

Утверждено протоколом Правления  
некоммерческой организации  
«Пермский фонд развития  
предпринимательства»  
от 19.09.2013г № 17

## ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Попечительского совета, определяются Уставом некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства» (далее - Фонд). Вопросы порядка работы Попечительского совета, не урегулированные уставом Фонда, определяются настоящим Положением.

1.2. Уставом Фонда предусматривается:

- а) порядок формирования и деятельности Попечительского совета;
- б) компетенция Попечительского совета;
- в) основные положения о порядке осуществления полномочий.

1.3. Попечительский совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции, зафиксированные в уставе Фонда:

- надзор за деятельностью Фонда;
- надзор за принятием органами Фонда решений;
- надзор за обеспечением исполнения решений, принятых органами Фонда;
- надзор за использованием средств Фонда;
- выработка рекомендаций о направлениях деятельности Фонда;
- внесение предложений в повестку дня Правления;
- внесение предложений об участии Фонда в международных организациях;
- внесение предложений по кадровым вопросам для рассмотрения органами управления Фонда;
- определение порядка работы Попечительского совета;
- надзор за соблюдением Фондом законодательства;
- осуществляют рассмотрение и согласование документов по реализации мероприятий по модернизации и совершенствованию существующей инфраструктуры поддержки предпринимательства, устанавливающих:
  - виды (типы) услуг, пакеты услуг, предоставляемых Фондом, и их стоимость,
  - стандарты качества предоставляемых Фондом услуг и регламенты работы,
  - перечень тем семинаров, конференций, форумов, круглых столов, пособий;
- рассмотрение годового отчета директора Фонда.

Принятые решения Попечительского совета подлежат размещению на официальном сайте Фонда.

1.4. Попечительский совет осуществляет свои полномочия путем: заслушивания отчета Правления по итогам работы за прошедший год; заслушивания отчета директора Фонда по итогам работы за квартал, год; проведения плановых и внеплановых проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Фонда; иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и внутренними документами Фонда. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Попечительским советом по итогам деятельности Фонда за год, а также в любое время по решению Попечительского совета или по инициативе Правления.

1.5. Не допускается вмешательство Попечительского совета в оперативное управление Фондом.

## 2. СТРУКТУРА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Первый состав Попечительского совета утверждается решением учредителя сроком на один год, второй и следующие составы Попечительского совета – Правлением на тот же срок.

2.2. Персональный состав Попечительского совета формируется списком в количестве 8 (восемь) человек в следующем составе: 1 представитель от Правительства Пермского края, 1 представитель от Администрации губернатора Пермского края, 1 представитель от органа местного самоуправления муниципального района (городского округа), 1 представитель от Законодательного Собрания Пермского края, 4 представителя от региональных отделений общероссийских общественных объединений малого и среднего предпринимательства (действующих не менее чем в половине субъектов Российской Федерации), межрегиональных или региональных объединений малого и среднего предпринимательства, Пермской торгово-промышленной палаты.

Членами Попечительского совета не могут быть члены Правления, директор и должностные лица Фонда.

Попечительский совет действует на общественных началах, члены Попечительского совета не состоят в штате Фонда.

2.3. Состав Попечительского совета формируется на основании письменной информации Правительства Пермского края, Администрации губернатора Пермского края, Законодательного Собрания Пермского края, региональных отделений общероссийских общественных объединений малого и среднего предпринимательства (действующих не менее чем в половине субъектов Российской Федерации), межрегиональных или региональных объединений малого и среднего предпринимательства, Пермской торгово-

промышленной палаты о делегировании своих представителей в состав Попечительского совета с указанием фамилии, имени и отчества каждого представителя, его почтового адреса для направления корреспонденции и контактного номера телефона.

Не позднее пяти календарных дней до окончания срока полномочий Попечительского совета, Правление утверждает новый состав Попечительского совета.

2.4. Попечительский совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий в соответствии с п. 2.1. настоящего положения.

2.5. Руководство деятельностью Попечительского совета осуществляет Председатель Попечительского совета, избираемый из членов Попечительского совета, на срок действия полномочий текущего состава Попечительского совета.

2.6. Попечительский совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям, создавать постоянные и временные комиссии Попечительского совета. В комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, которых Попечительский совет сочтет необходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии. Руководитель (председатель) любой комиссии является членом Попечительского совета.

