

УТВЕРЖДЕНО
Единственным учредителем
Благотворительного фонда
«Традиции Севера»
_____ /О.А.Якушева/

от «27 » марта 2023 года

**Положение о Правлении
Благотворительного фонда
«Традиции Севера»**

**г. Петрозаводск
2023**

Положение о Правлении Благотворительного фонда «Традиции Севера» (далее — Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и Уставом Благотворительного фонда «Традиции Севера» (далее — Фонд).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и деятельности Правления фонда, компетенцию и ответственность Председателя и членов Правления.

1.2. Правление фонда – является высшим органом управления Фонда, созываемого для практического текущего руководства деятельностью Фонда.

1.3. В своей деятельности Правление фонда руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом фонда, настоящим Положением и прочими внутренними документами Фонда в части, относящейся к деятельности Правления фонда.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

2.1. К исключительной компетенции Правления фонда относится решение следующих вопросов:

- изменение устава Фонда;
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;
- образование исполнительных органов Фонда – назначение Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
- формирование Правления фонда, избрание членов Правления фонда и прекращение их полномочий;
- образование ее контрольно-ревизионных органов и досрочное прекращение их полномочий;
- формирование Попечительского совета и досрочное прекращение полномочий его членов;
- утверждение благотворительных программ;
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений; утверждение годового плана, бюджета Фонда;
- принятие решений о создании Фондом коммерческих и некоммерческих организаций, об участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств, о назначении руководителей филиалов и представительств Фонда;
- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом.

2.2. Кроме этого, Правление фонда решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Директора фонда и Попечительского Совета фонда.

3. СОСТАВ И ВЫБОРЫ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

3.1. Первоначально, Правление фонда назначается Учредителем фонда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом фонда, сроком на 5 (пять) лет в количестве не менее 3 (трех) человек.

3.2. Срок полномочий членов Правления фонда исчисляется с момента назначения их Учредителем фонда.

3.3. Правление фонда может быть переизбрано по истечении срока полномочий на новый срок, или вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен Председателем Правления фонда.

3.4. Члены Правления фонда выполняют свои обязанности в качестве добровольцев.

3.5. В составе Правления фонда может быть не более одного работника его исполнительных органов.

3.6. Членом Правления фонда может быть любое дееспособное физическое лицо, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия такого запрета.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

4.1. Председатель Правления фонда избирается из числа членов Правления фонда простым большинством голосов.

4.2. К функциям Председателя Правления фонда относятся:

- организация работы Правления фонда;
- председательствование на заседаниях Правления фонда;
- формирование повестки дня заседаний Правления фонда;
- контроль предоставления членам Правления фонда информации (материалов) по вопросам повестки дня очередного заседания;
- организация на заседаниях ведение протокола и визирование его;
- контроль исполнения решений, принятых Правлением фонда;
- осуществление иных полномочий в рамках функций Председателя Правления фонда.

4.3. В случае отсутствия Председателя Правления фонда его функции осуществляет Заместитель Председателя Правления фонда. Заместитель Председателя Правления фонда избирается членами Правления фонда из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Правления фонда и может быть переизбран Правлением фонда в любое время.

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

5.1. Заседания Правления фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов Совета фонда.

5.2. Заседание Правления фонда ведет Председатель Правления фонда, в случае его отсутствия - Заместитель Председателя Правления фонда.

5.3. Уведомление о проведении заседания Правления фонда направляется каждому члену Правления фонда в письменной форме или иным, удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, факсимильной, электронной или иной связи) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- форму проведения (совместное присутствие или заочное голосование); вопросы, выносимые на обсуждение с указанием лиц, по требованию которых данные вопросы были включены в повестку дня заседания, за исключением созыва заседания Правления фонда его Председателем;

- время и место проведения заседания;
- докладчиков по каждому вопросу повестки дня заседания;
- лиц, приглашенных на заседание.

5.4. Не допускается проведение заседания Правления фонда в месте и во время, создающих для большинства членов Правления фонда значительные препятствия для их присутствия на заседании или делающих такое присутствие невозможным.

К уведомлению о проведении заседания Правления фонда прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня. В случае не предоставления полностью или частично материалов по вопросу повестки дня заседания Правления фонда, в предусмотренный настоящим Положением срок, данный вопрос повестки дня может быть снят с обсуждения по решению Председателя Правления фонда.

5.5. Организацию и подготовку заседаний Правления фонда осуществляет Председатель Правления фонда совместно с Секретарем Правления фонда.

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ ФОНДА

6.1. Кворумом для проведения заседания Правления фонда является присутствие более половины от числа избранных членов Правления фонда. При решении вопросов на заседании Правления фонда каждый член Правления фонда обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Правления фонда другому члену Правления фонда или иному лицу по доверенности не допускается.

6.2. В случае невозможности присутствовать на заседании Правления фонда член Правления фонда может изъявить свою волю в письменной форме путем направления Председателю Правления фонда своего мнения: "за", "против" или "воздержался", выносимого на голосование решения не позднее дня, предшествующего заседанию Правления фонда.

Письменное мнение члена Правления фонда учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование.

6.3. Решения принимаются Правлением фонда открытым голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Правления фонда, присутствующих на заседании.

6.4. Решения Правления фонда фиксируются Секретарем Правления фонда в протоколе заседания Правления фонда. Протокол подписывается Председателем и Секретарем Правления фонда.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Председателем Правления фонда.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение рассматриваются в порядке, предусмотренном Уставом фонда и настоящим Положением.

7.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается и утверждается решением Попечительского Совета фонда.

7.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, либо Устава отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, Правления фонда руководствуется действующим законодательством и нормами Устава фонда.