


«Одобрено»
Правлением Фонда целевого капитала
Томского политехнического университета


«10» 06 2010 г.

Положение о деятельности Попечительского совета Фонда целевого капитала Томского политехнического университета

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Попечительского совета Фонда (далее – «Попечительский совет») целевого капитала Томского политехнического университета (далее – «Фонд»).

1.2. Деятельность Попечительского совета регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, настоящим Положением и решениями Правления и Попечительского совета.

1.3. Объем полномочий Попечительского совета определяется законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, настоящим Положением и решениями Правления Фонда.

1.4. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации и является вторым после Правления Фонда органом управления Фонда.

1.5. Попечительский совет также осуществляет функции Совета по использованию целевого капитала в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

1.6. Каждый отдельный член Попечительского совета именуется «Попечитель».

1.7. Попечители обязаны:

- содействовать реализации задач Фонда;
- добросовестно выполнять свои обязанности Попечителей;
- проявлять лояльность по отношению к Фонду и не использовать в своих интересах возможности, предоставленные им как членам Попечительского совета, для совершения действий, препятствующих достижению целей Фонда, прямо или косвенно наносящих ущерб Фонду, а равно для совершения иных нелояльных действий по отношению к Фонду;
- не разглашать конфиденциальную информацию о Фонде и его деятельности и не обнародовать информацию, полученную в рамках выполнения обязанностей Попечителей.

1.8. Попечители вправе:

- знакомиться с документами Фонда и получать информацию, касающуюся деятельности Фонда, которая необходима для выполнения ими обязанностей Попечителей;
- получать всю необходимую информацию по вопросам повестки заседаний Попечительского совета;
- при исполнении своих обязанностей в качестве Попечителей опираться на сведения, заключения, отчеты, пояснительные записки и справки, включая финансовые отчеты и иные финансовые данные, подготовленные или представленные Правлением Фонда, Директором, Комиссиями (созданными Правлением Фонда), Управляющей компанией, юрисконсультom либо другим физическим или юридическим лицом, обладающим профессиональными или специализированными знаниями в области, к которой относятся соответствующие сведения, заключения, отчеты, записки или справки.
- как орган надзора своим решением, принятым единогласно, вынести на рассмотрение Правления Фонда предложение об отмене любого решения (распоряжения, приказа) Директора, если, по единогласному мнению Попечительского совета, указанное решение (распоряжение, приказ) противоречит уставным целям Фонда и/или может иметь последствия, наносящие ущерб интересам Фонда, в том числе – его репутации.

1.9. Попечители не вправе получать вознаграждение и компенсацию за выполнение своих обязанностей в Попечительском совете, однако им могут возмещаться расходы, непосредственно связанные с участием в работе Попечительского совета. Решение о возмещении расходов Попечителей принимает Правление Фонда.

1.10. Попечители (и их представители) не вправе совершать действия или осуществлять деятельность от имени и по поручению Фонда, которые не разрешены Федеральными законами от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», другими актами законодательства Российской Федерации, а также Уставом.

1.11. Попечители выполняют свои обязанности лично, в исключительных случаях через представителей, назначенных на основании юридически действительной доверенности.

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Попечительский совет состоит не менее чем из 3 (трех) Попечителей. Попечительский совет формируется сроком на 5 (пять) лет из числа представителей Фонда, представителей получателей дохода от целевого капитала, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда. В состав Попечительского совета не могут входить два и более лиц, являющиеся представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами.

2.2. Ограничение по составу Попечительского совета, указанное в подпункте 2.1 настоящего Положения, не распространяется на представителей самого Фонда. Представители Фонда могут составлять не более 1/3 (одной трети) состава Попечительского совета.

2.3. Жертвователю, размер пожертвования которого составляет более 10% балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в Попечительский совет. В этом случае Правление Фонда обязано принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав Попечительского совета Фонда в течение 1 (одного) месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит пункту 3.3.1 Устава и подпункта 2.1 настоящего Положения.

2.4. Если иными пунктами настоящего Положения не предусмотрено иное, срок полномочий каждого Попечителя составляет 5 (пять) лет, и каждый срок может быть продлен Правлением Фонда по его усмотрению.

2.5. Попечитель может самостоятельно выйти из состава Попечительского совета путем направления Председателю письменного уведомления об уходе с занимаемой должности не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты ухода. Председатель обязан немедленно уведомить Правление Фонда об этом, а Правление Фонда обязано в кратчайший срок назвать лицо, заменяющее Попечителя, который уходит с занимаемой должности.

Уход предыдущего Попечителя с должности и назначение нового Попечителя происходят одновременно по решению Правления Фонда, которое должно быть принято в течение 30 (тридцати) календарных дней после уведомления предыдущего Попечителя об уходе с занимаемой должности.

