

УТВЕРЖДЕНО

Учредителем Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов
Липецкой области

Решение № 22 от «26» декабря 2018 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

(новая редакция)

г. Липецк

2018 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Жилищным кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами, Уставом Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области (далее - Фонд).

1.2. Положение определяет статус, компетенцию и функции Попечительского совета Фонда (далее – Попечительский совет), порядок созыва и проведения заседаний Попечительского совета, а также порядок взаимодействия с иными органами Фонда.

1.3. Учредителем Фонда является исполнительный орган государственной власти Липецкой области в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - Учредитель).

1.4. Положение о Попечительском совете, а также решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, утверждаются Учредителем Фонда.

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Учредителем Фонда.

2. Статус Попечительского совета.

2.1. Попечительский совет является коллегиальным органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, в том числе за принятием иными органами управления Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации, Липецкой области и Устава Фонда.

2.2. Попечительский совет действует на основании Устава Фонда, а также утверждаемого Учредителем положения о Попечительском совете Фонда.

3. Полномочия Попечительского совета.

3.1. В пределах своей исключительной компетенции Попечительский совет осуществляет деятельность:

1) рассматривает информацию по вопросам осуществления деятельности Фонда, исполнения решений, принятых органами управления Фонда, а также вырабатывает рекомендации для других органов управления Фонда по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях Попечительского совета;

2) рассматривает результаты мониторинга исполнения программы капитального ремонта, реализуемой Фондом, а также выполнение предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Липецкой области условий предоставления

государственной и (или) муниципальной поддержки, предоставляемых Фонду;

3) утверждает договор с аудиторской организацией, отобранной на конкурсной основе, для проведения ежегодного обязательного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда, а также рассмотрение и принятие решения по результатам ревизий и иных проверок деятельности Фонда;

4) рассматривает не реже одного раза в полгода информацию Правления о результатах деятельности Фонда, вырабатывает рекомендации по итогам рассмотрения такой информации;

5) одобряет размер временно свободных средств фонда капитального ремонта в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

6) принимает решение о внесении предложения об изменении Устава Фонда;

7) утверждает годовой отчет Фонда и направляет его в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, (представительный) законодательный орган власти субъекта Российской Федерации, Общественную палату субъекта Российской Федерации;

8) осуществляет иные надзорные полномочия, предусмотренные Уставом Фонда.

3.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Попечительского совета, не могут быть переданы им на решение другим органам Фонда.

3.3. Попечительский совет имеет право запрашивать необходимую информацию от Правления Фонда и генерального директора Фонда.

4. Формирование состава Попечительского совета.

4.1. Состав Попечительского совета в количестве семи человек утверждается решением Правления Фонда сроком на пять лет.

4.2. В состав Попечительского совета входят в том числе представители таких органов, как Администрация Липецкой области, Липецкий областной Совет депутатов, Общественная палата Липецкой области.

4.3. Члены Попечительского совета не могут являться членами Правления Фонда.

4.4. Генеральный директор Фонда и другие работники Фонда не могут быть членами Попечительского совета.

4.5. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

4.6. При утверждении в Попечительский совет член Попечительского совета незамедлительно сообщает в Фонд контактную информацию (почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты для связи), необходимую для уведомления члена Попечительского совета о проведении заседаний Попечительского совета.

4.7. Члены Попечительского совета не имеют права участвовать в деятельности Правления Фонда, либо генерального директора Фонда.

5. Председатель Попечительского совета.

5.1. Руководство Попечительским советом осуществляет председатель Попечительского совета.

5.2. К компетенции председателя Попечительского совета относится решение вопросов деятельности Попечительского совета, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Правления и генерального директора Фонда.

5.3. Председатель Попечительского совета:

- осуществляет общее руководство деятельностью Попечительского совета, координирует работу по надзору за деятельностью Фонда;
- созывает в предусмотренных случаях и проводит заседания Попечительского совета;
- издает распоряжения в пределах своей компетенции, в том числе о временной передаче своих полномочий на время отсутствия (болезнь, отпуск, командировка);
- председательствует на заседаниях Попечительского совета, координирует исполнение решений, принятых Попечительским советом;
- имеет другие права и обязанности, определяемые законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Фонда.

5.4. Председатель Попечительского совета назначается на должность и освобождается от должности решением Правления Фонда из числа членов Попечительского совета.

5.5. Срок полномочий назначенного председателя Попечительского совета – пять лет.

5.6. В случае отсутствия председателя Попечительского совета заседание ведётся уполномоченным членом Попечительского совета, назначенным Председателем или выбранный на заседании двумя третями голосов от числа присутствующих на заседании.

5.7. Полномочия председателя Попечительского совета могут быть прекращены Правлением путем принятия решения голосованием. При принятии такого решения на заседании Правления должно также быть принято решение о назначении нового председателя Попечительского совета.

6. Права и обязанности членов Попечительского совета Фонда

6.1. Член Попечительского совета имеет право:

- участвовать в заседаниях Попечительского совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Попечительского совета, в том числе о включении в нее вопросов, а также предложения по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;

- участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Попечительского совета;
- участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Попечительского совета;
- запрашивать и получать от органов Фонда информацию, необходимую для осуществления своей деятельности;
- в случае несогласия с принятым решением член Попечительского совета может письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания Попечительского совета Фонда.

6.2. Член Попечительского совета обязан принимать участие в заседаниях Попечительского совета и исполнять решения Попечительского совета.

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

7. Порядок созыва и проведения заседаний Попечительского совета

7.1. Заседания Попечительского совета Фонда созываются его председателем или не менее чем одной третью членов Попечительского совета Фонда по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Попечительского совета может быть созвано по требованию аудиторской организации, проводящей ежегодный обязательный аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда.

