

УТВЕРЖДЕНО
Учредителем Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов
Липецкой области

Решение № 22 от «16» декабря 2018 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ 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, функции и компетенцию Правления Фонда (далее - Правление), порядок избрания и прекращения полномочий его членов, порядок созыва и проведения заседаний Правления, 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 Правлении, а также решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение утверждаются Учредителем Фонда.
- 1.5. Обеспечение деятельности Правления возлагается на председателя Правления.
- 1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения учредителем Фонда.

2. Статус Правления Фонда.

- 2.1. Правление является постоянно действующим высшим коллегиальным органом управления Фонда.
- 2.2. Правление Фонда действует на основании Устава Фонда, а также утверждаемого Учредителем положения о Правлении Фонда.
- 2.3. Правление осуществляет общее руководство деятельностью Фонда.

3. Полномочия Правления Фонда.

- 3.1. К полномочиям Правления относятся вопросы, которые не относятся к компетенции Попечительского совета и генерального директора Фонда.
- 3.2. К полномочиям Правления относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;
 - 2) образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;
 - 3) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
 - 4) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

- 5) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
- 6) утверждение правил внутреннего трудового распорядка Фонда;
- 7) рассмотрение и утверждение предложений по привлечению дополнительных источников финансирования в случае наделения Фонда дополнительными функциями, помимо функций, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если иное не предусмотрено в нормативных правовых актах Российской Федерации;
- 8) ежегодное утверждение по представлению генерального директора Фонда основных направлений и порядка расходования средств Фонда, общего объема административно-хозяйственных расходов Фонда, а также его изменения;
- 9) утверждение финансового плана доходов и расходов (бюджета) Фонда, в том числе сметы административно-хозяйственных расходов, в пределах объема, предусмотренного бюджетом Липецкой области, утверждение и внесение изменений в финансовый план;
- 10) утверждение регламентов взаимодействия Фонда с собственниками помещений в многоквартирных домах, органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также иными организациями, в случаях, когда такое взаимодействие предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- 11) ежегодная подготовка и направление в администрацию Липецкой области предложений по размеру средств на финансовое обеспечение текущей деятельности Фонда и выполнение уставных задач;
- 12) утверждение общих принципов и требований к системе внутреннего контроля, стандартов и методики организации и осуществления внутреннего контроля Фонда;
- 13) определение размера временно свободных средств фонда капитального ремонта в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 14) утверждение сметы расходов от приносящей доход деятельности Фонда;
- 15) назначение исполняющего обязанности генерального директора Фонда в случаях, предусмотренных Уставом;
- 16) осуществление иных, предусмотренных Уставом Фонда полномочий, если указанные полномочия не отнесены к полномочиям других органов управления Фонда.

4. Формирование состава Правления Фонда.

- 4.1. Состав Правления включает в себя не менее пяти членов Правления, в том числе генерального директора Фонда по должности.
- 4.2. Состав Правления формируется решением учредителя Фонда на срок 5 лет. Одно и то же лицо может быть включено в состав Правления или избрано

на должность Председателя на новый срок без ограничения общего срока полномочий.

4.3. 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.

4.4. При назначении в состав Правления, член Правления незамедлительно направляет в Фонд свою контактную информацию (почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты для связи), необходимую для уведомления о проведении заседаний Правления.

4.5. Члены Правления осуществляют свою деятельность на общественных началах.

4.6. Правление Фонда для организационно-технического обеспечения своей деятельности назначает секретаря Правления Фонда.

5. Председатель Правления Фонда.

5.1. Руководство деятельностью Правления осуществляет председатель Правления.

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

5.3. Председатель Правления:

- осуществляет общее руководство деятельностью Правления;
- подписывает трудовой договор с генеральным директором Фонда от имени Фонда, является представителем Работодателя в отношениях между Фондом и генеральным директором;
- созывает заседания Правления;
- издает распоряжения в пределах своей компетенции, в том числе о временной передаче своих полномочий на время отсутствия (болезнь, отпуск, командировка);
- распределяет обязанности между членами Правления;
- председательствует на заседаниях Правления, контролирует исполнение решений, принятых на заседаниях Правления;
- представляет Фонд в органах законодательной и исполнительной власти в пределах своей компетенции;
- имеет другие права и обязанности, определяемые законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Фонда;
- решает иные вопросы текущей деятельности Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского совета и генерального директора Фонда.

