании отсутствует, оно считается несостоявшимся, после чего заседание должно быть закрыто, а вместо него создано новое заседание. Дата проведения нового заседания определяется Председателем (либо, в отсутствие Председателя, Попечителем, председательствующим на данном заседании).

4.6. Требования в отношении голосования. Попечительский совет принимает решения на основе простого большинства голосов Попечителей, присутствующих на заседании. Каждый Попечитель, присутствующий лично или представленный доверенным лицом, имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя. Передача права голоса иному члену Попечительского совета не допускается.

4.7. Заявления на право голосования. Попечитель, не имеющий возможности присутствовать на заседании, может участвовать в принятии решений по пунктам его повестки путем выражения своего мнения в письменном виде (далее – Заявление) и направления его Председателю любым надежным способом. Заявление, которое может включать в себя голос Попечителя по тому или иному пункту, голосуемому на заседании, учитывается при определении кворума заседания и при подсчете голосов при условии, что заявление было получено не позднее даты проведения заседания.

4.8. Выражение несогласия в письменном виде (мнение). Попечитель, который не согласен с принятым решением, вправе выразить личное мнение в письменном виде и оформить его в качестве приложения к протоколам и решениям, которые хранятся Директором Фонда.

4.9. Протоколы. Решения Попечительского совета фиксируются в протоколах, которые подписываются Председателем заседания (председательствующим на заседании) и Секретарем, избранными в начале

заседания. Протокол заседания готовится не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после проведения заседания.

В протоколе заседания Попечительского совета указывается:

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

Все протоколы и решения Попечительского совета хранятся Директором Фонда по адресу Фонда. Все заявления на право голосования и мнения, представленные согласно подпунктам 4.8 и 4.9, должны храниться Директором Фонда вместе с протоколом заседания, к которому относилось заявление либо мнение.

4.10. Принятие решений путем письменного опроса. По решению Председателя Попечительского Совета допускается принятие решения Попечительским советом методом письменного опроса.

При принятии решения методом опроса Председатель подготавливает проект (альтернативные проекты) решения (и/или вопросы для голосования), а также именные бюллетени для голосования. Указанные документы в течение 2 (двух) рабочих дней рассылаются всем Попечителям почтовым отправлением (с уведомлением о вручении), курьерской или электронной почтой (с подтверждением о получении), либо вручаются лично под роспись в получении.

Все уведомления о вручении (расписки в получении) разосланных документов подлежат учету и хранятся вместе с протоколом принятия решения путем опроса, к которому они относились.

В течение 5 (пяти) рабочих дней, каждый член Попечительского совета обязан письменно сообщить Председателю свое мнение по принимаемым решениям, заполнив вышеуказанный бюллетень (бюллетени) и обеспечив его (их) доставку по адресу Фонда. Доставка может производиться почтовым

отправлением (с уведомлением о вручении), курьерской или электронной почтой (с подтверждением о получении) на имя Председателя или вручаться ему лично под роспись в получении.

На 10 (десятый) рабочий день после рассылки Попечительский совет подсчитывает полученные бюллетени, а также информирует (посредством электронной, телефонной, почтовой связи) тех Попечителя(ей), от которых не были получены заполненные бюллетени.

На 11 (одиннадцатый) рабочий день после рассылки Попечительский совет принимает решение, исходя из подсчета направленных и полученных бюллетеней. При этом участвующими в таком опросе считаются все Попечители, которым были должным образом направлены документы, предусмотренные данным подпунктом, вне зависимости от исполнения соответствующим членом Попечительского совета его обязательств по сообщению Председателю своего мнения по принимаемым решениям путем проведения опроса. Попечитель, которому должным образом были направлены все предусмотренные документы, но не исполнивший своих обязательств, считается голосующим «за» по всем вопросам для голосования («молчаливый акцепт»).

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем рассылки, все Попечители должны быть официально уведомлены Председателем о решениях, принятых Попечительским советом методом письменного опроса.

