

«УТВЕРЖДЕНО»

Заседанием Совета Фонда

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

**Положение
о Попечительском совете
Фонда содействия сохранению
дикой природы
«Нотайвори»**

г. Москва, 2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете Фонда содействия сохранению дикой природы «Нотайвори (Не слоновая кость)» (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 (Не слоновая кость)» (далее — Фонд).
- 1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы Попечительского совета Фонда, устанавливает компетенцию и состав Попечительского совета Фонда, порядок проведения заседаний Совета Фонда.
- 1.3. По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься изменения.
- 1.4. Попечительский совет Фонда является органом Фонда, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации, а также выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, настоящим Положением.
- 1.5. Попечительский совет Фонда осуществляет подготовку рекомендаций по привлечению финансовых средств и иных ресурсов.
- 1.6. К компетенции Попечительского совета Фонда относятся вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также Уставом Фонда.

2. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

- 2.1. Попечительский совет Фонда является коллегиальным органом Фонда, формируется Советом Фонда в количестве не менее 2 (двух) человек сроком на 2 (два) года.
- 2.2. Попечительский совет является органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда.
- 2.3. В компетенцию Попечительского совета входит:
- осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства;
 - подготовка рекомендаций по привлечению финансовых средств и иных ресурсов.
- 2.4. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. Члены Попечительского совета не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций.
- 2.5. Членами Попечительского совета Фонда могут стать пользующиеся авторитетом и обладающие положительной репутацией лица, выразившие поддержку уставным целям Фонда, а также лица, оказывающие поддержку деятельности Фонда.
- 2.6. В состав Попечительского совета не могут входить лица, работающие в Фонде по найму, занимающие должности в исполнительных органах Фонда и учрежденных им организациях.
- 2.7. Включение в состав Попечительского совета Фонда происходит по решению Совета Фонда и возможно только с согласия гражданина.
- 2.8. Выход из состава Попечительского совета Фонда происходит:
- а) по личному заявлению члена Попечительского совета Фонда;
 - б) в случае смерти члена Попечительского совета Фонда, признания члена Попечительского совета Фонда в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;
 - в) в случае реорганизации или ликвидации Фонда;

г) в случае исключения из состава Попечительского совета Фонда по решению Совета Фонда по предложению Попечительского совета Фонда.

2.9. Каждое лицо может быть переизбрано членом Попечительского совета Фонда неограниченное число раз.

2.10. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан письменно уведомить Попечительский совет Фонда.

2.11. При избрании в Попечительский совет Фонда вновь избранный член Попечительского совета Фонда в течение 2 (двух) дней обязан сообщить Исполнительному директору Фонда, а также Секретарю Попечительского совета Фонда контактную информацию (почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты для связи), и иные данные, необходимые для своевременного уведомления члена Попечительского совета Фонда о проведении его заседаний, а также передать оформленное в письменном виде согласие на участие в Попечительском совете Фонда.

2.12. Члены Попечительского совета Фонда в рамках компетенции Попечительского совета Фонда имеют право:

а) запрашивать у любых органов управления и контроля Фонда любую информацию о деятельности Фонда, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Фонда;

б) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Попечительского совета Фонда;

в) требовать созыва заседания Попечительского совета Фонда;

г) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, иными внутренними документами Фонда и настоящим Положением.

2.13. Документы и информация Фонда должны быть предоставлены членам Попечительского совета Фонда не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

2.14. Члены Попечительского совета Фонда обязаны принимать участие в заседаниях Попечительского совета Фонда.

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

2.16. Член Попечительского совета Фонда обязан не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда после прекращения членства.

2.17. Члены Попечительского совета Фонда несут ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом члены Попечительского совета Фонда, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Фонду убытков, или не принимавшие участия в голосовании ответственности за убытки не несут.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

3.1. Работу Попечительского совета Фонда возглавляет и организует Председатель Попечительского совета Фонда.

3.2. Председатель Попечительского совета Фонда избирается членами Попечительского совета Фонда из своего состава большинством голосов, присутствующих на заседании Попечительского совета Фонда, сроком на 2 (два) года.