2.7. Полномочия членов Попечительского совета могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

2.7.1. смерти члена Попечительского совета;

2.7.2. признания полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;

2.7.3. признания недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2.7.4. призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

2.7.5. осуждения к наказанию, исключающему возможность исполнять обязанности члена Попечительского совета, по приговору суда, вступившему в законную силу;

2.7.6. систематическое уклонение от присутствия на заседаниях Попечительского совета и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдение этических норм поведения. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Попечительского совета понимается личное отсутствие члена Попечительского совета не менее чем на трех заседаниях Попечительского совета без уважительных причин.

2.7.7. В связи с кадровыми изменениями решением Правления могут быть внесены изменения в состав Попечительского совета до окончания срока его полномочий на основании письменной информации Правительства Пермского края, Администрации губернатора Пермского края, Законодательного Собрания Пермского края, региональных отделений общероссийских общественных

объединений малого и среднего предпринимательства (действующих не менее чем в половине субъектов Российской Федерации), межрегиональных или региональных объединений малого и среднего предпринимательства, Пермской торгово-промышленной палаты о замене своих представителей в составе Попечительского совета в связи с кадровыми изменениями.

2.7.8. Полномочия члена Попечительского совета могут быть приостановлены решением Попечительского совета с последующим вынесением Правлением решения о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

– нарушение членом Попечительского совета требований Устава и иных внутренних документов Фонда, обязательных для исполнения членами Попечительского совета;

### 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Первое заседание Попечительского совета созывается по инициативе Председателя Правления после формирования Попечительского совета. На первом заседании Попечительского совета, в частности, избираются председатель, при необходимости заместитель (заместители) председателя Попечительского совета.

3.2. Планирование работы Попечительского совета осуществляется Председателем Попечительского совета.

3.3. Конкретная дата проведения очередного заседания Попечительского совета устанавливается Председателем Попечительского совета или его заместителем.

3.4. Информация о времени и месте проведения заседания Попечительского совета, а также вопросах, предложенных для рассмотрения на заседании Попечительского совета, рассылается секретарем Попечительского совета членам Попечительского совета не позднее, чем за двадцать календарных дней до проведения заседания Попечительского совета. К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

3.5. Периодичность созыва заседаний Попечительского совета:

3.5.1. Заседание Попечительского совета созывается по решению Правления, по инициативе не менее двух членов Попечительского совета, по инициативе директора Фонда, но не реже одного раза в год.

3.5.2. Внеочередное (дополнительное, чрезвычайное) заседание Попечительского совета созывается по решению Правления, по инициативе не менее двух членов Попечительского совета, по инициативе директора Фонда.

3.6. Инициатор созыва заседания Попечительского совета направляет требование о проведении заседания Попечительского совета Председателю Попечительского совета.

В требовании о проведении заседания Попечительского совета должны быть сформулированы вопросы, предлагаемые к включению в повестку дня

заседания Попечительского совета. Данное требование должно быть подписано лицом (лицами), требующим созыва заседания Попечительского совета.

На заседании Попечительского совета могут рассматриваться вопросы, не указанные в сообщении о проведении заседания Попечительского совета.

3.7. Председатель Попечительского совета имеет право отказать в созыве заседания Попечительского совета, если:

- 1) лицо (лица) или орган, требующие созыва заседания Попечительского совета, не относятся к лицам, указанным в пункте 3.5.1. настоящего Положения;
- 2) все указанные в требовании о созыве заседания Попечительского совета вопросы, предлагаемые к включению в повестку дня заседания Попечительского совета, не относятся к компетенции Попечительского совета. Если часть указанных в требовании о созыве заседания Попечительского совета вопросов, предлагаемых к включению в повестку дня заседания Попечительского совета, не относится к компетенции Попечительского совета, председатель Попечительского совета обязан созвать заседание Попечительского совета с проектом повестки дня, состоящим из остальных вопросов, указанных в требовании.

3.8. Председатель Попечительского совета, созывая заседание Попечительского совета по требованию лиц, указанных в пункте 3.5. настоящего Положения, имеет право включить в проект повестки дня заседания Попечительского совета, помимо вопросов, указанных в требовании о созыве заседания Попечительского совета, вопросы по своему усмотрению.

3.9. Если отсутствуют основания для отказа в созыве Попечительского совета, председатель Попечительского совета обязан не позднее пяти рабочих дней со дня получения требования о созыве заседания Попечительского совета принять решение о созыве заседания Попечительского совета и утвердить повестку, дату, время и место проведения заседания Попечительского совета.

Заседание Попечительского совета должно быть проведено в течение тридцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве заседания Попечительского совета Фонда.

3.10. Перед открытием заседания Попечительского совета проводится регистрация прибывших членов Попечительского совета.