7.2. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета в электронном виде направляется секретарем Попечительского совета каждому члену Попечительского совета, не позднее трёх рабочих дней до даты проведения заседания Попечительского совета, по указанному им адресу электронной почты. В уведомлении о проведении заседания должно быть указано:

- время и место проведения заседания Попечительского совета;
- вопросы, выносимые на обсуждение Попечительского совета. В повестку дня заседания Попечительского совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем и членами Попечительского совета.

7.3. Заседание Попечительского совета ведет председатель Попечительского совета, либо в отсутствие лица, уполномоченное надлежащим образом.

7.4. Члены Правления и Генеральный директор Фонда вправе присутствовать на заседаниях Попечительского совета и выступать по всем вопросам, включенным в повестку заседания по согласованию с председателем Попечительского совета.

7.5. Попечительский совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины его членов.

7.6. Решения Попечительского совета по вопросам его компетенции принимаются не менее чем двумя третями голосов от числа присутствующих членов Попечительского совета Фонда, за исключением случаев внесения предложений по изменению Устава Фонда Попечительским советом, решения по которым принимаются, если проголосовало не менее трех четвертей от числа присутствующих членов Попечительского совета.

7.7. Решения на заседании Попечительского совета принимаются открытым голосованием присутствующих членов Попечительского совета.

7.8. Член Попечительского совета обязан в письменной форме заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Попечительского совета, и принятие по ним решений при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного члена Попечительского совета и законными интересами Фонда.

7.9. Решения Попечительского совета оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на соответствующем заседании Попечительского совета, и секретарь заседания Попечительского совета, несущие ответственность за правильность его составления. В случае несогласия с принятым решением член Попечительского совета может письменно изложить свое мнение, которое пожелит обязательному включению в протокол заседания Попечительского совета.

Протокол заседания Попечительского совета составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его проведения.

7.10. В протоколе заседания Попечительского совета отражаются место и дата проведения заседания, окончательная повестка дня, полные фамилия имя и отчество присутствующих на заседании членов Попечительского совета, а также лиц, участвующих в заседании, полные фамилия имя и отчество выступавших членов Попечительского совета и иных присутствующих, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

7.11. По инициативе председателя Попечительского совета или не менее трех четвертей голосов членов Попечительского совета возможно проведение заочного голосования по вопросам повестки дня.

7.12. Протоколы заседаний Попечительского совета передаются генеральному директору Фонда, хранятся постоянно в помещении Фонда. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания.

7.13. В целях организационно-технического обеспечения своей деятельности Попечительским советом Фонда назначается секретарь, который ведет протоколы заседания Попечительского совета. Попечительский совет вправе возложить обязанности секретаря на одного из сотрудников Управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области или Фонда.

7.14. Секретарь Попечительского совета:

- представляет на утверждение председателю Попечительского совета повестку дня заседания;
- уведомляет членов Попечительского совета о месте, времени, дате и повестке дня заседания;
- организует подготовку материалов к заседаниям;
- оформляет протоколы заседаний;
- осуществляет иные функции.

8. Исполнение решений Попечительского совета.

8.1. Решения Попечительского совета обязательны для исполнения членами Попечительского совета, Правления и сотрудниками Фонда в пределах их компетенции.

8.2. Контроль выполнения решений Попечительского совета осуществляет председатель Попечительского совета. По поручению председателя Попечительского совета информацию о выполнении решений Попечительского совета собирает секретарь Попечительского совета. При этом секретарь Попечительского совета имеет право запросить у ответственных лиц информацию, касающуюся исполнения решений Попечительского совета с учётом ограничения конфиденциальности.

8.3. Председатель Попечительского совета вправе принять решение о продлении сроков исполнения принятых решений, но не более чем на 3 (три) месяца. Продление сроков исполнения решений на более длительный срок осуществляется решением Попечительского совета.

9. Прекращение полномочий члена Попечительского совета Фонда.

9.1. Члены Попечительского совета исполняют свои полномочия с момента избрания в состав Попечительского совета до момента истечения срока полномочий члена Попечительского совета в соответствии с настоящим Положением, и избрания нового состава Попечительского совета.

9.2. Полномочия члена Попечительского совета прекращаются:

1) по собственному заявлению о досрочном сложении полномочий члена Попечительского совета;

2) решением Правления Фонда на основании представлений тех организаций или органов, которыми они ранее были предложены к назначению. Такие представления должны содержать предложения о назначении новых членов Попечительского совета;

3) решением Правления Фонда на основании решения Попечительского совета в соответствии с п. 9.3.

9.3. Полномочия члена Попечительского совета могут быть приостановлены решением Попечительского совета с последующим вынесением вопроса

Правлению Фонда о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

1) нарушение членом Попечительского совета требований законодательства, действующего Устава Фонда;

2) систематическое уклонение от присутствия на заседаниях Попечительского совета и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдение этических норм поведения. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Попечительского совета понимается личное отсутствие члена Попечительского совета не менее чем на трёх заседаниях Попечительского совета без уважительных причин в течение календарного года;

3) информация о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Попечительского совета, и при принятии решений по которым возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью члена Попечительского совета и законными интересами Фонда.

9.4. Член Попечительского совета, полномочия которого приостанавливаются по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Попечительского совета.

9.5. Член Попечительского совета, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящим разделом, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Попечительского совета.

9.6. Член Попечительского совета может подать заявление в Попечительский совет о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

10. Порядок внесения изменений в Положение о Попечительском совете.

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение в новой редакции, а также их утверждение, осуществляется по решению Учредителя.

10.2. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства РФ, то применяются нормы действующего законодательства РФ. При этом настоящее Положение остаётся в силе в части, не противоречащей законодательству РФ.