Во избежание недоразумений уход предыдущего Попечителя с должности считается состоявшимся лишь после того, как Правлением Фонда назван новый Попечитель, в той степени, в какой это разрешено применимым законодательством.

2.6. В случае невыполнения (не надлежащего исполнения) Попечителем своих обязанностей, включая отсутствие без уважительной причины на как минимум 3 (трех) заседаниях Попечительского совета подряд, а также в случае нанесения существенного ущерба законным интересам Фонда, такой Попечитель может быть исключен из числа членов Попечительского совета и заменен по решению Правления Фонда новым Попечителем.

Замена новым Попечителем осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после письменного уведомления об исключении предыдущего Попечителя.

2.7. Первое заседание Попечительского совета подготавливается и собирается Правлением Фонда. В дальнейшем подготовку заседаний осуществляет Председатель Попечительского совета (далее – «Председатель»).

2.8. Председатель возглавляет Попечительский совет и назначается Попечителями из их числа. Председатель:

- организует работу Попечительского совета, созывает его заседания и председательствует на них, принимает меры для проведения заочного голосования;
- обеспечивает ведение протокола на заседаниях Попечительского совета.

2.9. В отсутствие Председателя его функции выполняет Заместитель Председателя Попечительского совета (далее – «Заместитель»), который также назначается Попечителями из их числа, либо Попечитель, который временно назначается Попечителями.

2.10. Попечительский совет назначает Секретаря Попечительского совета (далее – «Секретарь»), в обязанности которого входит ведение протоколов заседаний Попечительского совета и направление уведомлений обо всех указанных заседаниях в соответствии с российским законодательством, Уставом и настоящим Положением. Срок и условия назначения Секретаря определяются Попечительским советом по своему усмотрению.

2.11. Протокол, составленный Секретарем, должен содержать, в частности, дату заседания, имена и фамилии присутствующих лиц, повестку заседания, вопросы, вынесенные на голосование, и результаты голосования с указанием имен и фамилий членов, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся от голосования.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Попечительского совета относится:

- предварительное согласование финансового плана Фонда и внесение изменений в него, а также контроль за выполнением финансового плана и подготовка предложений о внесении в него изменений;
- определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, срока, на который сформирован целевой капитал, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;
- предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала;
- утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за выполнением финансового плана Фонда, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов;
- подготовка предложений о полномочиях Попечительского совета Фонда и их представление в Правление Фонда для утверждения;
- формирование внутренней инвестиционной политики Фонда в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения;
- определение критериев ограничения суммы административно-управленческих расходов на очередной финансовый год;
- решение иных вопросов, предусмотренных российским законодательством, настоящим Положением, Уставом, решениями Правления.

3.2. Решения Попечительского совета в пределах своей компетенции носят обязательный характер исполнения. Рекомендательный характер исполнения имеют предложения о совершенствовании деятельности Фонда.

4. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Все заседания Попечительского совета проводятся по месту нахождения офиса Фонда либо в ином месте, которое может указываться Попечительским советом при условии направления необходимого сообщения согласно подпункту 4.3 настоящего Положения.

Ежегодное Заседание (с присутствием всех Попечителей) проводится каждый год в феврале - марте месяцах либо в другое время, которое Попечительский совет сочтет целесообразным.

Внеочередные заседания Попечительского совета проводятся по инициативе любого Попечителя, члена Правления, Директора путем направления Председателю письменного запроса о проведении такого заседания, содержащему мотивы проведения, не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания, указанной в запросе. Все вопросы, включаемые в повестку внеочередного заседания, должны быть указаны в запросе о созыве внеочередного заседания. Если Председатель по каким-либо причинам в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного запроса не созывает внеочередное заседание, то инициатор(ы) созыва вправе самостоятельно организовать заседание и решить вопросы повестки дня внеочередного заседания.

4.2. Участие при помощи электронных средств связи. Попечители могут участвовать в любом Заседании по телефону, при помощи видеосвязи или других электронных средств связи, обеспечивающих всем Попечителям, участвующим в заседании, возможность одновременно слышать друг друга во время заседания. Попечитель, участвующий в заседании при помощи указанных средств связи, считается присутствующим на заседании.

4.3. Сообщение о заседаниях. Предварительное письменное сообщение обо всех заседаниях Попечительского совета, кроме внеочередных, направляется Председателем каждому Попечителю за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения заседания (кроме случаев письменного отказа от уведомления согласно подпункту 4.4 настоящего Положения).

Уведомление должно содержать следующую информацию о заседании, указанном в уведомлении:

- дата, место и время проводимого заседания;
- предлагаемая повестка заседания;
- приглашенные лица, не входящие в состав Попечителей;
- копии всех необходимых сведений или материалов, имеющих отношение к повестке заседания, или порядок получения Попечителями указанных сведений или материалов и адрес(а), по которому(ым) указанные сведения или материалы могут изучаться или копироваться.

