

**УТВЕРЖДЕНО**  
Единственным учредителем  
Благотворительного фонда  
«Традиции Севера»  
\_\_\_\_\_ /О.А.Якушева/

от «27» марта 2023 года

**Положение  
о Попечительском совете  
Благотворительного фонда  
«Традиции Севера»**

г. Петрозаводск  
2023

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами "О некоммерческих организациях" и "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и Уставом Благотворительного фонда «Традиции Севера» (далее по тексту - Фонд).

1.2. Попечительский совет фонда (далее по тексту – Попечительский совет) создается в целях обеспечения успешной деятельности Фонда по достижению целей, определенных его Уставом и программными документами.

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

2.1. Основной целью Попечительского совета является осуществление надзорных функций и оказание помощи Фонду.

2.2. Задачами Попечительского совета являются:

2.2.1. Оказание помощи Директору фонда в вопросах оперативного поиска средств для решения первоочередных задач Фонда.

2.2.2. Осуществление надзорных функций за использованием средств, привлеченных и заработанных Фондом.

2.2.3. Осуществления надзорных функций за соблюдением Фондом законодательства.

2.2.4. Подготовка рекомендаций по наиболее эффективному использованию средств Фонда.

2.2.5. Привлечение внимания средств массовой информации и общественности к целям и задачам деятельности Фонда.

2.2.6. Привлечение общественных организаций, коммерческих и государственных предприятий к участию в реализации программ Фонда.

2.2.7. Осуществление (возмездных) и/или безвозмездных финансовых вложений для достижения целей деятельности Фонда.

2.2.8. Содействие в привлечении спонсоров и инвесторов для реализации программ Фонда.

2.2.9. Издание актов, предписаний и указаний рекомендательного характера для органов управления и сотрудников Фонда.

## **3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

3.1. Попечительский совет формируется из физических лиц: граждан, представителей юридических лиц, органов государственной власти и общественности, в том числе и по приглашению Директора фонда, разделяющих уставные цели Фонда и оказывающих существенную помощь в их реализации, на основе предусмотренных настоящим Положением прав и обязанностей.

3.2. Количественный состав Попечительского совета определяется Правлением фонда и не может быть менее трех человек.

3.3. В состав Попечительского совета могут входить жертвователи, и по приглашению Директора фонда другие лица, оказывающие существенную помощь Фонду в осуществлении его уставных целей.

3.4. Члены Попечительского совета утверждаются Правлением фонда по представлению Директора фонда.

3.5. Информация об утверждении членом Попечительского совета сообщается в письменном виде лицу, утвержденному Правлением Фонда, в течение 7 (семи) дней после принятия решения.

3.6. Члены Попечительского совета утверждаются на работу в Попечительском совете без ограничения срока полномочий.

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

- 4.1. Члены Попечительского совета, в установленном порядке, имеют право:
- 4.1.1. Принимать участие в заседаниях Попечительского совета.
  - 4.1.2. Участвовать в мероприятиях и программах Фонда, его структурных подразделений и региональных отделений.
  - 4.1.3. Получать доступ к имеющимся в распоряжении Фонда информационным базам коммерческих и инвестиционных предложений.
  - 4.1.4. Получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на условиях, установленных Советом фонда.
  - 4.1.5. Вносить на рассмотрение руководящих органов Фонда предложения по вопросам деятельности Фонда.
  - 4.1.6. Получать программные документы и отчеты о деятельности Фонда, а также протоколы заседаний и иную необходимую информацию о деятельности Попечительского совета.
  - 4.1.7. Устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи с общественными организациями, государственными и коммерческими предприятиями.
  - 4.1.8. Пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, юридических и экономических возможностей.
  - 4.1.9. Предлагать кандидатуры в состав структурных подразделений и региональных отделений, образуемых Фондом.
  - 4.1.10. Быть представленными к общественным наградам Фонда или других организаций.
  - 4.1.11. В любое время прекратить свое участие в работе Попечительского совета.
- 4.2. В обязанности членов Попечительского совета входит:
- 4.2.1. Оказание всестороннего содействия в реализации программ Фонда.
  - 4.2.2. Оказание существенной помощи в реализации программ Фонда.
  - 4.2.3. Личное участие в достижении целей и решении задач деятельности Фонда своими финансовыми, интеллектуальными и иными возможными ресурсами.
  - 4.2.4. Осуществление надзорных функций за использованием средств, полученных Фондом на целевые программы.
  - 4.2.5. Неразглашение конфиденциальной информации о деятельности Фонда и Попечительского совета, без письменного разрешения Председателя фонда.
  - 4.2.6. Осуществление реализации задач Попечительского совета строго в соответствии с требованиями настоящего Положения, Устава фонда и действующего законодательства.
- 4.3. Исполнение обязанностей членов Попечительского совета является добровольным, персональным и безвозмездным.
- 4.4. Членам Попечительского совета в период выполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с участием в работе Попечительского совета.

#### **5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

- 5.1. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
- 5.2. Попечительский совет избирает из своего состава сроком на 3 (три) года Председателя, который созывает Попечительский совет по мере необходимости.
- 5.3. Попечительский совет самостоятельно определяет порядок созыва и проведения своих заседаний.
- 5.4. Заседания Попечительского совета созываются его Председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в год, и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов Попечительского совета.
- 5.5. К компетенции Попечительского совета относятся:

5.5.1. Вопросы реализации финансового, интеллектуального и иного содействия деятельности Фонда.

5.5.2. Осуществление надзорных функций за использованием средств, привлеченных и заработанных Фондом.

5.6. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета. В случае равенства голосов, голос Председателя Попечительского совета является решающим.

5.7. Решения Попечительского совета оформляются в виде актов – предписаний и указаний, подписываются Председателем Попечительского совета и представляются органам управления Фонда.

## **6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

6.1. Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета сроком на 3 (три) года простым большинством голосов, из числа членов Попечительского совета.

6.2. Председатель Попечительского совета:

6.2.1. Председательствует на заседаниях Попечительского совета.

6.2.2. Представляет Попечительский совет в руководящих органах Фонда и других организациях.

6.2.3. Согласовывает решения Попечительского совета и представляет их Директору фонда, в порядке, установленном настоящим Положением.

6.3. Переизбрание Председателя Попечительского совета производится по решению Правления фонда, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей.

## **7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ**

7.1. Членство в Попечительском совете может быть прекращено:

7.1.1. По заявлению члена Попечительского совета.

7.2.2. По решению Правления фонда, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения членом Попечительского совета обязанностей, установленных настоящим Положением.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Правлением фонда и действует до принятия Правлением фонда иного Положения, регламентирующего деятельность Попечительского совета фонда.