3.3. Председатель Попечительского совета Фонда:

- созывает заседания Попечительского совета Фонда;
- определяет форму проведения заседаний Попечительского совета Фонда;
- утверждает повестки дня заседаний Попечительского совета Фонда;

- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Попечительского совета Фонда;
 - определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Попечительского совета Фонда;
 - председательствует на заседаниях Попечительского совета Фонда, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на заседаниях Попечительского совета Фонда, предусмотренные настоящим Положением;
 - подписывает протоколы заседаний Попечительского совета Фонда и иные документы от имени Попечительского совета Фонда;
 - обеспечивает в процессе проведения заседания Попечительского совета Фонда соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Фонда, иных внутренних документов Фонда и настоящего Положения;
 - определяет вопросы порядка созыва и проведения заседаний Попечительского совета Фонда, не урегулированные настоящим Положением.
 - выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, настоящим Положением и решениями Попечительского совета Фонда.
- 3.4. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета Фонда на заседании, его функции осуществляет другое лицо, являющееся членом Попечительского совета Фонда, избираемое членами Попечительского совета Фонда большинством голосов, присутствующих на заседании Попечительского совета Фонда.

4. СЕКРЕТАРЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

- 4.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Попечительского совета Фонда осуществляет Секретарь Попечительского совета Фонда, действующий на основании настоящего Положения, иных внутренних документов Фонда и в соответствии с поручениями Председателя Попечительского совета Фонда.
- 4.2. Секретарь Попечительского совета Фонда избирается членами Попечительского совета Фонда из своего состава большинством голосов, присутствующих на заседании Попечительского совета Фонда, сроком на 2 (два) года по согласованию с Председателем Попечительского совета Фонда.
- 4.3. Органы и должностные лица Фонда должны содействовать Секретарю Попечительского совета Фонда в осуществлении им своих функций.
- 4.4. Секретарь Попечительского совета Фонда выполняет следующие функции:
- разработка и представление Председателю Попечительского совета Фонда проекта повестки дня заседания Попечительского совета Фонда в соответствии с указаниями Председателя Попечительского совета Фонда и предложениями, поступившими от членов Попечительского совета Фонда, Совета Фонда, Исполнительного директора Фонда;
 - обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Попечительского совета Фонда (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
 - организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Попечительского совета Фонда;
 - организация взаимодействия Попечительского совета Фонда с иными органами Фонда;
 - подготовка запросов и ответов на письма от имени Попечительского совета Фонда под руководством Председателя Попечительского совета Фонда;
 - сбор опросных листов, заполненных членами Попечительского совета Фонда;

- оформление протоколов заседаний Попечительского совета Фонда и выписок из протоколов заседаний Попечительского совета Фонда;
- рассылка документов, утвержденных Попечительским советом Фонда в случае необходимости;
- систематизация и архивирование документов и материалов Попечительского совета Фонда;
- выполнение иных функций, установленных настоящим Положением, поручениями Председателя Попечительского совета Фонда.

4.5. Секретарь Попечительского совета Фонда имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Попечительского совета Фонда, в том числе в соответствии с запросами членов Попечительского совета Фонда.

4.6. Секретарь Попечительского совета Фонда несет ответственность за своевременность рассылки членам Попечительского совета Фонда уведомлений о заседании Попечительского совета Фонда и материалов к заседаниям; за качество оформления и достоверность информации, содержащейся в протоколах заседаний Попечительского совета Фонда; за своевременность направления протоколов заседаний Попечительского совета Фонда членам Попечительского совета Фонда, органам и должностным лицам Фонда и иным лицам, предусмотренным в решениях Попечительского совета Фонда.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

5.1. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.2. Очередные годовые заседания Попечительского совета Фонда проводятся в срок не ранее чем через 3 (три) месяца и не позднее чем через 7 (семь) месяцев после окончания финансового года.

5.3. Заседания Попечительского совета созываются по инициативе Совета Фонда или Председателя Попечительского совета Фонда.

5.4. В случае необходимости Председатель Попечительского совета Фонда может принять решение о проведении заседания Попечительского совета Фонда, либо перенести срок проведения заседания Попечительского совета Фонда.

5.5. Первое заседание Попечительского совета Фонда, избранного в новом составе, созывается Советом Фонда путем направления уведомления о созыве заседания всем членам Попечительского совета Фонда.

Иные органы и должностные лица Фонда обязаны оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Попечительского совета Фонда, избранного в новом составе.

На первом заседании Попечительского совета Фонда в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Председателя Попечительского совета Фонда, а также Секретаря Попечительского совета Фонда.

5.6. Последующие заседания Попечительского совета Фонда созываются Председателем Попечительского совета Фонда по собственной инициативе либо по требованию Совета Фонда.