Сообщение о заседаниях может вручаться лично, направляться с курьером, по факсу, заказной или электронной почтой по адресам и номерам факса, сообщенным Секретарю каждым Попечителем.

В случае внесения изменений (дополнений) в повестку назначенного заседания Председатель может повторно уведомить всех Попечителей о таких изменениях не позднее 2 (двух) календарных дней до дня назначенного заседания.

В случае перенесения даты, места и времени проведения назначенного заседания Председатель обязан заблаговременно уведомить о таких изменениях всех Попечителей.

4.4. Присутствие Попечителя на заседании будет означать, что он должным образом уведомлен об указанном заседании, за исключением случая, когда Попечитель присутствует на заседании с единственной и однозначной целью, состоящей в предъявлении возражений против рассмотрения тех или иных вопросов. Отказ от уведомления, подписанный Попечителем(ями) не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала установленного времени проведения заседания, приравнивается к направлению уведомления.

4.5. Любой Попечитель вправе включать пункты в повестку заседания путем направления Председателю письменного уведомления с указанием этих пунктов не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты проведения соответствующего заседания. При этом Попечительский совет по своему усмотрению может принимать решения и по пунктам, которые не были включены надлежащим образом в повестку заседания.

4.6. В соответствии с Уставом, заседание Попечительского совета считается правомочным лишь в том случае, если на нем имеется кворум, составляющий более 50% (пятидесяти процентов) от числа действующих Попечителей. Если кворум на заседании отсутствует, оно считается несостоявшимся, после чего заседание должно быть закрыто, а вместо него созвано новое заседание. Дата проведения нового заседания определяется Председателем (либо, в отсутствие Председателя, Заместителем или Попечителем, председательствующим на данном заседании).

4.7. Попечительский совет принимает решения на основе простого большинства голосов Попечителей, присутствующих на заседании. Каждый Попечитель, присутствующий лично или представленный доверенным лицом, имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя.

Передача права голоса иному члену Попечительского совета не допускается.

4.8. Попечитель, не имеющий возможности присутствовать на заседании, может участвовать в принятии решений по пунктам его повестки путем выражения своего мнения в письменном виде (далее – «Заявление») и направления его Председателю любым надежным способом. Заявление, которое может включать в себя голос Попечителя по тому или иному пункту, голосуемому на заседании, учитывается при определении кворума заседания и при подсчете голосов при условии, что заявление было получено не позднее даты проведения заседания.

4.9. Попечитель, который не согласен с принятым решением, вправе выразить личное мнение в письменном виде и оформить его в качестве приложения к протоколам и решениям, которые хранятся Секретарем.

4.10. Решения Попечительского совета фиксируются в протоколах, которые подписываются Председателем заседания (председательствующим на заседании) и Секретарем. Протокол заседания готовится не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после проведения заседания. Все протоколы и решения Попечительского совета хранятся Секретарем по адресу Фонда. Все заявления на право голосования и мнения, представленные согласно подпунктам 4.8 и 4.9, должны храниться Секретарем вместе с протоколом заседания, к которому относилось заявление либо мнение.

4.11. По решению Председателя Попечительского Совета в исключительных случаях допускается принятие решения Попечительским советом методом письменного опроса.

При принятии решения методом опроса Председатель подготавливает проект решения (и/или вопросы для голосования), а также именные бюллетени для голосования. Указанные документы в течение 2 (двух) рабочих дней рассылаются всем Попечителям

почтовым отправлением (с уведомлением о вручении), курьерской или электронной почтой (с подтверждением о получении), либо вручаются лично под роспись в получении. В течение 5 (пяти) рабочих дней, каждый член Попечительского совета обязан письменно сообщить Председателю свое мнение по принимаемым решениям, заполнив вышеуказанный бюллетень (бюллетени) и обеспечив его (их) доставку по адресу Фонда. Доставка может производиться почтовым отправлением (с уведомлением о вручении), курьерской или электронной почтой (с подтверждением о получении) на имя Председателя или вручаться ему лично под роспись в получении.

На 10 (десятый) рабочий день после рассылки Попечительский совет подсчитывает полученные бюллетени, а также информирует (посредством электронной, телефонной, почтовой связи) тех Попечителя(ей), от которых не были получены заполненные бюллетени.

На 11 (одиннадцатый) рабочий день после рассылки Попечительский совет принимает решение, исходя из подсчета направленных и полученных бюллетеней. При этом участвующими в таком опросе считаются все Попечители, которым были должным образом направлены документы, предусмотренные данным подпунктом, вне зависимости от исполнения соответствующим членом Попечительского совета его обязательств по сообщению Председателю своего мнения по принимаемым решениям путем проведения опроса. Попечитель, которому должным образом были направлены все предусмотренные документы, но не исполнивший своих обязательств, считается голосующим «за» по всем вопросам для голосования («молчаливый акцепт»).