5.4. Председатель Правления назначается прямым голосованием членов Правления.

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

5.6. В случае временной невозможности исполнения председателем Правления своих функций, заседание Правление может быть созвано по инициативе любого из членов Правления. На таком заседании должен быть избран исполняющий обязанности Председателя правления, чьи полномочия действуют на время временной невозможности исполнения Председателем Правления своих функций

6. Права и обязанности членов Правления Фонда.

6.1. Член Правления имеет право:

- участвовать в заседаниях Правления, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее вопросов;

- участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления;

- участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления;

- запрашивать и получать от органов Фонда любую информацию об их деятельности;

- член Правления, не согласившийся с мнением большинства членов Правления, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания.

6.2. Член Правления обязан принимать участие в заседаниях Правления и исполнять решения Правления.

6.3. Члены Правления 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 Правления Фонда.

7.1. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, Председателем Правления Фонда.

7.2. Внеочередные заседания Правления созываются Председателем Правления по инициативе членов Правления.

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

- время и место проведения заседания Правления;
- вопросы, выносимые на обсуждение Правления.

- 7.4. Заседание Правления ведет председатель Правления, либо в отсутствие его один из членов Правления назначенный распоряжением председателя Правления.
- 7.5. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее двух третей его членов.
- 7.6. Решения Правления по вопросам его компетенции принимаются не менее чем двумя третями голосов от числа присутствующих членов Правления Фонда.
- 7.7. Решения на заседании Правления принимаются открытым голосованием присутствующих членов Правления.
- 7.8. Решение Правления не может быть принято заочным голосованием (опросным путем).
- 7.9. Член Правления обязан в письменной форме заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Правления, и при принятии решений по которым возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного члена Правления и законными интересами Фонда.
- 7.10. В повестку дня заседания Правления включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления, членами Правления.
- 7.11. Протокол заседания Правления ведется секретарем Правления. Правление вправе возложить обязанности секретаря Правления на одного из сотрудников Управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области или Фонда.
- 7.12. В протоколе заседания Правления указываются место и дата проведения заседания, окончательная повестка дня, полные фамилия имя и отчество присутствующих на заседании членов Правления, полные фамилия имя и отчество членов, выступивших по повестке дня, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.
- 7.13. Протокол заседания Правления составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его проведения, и подписывается председательствующим на соответствующем заседании Правления и секретарем Правления, которые несут ответственность за правильность его составления.
- 7.14. Протокол передается генеральному директору Фонда, который обязан обеспечить его хранение и исполнение принятых решений в пределах компетенции. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания.

8. Исполнение решений Правления Фонда.

8.1. Решения Правления обязательны для исполнения членами Правления и сотрудниками Фонда.

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

8.3. Председатель Правления 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 Правления.

9. Прекращение полномочий члена Правления Фонда.

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

9.2. Полномочия члена Правления прекращаются:

1) по собственному заявлению о досрочном сложении полномочий члена Правления;

2) учредителем Фонда на основании решения Правления в соответствии с п. 9.3.

9.3. Полномочия члена Правления могут быть приостановлены решением Правления с последующим вынесением вопроса учредителю Фонда о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

1) нарушение членом Правления требований законодательства, действующего Устава Фонда;

2) систематическое уклонение от присутствия на заседаниях Правления и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдение этических норм поведения. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Правления понимается личное отсутствие члена Правления не менее чем на трёх заседаниях Правления 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 Правления, и при принятии решений по которым возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью члена Правления и законными интересами Фонда.

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

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

9.6. Член Правления может подать заявление в Правление 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 Правлении Фонда.

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение в новой редакции 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.