5.7. Требование о созыве заседания Попечительского совета Фонда должно содержать: указание на инициатора проведения заседания; формулировки вопросов повестки дня; мотивы вынесения вопросов повестки дня; информацию (материалы) по вопросам повестки дня; проекты решений по вопросам повестки дня.

5.8. Требование о созыве заседания Попечительского совета Фонда должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

Требование о созыве заседания Попечительского совета Фонда с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Председателю Попечительского совета

Фонда с одновременным отправлением копий всех документов Секретарю Попечительского совета Фонда.

5.9. Члены Совета Фонда, Исполнительный директор Фонда вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Попечительского совета Фонда.

Указанные предложения направляются Председателю Попечительского совета Фонда в письменной форме с одновременным отправлением копии предложений Секретарю Попечительского совета Фонда.

5.10. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета Фонда готовится и подписывается Секретарем Попечительского совета Фонда.

5.11. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета Фонда направляется Секретарем Попечительского совета Фонда каждому члену Попечительского совета Фонда в оригинале либо посредством факсимильной связи или по электронной почте (сканированное уведомление) в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты проведения заседания Попечительского совета Фонда (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и/или решением Председателя Попечительского совета Фонда.

5.12. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Попечительского совета Фонда членам Попечительского совета Фонда направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания, включающие в себя: проекты решений Попечительского совета Фонда по вопросам, включенным в повестку дня заседания Попечительского совета Фонда; пояснительные записки к проектам решений Попечительского совета Фонда по вопросам, включенным в повестку дня заседания Попечительского совета Фонда; проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Попечительского совета Фонда; материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках; иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Попечительского совета Фонда.

5.13. В заседаниях Попечительского совета Фонда участвуют члены Попечительского совета Фонда, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Попечительского совета Фонда списку.

5.14. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на заседании присутствует более половины его членов. В случае, если Попечительский совет Фонда состоит из 2 (двух) членов, заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на указанном заседании присутствуют все его члены.

Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета. В случае, если Попечительский совет Фонда состоит из 2 (двух) членов, решения Попечительского совета Фонда принимаются всеми его членами единогласно.

5.15. При решении вопросов на заседании Попечительского совета Фонда каждый член Попечительского совета Фонда обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Попечительского совета Фонда является решающим.

Передача голоса одним членом Попечительского совета Фонда другому члену Попечительского совета Фонда или иному лицу не допускается.

5.16. На заседании Попечительского совета Фонда ведется протокол.

5.17. Протокол заседания Попечительского совета Фонда составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения (подведения итогов голосования). Протокол подписывается Председателем Попечительского совета и Секретарем Попечительского совета Фонда.

5.18. В протоколе указываются:

- а) полное наименование Фонда;
- б) форма проведения заседания;
- в) место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

- г) члены Попечительского совета Фонда, присутствующие на заседании (участвовавшие в голосовании), а также приглашенные лица;
- д) информация о наличии кворума заседания;
- е) повестка дня заседания;
- ж) вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- з) обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- и) принятые решения.

5.19. Заседание Попечительского совета Фонда может иметь две формы проведения: совместное участие в виде заседания (очное голосование) или без совместного участия путем заочного голосования (опросным путем).

5.20. 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.

5.21. Информирование о проведении заочного голосования осуществляется Секретарем Попечительского совета Фонда 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).

5.22. 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.

5.23. 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.

5.24. Решения, принятые Попечительским советом Фонда, доводятся до сведения членов Попечительского совета Фонда в письменной форме путем направления Секретарем Попечительского совета Фонда копии протокола заседания Попечительского совета Фонда в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола заседания Попечительского совета Фонда.

5.25. Секретарь Попечительского совета Фонда направляет выписки из протоколов заседаний Попечительского совета Фонда органам, должностным лицам Фонда и иным лицам, предусмотренным в решениях Попечительского совета Фонда в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола Попечительского совета Фонда.

5.26. Хранение протоколов и иных документов Попечительского совета Фонда обеспечивает Исполнительный директор Фонда.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и проведением заседаний Попечительского совета, не урегулированы нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением, они должны решаться исходя из необходимости соблюдения целей и предмета деятельности, определенных Уставом Фонда.

- 6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением Совета Фонда.
- 6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с даты их утверждения Советом Фонда.
- 6.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Фонда.