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем рассылки, все Попечители должны быть официально уведомлены Председателем о решениях, принятых Попечительским советом методом письменного опроса.

Для обеспечения возможности принятия решений Попечительским советом методом письменного опроса каждый член обязан письменно извещать Попечительский совет об изменении своего места нахождения (места жительства), электронного адреса, телефона в трехдневный срок с момента таких изменений.

5. ОТНОШЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА С ПРАВЛЕНИЕМ ФОНДА

5.1. Отношения Попечительского совета с Правлением Фонда регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, настоящим Положением и решениями, периодически принимаемыми Правлением Фонда в пределах его компетенции.

5.2. Для обеспечения надлежащего контроля и взаимодействия между Правлением и Попечительским советом Секретарь направляет секретарю Правления копии всех протоколов и решений заседаний Попечителей одновременно с их предоставлением членам Попечительского совета.

5.3. Также для обеспечения надлежащего контроля и взаимодействия между Правлением и Попечительским советом Секретарь получает от секретаря Правления копии всех протоколов и решений заседаний Правления. Секретарь передает копии указанных протоколов и решений Попечителям на следующем очередном заседании Попечительского совета или при наличии возможности в предшествующий ему период. Каждый Попечитель обязан изучить указанные протоколы и решения для надлежащего осуществления своих обязанностей Попечителя.

5.4. Помимо прав, предусмотренных в российском законодательстве, Уставе и настоящем Положении, Попечительский совет вправе направлять предложения по любому вопросу в пределах своей компетенции Правлению на его рассмотрение.

5.5. Правление и Попечительский совет вправе проводить совместное заседание для обсуждения вопросов, представляющих обоюдный интерес, и по желанию, в частности, заниматься стратегическим планированием деятельности Фонда, при этом решения по указанным вопросам принимает Правление. Правление и Попечительский совет вправе заслушивать ежегодные отчеты Директора, либо Управляющей компании, обсуждать вопросы инвестирования целевого капитала и прочее. Правление выбирает дату, время и место проведения совместного заседания и направляет уведомление о его проведении Секретарю Попечительского совета, который отвечает за направление уведомления всем Попечителям. Совместные заседания могут проводиться на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6. ОБЯЗАННОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА В ОТНОШЕНИИ АКТИВОВ И ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ ФОНДА

6.1. Обязанности и ответственность Попечительского совета в отношении активов и целевого(ых) капитала(ов) Фонда закреплены в Федеральном законе «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и Уставе Фонда.

6.2. Попечительский совет формирует *внутреннюю инвестиционную политику* Фонда, которая регулирует решения и действия Попечительского совета в отношении инвестирования активов целевого капитала Фонда и контроля за исполнением финансового плана Фонда. Копия одобренной Инвестиционной политики и все изменения к ней, которые вносятся на периодической основе, предоставляются Правлению Фонда и Директору Фонда.

6.3. Все распределительные выплаты из средств целевого(ых) капитала(ов) Фонда производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и применимыми решениями, одобренными Правлением в пределах своей компетенции.

7. СДЕЛКИ, СВЯЗАННЫЕ С КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

7.1. В целях настоящего пункта 7 термин «Конфликт интересов» имеет значение, закрепленное за ним в статье 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

7.2. В случае возникновения Конфликта интересов:

- Заинтересованный член должен раскрыть информацию о Конфликте интересов Попечительскому совету как минимум за 2 (два) календарных дня до одобрения решения о заключении соответствующей(их) планируемой(ых) сделки(ок);
- и планируемая(ые) сделка(и) должна(ы) быть одобрена(ы) как минимум половиной от числа действующих членов Попечительского совета, помимо Заинтересованного члена.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Попечители не вправе получать подарки от лиц, заинтересованных в решениях Попечительского совета, либо распределительные выплаты денежных средств из целевого(ых) капитала(ов) Фонда, либо инвестиционные доходы по указанным средствам, а также не вправе получать иные суммы прямой или косвенной материальной выгоды от указанных лиц.

8.2. Если недобросовестные виновные действия (бездействие) Попечителей при исполнении ими своих обязанностей привели к нанесению ущерба Фонду (в том числе, но не исключительно – ущерб репутации Фонда), Попечительский совет вправе потребовать от таких лиц (в том числе – в судебном порядке) возмещения в полном объеме ущерба, причиненного Фонду такими действиями (бездействием). При этом Попечители не несут ответственности за свои действия, если такие действия произведены ими в порядке исполнения решений Попечительского совета или Правления Фонда.

8.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его одобрения Правлением Фонда.

8.4. Решения о принятии изменений и дополнений в настоящее Положение выносятся на заседание Попечительского совета.