



Национальный фонд помощи
медицинским учреждениям

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Правления
Национального Фонда Помощи
Медицинским Учреждениям

Протокол № 1/2014 от «15» января 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА ПОМОЩИ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и Уставом Национального Фонда помощи медицинским учреждениям (далее по тексту - Фонд).

1.2. Попечительский Совет Фонда (далее по тексту – Попечительский Совет) создается в целях осуществления контроля за действиями исполнительного органа Фонда, а так же координации действий органов Фонда, обеспечения успешной деятельности Фонда по достижению целей, определённых его Уставом и программными документами.

1.3. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

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. осуществление контроля за соблюдением Фондом требований законодательства, Устава Фонда;

2.2.2. осуществление надзорных функций за использованием средств, полученных Фондом по целевым вкладам;

2.2.3. привлечение внимания средств массовой информации и общественности к целям и задачам деятельности Фонда;

2.2.4. содействие в привлечении общественных организаций, коммерческих и государственных предприятий к участию в реализации международных, федеральных и региональных программ и проектов Фонда;

2.2.5. оказания помощи в осуществлении возмездных и/или безвозмездных финансовых вложений для достижения целей деятельности Фонда;

2.2.6. содействие в привлечении отечественных спонсоров и инвесторов в программы и проекты Фонда;

2.2.7. издание актов, предписаний и указаний рекомендательного характера для органов управления и сотрудников Фонда;

2.2.8. вносить в Правление Фонда предложения:

1) о направлениях деятельности Фонда, принципах формирования и использования его имущества;



Национальный фонд помощи
медицинским учреждениям

- 2) об изменении и дополнении Устава;
- 3) о реорганизации Фонда (ст.17 ФЗ-7);
- 4) о создании и ликвидации филиалов и представительств;
- 5) о проведении проверок целевого использования средств;

2.2.9. способствовать к разрешению конфликта интересов в отношении членов Правления Фонда, имеющих заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий.

3. Формирование Попечительского Совета

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

3.2. Количество членов Попечительского Совета не может быть менее трех и должно быть нечетным.

3.3. В состав Попечительского Совета могут входить жертвователи, и по приглашению Правления Фонда другие лица, оказывающие существенную помощь Фонду в осуществлении его уставных целей.

3.4. Кандидатуры и члены Попечительского Совета утверждаются Правлением Фонда по представлению Председателя Правления или директора Фонда на основании письменного заявления кандидата.

3.5. Информация об утверждении члена Попечительского Совета сообщается в письменном виде лицу, утверждённому Правлением Фонда, в течение пяти дней после принятия решения.

3.6. Список Членов Попечительского Совета Фонда размещается на официальном сайте Фонда в сети Интернет и доступен всем заинтересованным лицам.

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;
- 4.1.3. использовать на основании соответствующих договоров и в рамках своих обязанностей символику Фонда, предварительно согласовав такие действия с директором Фонда;
- 4.1.4. получать консультационную, экспертную, посредническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на условиях, установленных Правлением Фонда, а также договорами;
- 4.1.5. вносить на рассмотрение руководящих органов Фонда предложения по вопросам деятельности Фонда, относящимся к компетенции Попечительского Совета;
- 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;
- 4.1.8. пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, юридических и экономических возможностей;
- 4.1.9. по личному заявлению прекратить участие в работе Попечительского Совета Фонда и выйти из его состава на основании действующего законодательства и внутренней документации Фонда;
- 4.1.10. выбрать из своего состава Председателя Попечительского Совета, кандидатура которого согласовывается с Правлением Фонда;



- 4.1.11. входить в состав консультативных структур Фонда и экспертных групп по приглашению Правлением Фонда;
- 4.1.12. личное участие в достижении целей и решении задач деятельности Фонда своими финансовыми, техническими и интеллектуальными ресурсами.
- 4.2. В обязанности членов Попечительского Совета входит:
 - 4.2.1. оказание всестороннего содействия и существенной помощи в реализации программ Фонда;
 - 4.2.2. осуществление надзорных функций за использованием средств, полученных Фондом на целевые программы;
 - 4.2.3. неразглашение конфиденциальной информации о деятельности Фонда и Попечительского Совета, без письменного разрешения Учредителя, Председателя Правления и директора Фонда;
 - 4.2.4. реализация задач Попечительского Совета строго в соответствии с требованиями настоящего Положения, Устава Фонда и действующего законодательства РФ.
- 4.3. Исполнение обязанностей членов Попечительского Совета является добровольным, персональным и безвозмездным.

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 три года Председателя (с возможностью переизбрания), который созывает Попечительский Совет по мере необходимости, но не реже одного раза в год, а также по инициативе директора Фонда.
- 5.3. Состав Попечительского Совета по количеству его членов не ограничен, но не менее трех человек, включая председателя Попечительского Совета и должно быть нечетным.
- 5.4. К компетенции Попечительского Совета относятся:
 - 5.4.1. вопросы реализации финансового, технического, интеллектуального и иного содействия деятельности Фонда;
 - 5.4.2. осуществление надзорных функций за использованием средств, полученных Фондом на целевые программы.
- 5.5. Для принятия решений Попечительским Советом необходимо присутствие на его заседании нечетное количество не менее половины членов Попечительского Совета.
- 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.
- 5.8. Заседание Попечительского Совета проводятся как совместное совещание при присутствии членов Попечительского Совета, либо в виде селекторного совещания с использованием средств телефонии и других электронных ресурсов.
- 5.9. Обеспечение деятельности Попечительского Совета осуществляет аппарат Фонда. Фонд назначает сотрудника для осуществления функций технического секретаря Попечительского Совета, который извещает членов Совета и приглашенных лиц о дате, времени, месте и повестке заседания, готовит необходимые документы, ведет протокол заседания, осуществляет другие действия, связанные с техническим обеспечением деятельности Попечительского Совета.



Национальный фонд помощи
медицинским учреждениям

6. Председатель Попечительского Совета.

6.1. Председатель Попечительского Совета избирается членами Попечительского Совета сроком на три года простым большинством голосов, из числа членов Попечительского Совета с возможностью переизбрания и подотчетен Попечительскому Совету.

6.2. Председатель Попечительского Совета:

6.2.1. председательствует на заседаниях Попечительского Совета, подписывает протоколы заседаний Попечительского Совета;

6.2.2. представляет Попечительский Совет в руководящих органах Фонда и других организациях;

6.2.3. выносит на рассмотрение Попечительского Совета предложения о планах его работы;

6.2.4. осуществляет контроль за реализацией рекомендаций Попечительского Совета, относящихся к его контрольным функциям, выполняет другие функции, возложенные на него Попечительским Советом;

6.2.5. согласовывает решения Попечительского Совета и представляет их Председателю Правления и 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 личному письменному заявлению члена Попечительского Совета;

7.1.2. 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.

8.2. Рекомендации Попечительского Совета подлежат обязательному рассмотрению органами Фонда.

8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены Правлением Фонда по его собственному решению или по представлению Попечительского Совета.