Для обеспечения возможности принятия решений Попечительским советом методом письменного опроса каждый член обязан предоставить официальный адрес своего места нахождения (места жительства), электронный адрес и/или телефон, уведомление по которым будет считаться надлежащим, а также письменно извещать Попечительский совет об изменении своего места нахождения (места жительства), электронного адреса и/или телефона в трехдневный срок с момента таких изменений.

5. ОТНОШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА С ПРАВЛЕНИЕМ ФОНДА

5.1. Отношения Попечительского совета с Правлением Фонда регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, настоящим Положением и решениями, периодически принимаемыми Правлением Фонда в пределах его компетенции.

5.2. Для обеспечения надлежащего контроля и взаимодействия между Правлением и Попечительским советом Председатель направляет Директору копии всех протоколов и решений заседаний Попечителей одновременно с их предоставлением членам Попечительского совета для последующего ознакомления с ними Правления.

5.3. Также для обеспечения надлежащего контроля и взаимодействия между Правлением и Попечительским советом Председатель получает от Директора копии всех протоколов и решений заседаний Правления. Председатель передает копии указанных протоколов и решений Попечителям на следующем очередном заседании Попечительского совета или при наличии возможности в предшествующий ему период. Каждый Попечитель обязан изучить указанные протоколы и решения для надлежащего осуществления своих обязанностей Попечителя.

5.4. Помимо прав, предусмотренных в российском законодательстве, Уставе и настоящем Положении, Попечительский совет вправе направлять предложения по любому вопросу в пределах своей компетенции Правлению на его рассмотрение.

5.5. Члены Попечительского совета могут присутствовать на заседаниях Правления с правом совещательного голоса.

6. ОБЯЗАННОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА В ОТНОШЕНИИ АКТИВОВ И ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ ФОНДА

6.1. Обязанности и ответственность Попечительского совета в отношении активов и целевого(ых) капитала(ов) Фонда закреплены в Федеральном законе Российской Федерации от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и Уставе Фонда.

6.2. Все распределительные выплаты из средств целевого(ых) капитала(ов) Фонда производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и применимыми решениями, одобренными Правлением в пределах своей компетенции.

7. СДЕЛКИ, СВЯЗАННЫЕ С КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

7.1. В целях настоящего пункта 7 термин «Конфликт интересов» имеет значение, закрепленное за ним в статье 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

7.2. В случае возникновения Конфликта интересов:

7.2.1. Заинтересованный член (согласно определению, содержащемуся в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях») должен раскрыть информацию о Конфликте интересов Попечительскому совету как минимум за 2 (два) календарных дня до одобрения решения о заключении соответствующей(их) планируемой(ых) сделки(ок);

7.2.2. и планируемая(ые) сделка(и) должна(ы) быть одобрена(ы) как минимум половиной от числа действующих членов Попечительского совета, помимо Заинтересованного члена.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Попечители не вправе получать подарки от лиц, заинтересованных в решениях Попечительского совета, либо распределительные выплаты денежных средств из целевого(ых) капитала(ов) Фонда, либо инвестиционные доходы по

указанным средствам, а также не вправе получать иные суммы прямой или косвенной материальной выгоды от указанных лиц.

8.2. Если недобросовестные виновные действия (бездействие) Попечителей при исполнении ими своих обязанностей привели к нанесению ущерба Фонду (в том числе, но не исключительно – ущерб репутации Фонда), Попечительский совет вправе потребовать от таких лиц (в том числе – в судебном порядке) возмещения в полном объеме ущерба, причиненного Фонду такими действиями (бездействием). При этом Попечители не несут ответственности за свои действия, если такие действия произведены ими в порядке исполнения решений Попечительского совета или Правления Фонда.

8.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением Фонда и действует до принятия иного положения, регламентирующего деятельность Попечительского совета.

8.4. Решения о принятии изменений и дополнений в настоящее Положение выносятся на заседание Попечительского совета.