

«УТВЕРЖДЕНО»

Заседанием Совета Фонда

Протокол № 3/19 от «04» декабря 2019 г.

**Положение о Совете
Фонда содействия сохранению
дикой природы
«Нотайвори»**

г. Москва, 2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете Фонда содействия сохранению дикой природы «Нотайвори» (далее — Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Фонда содействия сохранению дикой природы «Нотайвори» (далее — Фонд).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы Совета Фонда, устанавливает компетенцию и состав Совета Фонда, порядок проведения заседаний Совета Фонда.

1.3. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фондом. Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, для достижения которых создан Фонд.

1.4. Совет Фонда в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», другими законами, иными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность Фонда и Уставом Фонда.

1.5. Настоящее Положение утверждается Советом Фонда всеми его членами единогласно. При необходимости в Положение могут быть внесены изменения.

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

2. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ФОНДА

2.1. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фондом.

2.2. Основная функция Совета Фонда - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

2.3. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
- утверждение Устава, изменение Устава Фонда с последующей государственной регистрацией в установленном законом порядке;
- определение порядка приема в состав Учредителей (Участников, членов) Фонда;
- избрание Председателя Совета, Исполнительного директора, Попечительского совета Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Фонда;
- принятие решения о создании, досрочном прекращении полномочий, количественном и персональном составе, сроке полномочий и определении функций совещательных рабочих органов в виде советов, комитетов, комиссий, коллегий, инспекций, рабочих групп, а также разработка, утверждение и внесение изменений в Положения о них;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;

- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом.
Совет Фонда вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда.
- 2.4. Совет Фонда первоначально состоит из лиц, назначаемых Учредителем, в количестве не менее 2 (двух) членов сроком на 2 (два) года. В дальнейшем количественный и персональный состав Совета Фонда определяется на заседаниях Совета Фонда, но количество членов Совета Фонда не может быть менее 5 (пяти).
- 2.5. Членами Совета Фонда могут быть только физические лица. В состав совета Фонда входят Председатель Совета Фонда и члены совета Фонда.
- 2.6. Членами Совета Фонда назначаются лица, обладающие авторитетом и пользующиеся уважением, а также выражающие поддержку целям, для достижения которых создан Фонд.
- 2.7. Решение об изменении количественного и персонального состава Совета Фонда принимается не менее чем 2/3 голосов от участвующих в заседании членов Совета Фонда.
- 2.8. Лица, входящие в состав Совета Фонда, исполняют свои обязанности добровольно, на общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Фонда за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета Фонда.
- 2.9. Члены Совета Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Фонд.
- 2.10. В случае выбытия одного или нескольких членов Совета Фонда их кандидатуры могут быть заменены по решению Совета Фонда без переизбрания всего состава Совета Фонда. При этом срок полномочий таких членов (члена) исчисляется от даты избрания действующего состава Совета Фонда.
- 2.11. Изменения в составе Совета Фонда производятся:
- а) в связи с выходом из состава Совета Фонда по личному заявлению члена Совета Фонда на имя Председателя Совета Фонда;
 - б) в связи со смертью члена Совета Фонда;
 - в) в случае признания члена Совета Фонда безвестно отсутствующим, умершим, ограниченно дееспособным или недееспособным;
 - г) в случае неучастия в трех подряд очных заседаниях Совета Фонда;
 - д) в случае осуждения члена Совета Фонда к лишению свободы;
 - е) в случае кооптации Советом Фонда в свой состав одного нового члена взамен одного выбывшего из Совета Фонда члена Совета Фонда;
 - ж) в случае принятия решения остальными членами Совета Фонда об исключении члена Совета Фонда из состава Совета Фонда;
 - з) по иным основаниям.
- Решение Совета Фонда об изменениях в составе Совета Фонда принимается не менее чем 2/3 голосов от участвующих в заседании членов Совета Фонда.
- 2.12. В случае одновременного прекращения полномочий всех членов Совета Фонда, члены предыдущего состава Совета Фонда должны назначить новый состав Совета Фонда.
- 2.13. Все члены Совета Фонда имеют право присутствовать на заседаниях Совета Фонда, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
- 2.14. При назначении в Совет член Совета Фонда обязан сообщить Исполнительному директору Фонда информацию о себя, в том числе почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты для связи, данные паспорта.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФОНДА

- 3.1. Председатель Совета Фонда возглавляет Совет Фонда и является его членом.
- 3.2. Председатель Совета Фонда избирается членами Совета Фонда из своего состава. Срок полномочий Председателя Совета Фонда – 2 (два) года.
- 3.3. Главной функцией Председателя Совета Фонда является организация работы Совета Фонда.
- 3.4. Председатель Совета Фонда:
 - созывает заседания Совета Фонда;
 - руководит работой Совета Фонда;
 - распределяет обязанности между членами Совета Фонда;
 - ведёт заседания Совета Фонда;
 - председательствует на заседаниях Совета Фонда;
 - получает информацию о работе Исполнительного директора Фонда;
 - участвует в проводимых Фондом мероприятиях;
 - вносит предложения по улучшению работы Фонда.
- 3.5. Председатель Совета Фонда вправе инициировать проведение внеочередного заседания Совета Фонда.
- 3.6. Председатель Совета Фонда подписывает трудовой договор с Исполнительным директором Фонда от имени Фонда.
- 3.7. В случае отсутствия Председателя Совета Фонда на заседании, его функции выполняет член Совета Фонда, который избирается Советом Фонда из своего состава.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ФОНДА