3.11. На заседание Попечительского совета могут быть приглашены любые лица для обсуждения вопросов повестки заседания. Список приглашенных лиц утверждается Председателем Попечительского совета.

3.12. Заседание Попечительского совета считается правомочным при присутствии на заседании более половины состава Попечительского совета. При отсутствии кворума Попечительского совета, объявляется о созыве нового заседания, вместо несостоявшегося.

3.13. Дата проведения нового заседания устанавливается Председателем Попечительского совета или заместителем Председателя Попечительского совета.

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Все члены Попечительского совета обладают равными правами и несут равные обязанности.

4.2. Члены Попечительского совета имеют право:

- получать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, информацию, необходимую для реализации целей и задач, определенных Уставом Фонда и настоящим Положением;
- участвовать в реализации полномочий, предусмотренных Уставом Фонда и настоящим Положением;
- обращаться с предложениями и заявлениями по вопросам деятельности Попечительского совета;
- высказывать свое мнение и участвовать в голосовании по вопросам деятельности Попечительского совета;
- заслушивать органы управления Фондом по вопросам реализации решений Попечительского совета;
- свободно выйти из Попечительского совета.

4.3. Член Попечительского совета обязан:

- в деятельности Попечительского совета руководствоваться целями и задачами, предусмотренными Уставом Фонда и настоящим Положением;
- выполнять решения Попечительского совета.

4.4. Любой член Попечительского совета Фонда вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Попечительского совета Фонда дополнительных вопросов не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания Попечительского совета Фонда.

4.5. Выход из состава Попечительского совета является добровольным и основывается на поданном в Попечительский совет заявлении. Согласия Попечительского совета и Правления на выход не требуется.

4.6. Члены Попечительского совета участвуют в заседаниях Попечительского совета лично и не вправе передавать свои полномочия иному лицу.

4.7. В случае, когда участие на заседании Попечительского совета не представляется возможным, член Попечительского совета вправе направить своего представителя без права голоса, с предварительным уведомлением об этом Председателя Попечительского совета, а также направить свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания Попечительского совета, в письменной форме — путем заполнения именного бюллетеня для голосования, содержащего решение члена Попечительского совета по каждому из вопросов повестки дня заседания.

Указанное мнение подлежит рассмотрению на заседании Попечительского совета и учитывается при голосовании и при принятии решения по соответствующим вопросам повестки дня.

## 5. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

5.1. Решения Попечительского совета Фонда на заседаниях принимаются открытым голосованием путем заполнения именных бюллетеней. Форма бюллетеня утверждается Попечительским советом.

При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим.

5.2. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Попечительского совета другому члену Попечительского совета не допускается.

Каждый член Попечительского совета, присутствующий на заседании, указывает принятые им решения в именной бюллетене для голосования.

В именной бюллетене для голосования указываются перечень вопросов повестки заседания Попечительского совета, вынесенных на голосование, и результат голосования члена Попечительского совета ("за", "против", "воздержался") по каждому из указанных вопросов.

Именной бюллетень для голосования подписывается членом Попечительского совета.

5.3. Отказ от подписания бюллетеня или подписание его с замечаниями и оговорками не допускается, в противном случае считается, что член Попечительского совета Фонда проголосовал «против».

## 6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

6.1. Ведение протокола заседания Попечительского совета осуществляется секретарем, избираемым из числа членов Попечительского совета. Председатель Попечительского совета вправе возложить обязанности секретаря на одного из сотрудников Фонда. Данные о лице, ведущем протокол заседания Попечительского совета, заносятся в протокол заседания. Секретарь заседания Попечительского совета подписывает протокол наряду с Председателем Попечительского совета.

6.2. Решения Попечительского совета оформляются протоколом заседания Попечительского совета, подписываемым председателем Попечительского совета с приложением именных бюллетеней для голосования, подписанных членами Попечительского совета.

6.3. Протокол заседания Попечительского совета составляется не позднее 7 (семи) дней со дня проведения заседания Попечительского совета.

6.4. 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.

6.5. Контроль за ходом выполнения решений Попечительского совета осуществляет Председатель Попечительского совета, если иное специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе заседания Попечительского совета.

6.6. Ответственность за хранение протоколов заседаний Попечительского совета несет директор Фонда.

Протоколы заседаний Попечительского совета должны быть доступны для ознакомления членам Попечительского совета по месту нахождения Фонда.



Прошито и пронумеровано  
8 (восемь) листов  
Председатель Правления  
НО «ПФРП»

Секретарь заседания: *Лилия И.А. Никитенко*