- 4.1. Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
- 4.2. Очередные годовые заседания Совета Фонда проводятся в срок не ранее чем через 3 (три) месяца и не позднее чем через 7 (семь) месяцев после окончания финансового года.
- 4.3. Конкретная дата проведения очередного заседания Совета Фонда устанавливается Исполнительным директором Фонда.
- 4.4. Исполнительный директор Фонда обязан не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до дня проведения заседания Совета Фонда уведомить об этом каждого члена Совета Фонда одним из возможных способов: посредством почтовой связи (заказным письмом); посредством электронной связи либо вручить под роспись.
- 4.5. В уведомлении должны быть указаны время, место и форма проведения заседания Совета Фонда, а также предлагаемая повестка дня. К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.
- 4.6. Любой член Совета Фонда вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения.
- 4.7. В случае если по предложению членов Совета Фонда, Исполнительного директора Фонда в первоначальную повестку дня заседания Совета Фонда вносятся изменения, Исполнительный директор обязан не позднее, чем за 3 (три) дня до проведения заседания уведомить всех членов Совета Фонда о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 4.4. настоящего Положения.
- 4.8. Внеочередное (дополнительное) заседание Совета Фонда может быть созвано по инициативе Председателя Совета Фонда.
- 4.9. Исполнительный директор Фонда в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования о проведении внеочередного заседания Совета обязан рассмотреть

данное требование и принять решение о проведении внеочередного заседания либо об отказе в его проведении с указанием оснований.

4.10. Отказ в проведении внеочередного заседания Совета Фонда принимается Исполнительным директором в следующих случаях:

- не соблюден установленный Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета Фонда;
- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Совета Фонда, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

4.11. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания Совета Фонда, Председатель Совета Фонда вправе по собственной инициативе включать в нее дополнительные вопросы.

4.12. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Совета Фонда указанное заседание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения Исполнительным директором Фонда требования о его проведении.

4.13. Перед открытием заседания Совета Фонда проводится регистрация прибывших членов Совета Фонда.

4.13. На заседании Совета Фонда имеют право присутствовать с правом совещательного голоса Исполнительный директор Фонда и члены Попечительского совета Фонда

4.14. Заседание Совета Фонда правомочно, если на заседании присутствует более половины его членов.

В случае, если Совет Фонда состоит из 2 (двух) членов, заседание Совета Фонда правомочно, если на указанном заседании присутствуют все его члены.

4.15. При отсутствии кворума Председатель Совет Фонда объявляет о созыве нового заседания, вместо несостоявшегося.

4.16. Дата проведения нового заседания устанавливается Председателем Совета Фонда.

4.17. Члены Совета Фонда должны участвовать в заседании лично.

4.18. Каждый член Совета Фонда обладает одним голосом.

4.19. Решения Совета Фонда принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. Решения по вопросам исключительной компетенции Совета Фонда принимаются квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 членов Совета, присутствующих на заседании.

В случае, если Совет Фонда состоит из 2 (двух) членов, решения Совета Фонда принимаются всеми его членами единогласно.

При равенстве голосов голос Председателя Совета является решающим.

4.20. Секретарь заседания Совета Фонда избирается на заседании Совета и организует ведение протокола заседания Совета Фонда, а также осуществляет подсчет голосов.

Данные о секретаре, ведущем протокол заседания Совета Фонда, заносятся в протокол заседания.

4.21. Протокол заседания Совета Фонда составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания Совета Фонда. Протокол подписывается Председателем Совета и секретарем заседания Совета Фонда.

4.22. В протоколе заседания Совета Фонда указываются:

- а) дата, место и время проведения заседания Совета Фонда;
- б) присутствующие на заседании члены Совета Фонда;
- в) повестка дня заседания Совета Фонда;
- г) основные вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу;
- д) решения, принятые Советом Фонда;
- е) сведения о лице, проводившем подсчет голосов.

4.23. Заседание Совета Фонда может иметь две формы проведения: совместное участие в виде заседания (очное голосование) или без совместного участия путем заочного голосования (опросным путем). Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета Фонда, принимаются только путем очного голосования.

4.24. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.25. Информирование о проведении заочного голосования осуществляется путём направления писем, телефаксов, телеграмм, телефонограмм, электронных писем. Фонд вправе дополнительно информировать о проведении заочного голосования через средства массовой информации (газеты, телевидение, радио и сеть Internet).

4.26. Сообщения о проведении заочного голосования направляются не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала заочного голосования. Сообщение должно содержать:

- а) вопросы, включённые в повестку дня;
- б) порядок ознакомления до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
- в) порядок внесения предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;
- г) порядок оповещения до начала голосования в случае изменения повестки дня;
- д) срок окончания процедуры голосования.

4.27. В Протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- а) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;
- б) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- г) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- д) сведения о лицах, подписавших Протокол.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Изменения в настоящее Положение принимаются по решению Совета Фонда, принятому в соответствии с Уставом Фонда и настоящего Положения.

5.2. Любые изменения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Советом Фонда, если иное не предусмотрено решением Совета Фонда.

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом Фонда и действует до принятия Советом Фонда иного положения, регламентирующего деятельность Совета Фонда.