

УТВЕРЖДЕНО
Президиумом Фонда
(Протокол №6 от 03 сентября 2021 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по использованию целевого капитала
«На поддержку деятельности
Ассоциации выпускников «Союз НГУ»
Фонда собственника целевого капитала «Эндаумент НГУ»

г. Новосибирск
2021 г.

1. Положение о Совете по использованию целевого капитала «На поддержку деятельности Ассоциации выпускников «Союз НГУ» Фонда собственника целевого капитала «Эндаумент НГУ» (далее – Положение) определяет порядок формирования и работы Совета по использованию целевого капитала «На поддержку деятельности Ассоциации «Союз НГУ» (далее — Совет), устанавливает компетенцию и требования к составу Совета, а также порядок проведения заседаний Совета.

2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2006 N 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее – Закон о целевом капитале), а также уставом Фонда собственника целевого капитала «Эндаумент НГУ» (далее — Фонд).

3. Совет в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Фонда и настоящим Положением.

4. Положение утверждается высшим органом управления Фонда – Президиумом простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Президиума.

5. Численный и персональный состав Совета утверждается Президиумом Фонда по предложению Наблюдательного совета Ассоциации выпускников «Союз НГУ», оформленного протоколом, и в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона о целевом капитале. Члены Совета избираются сроком на 3 года.

6. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за выполнение ими возложенных на них функций.

7. Член Совета может одновременно входить в состав нескольких советов по использованию целевого капитала, если Фонд формирует несколько советов по использованию целевых капиталов.

8. В случае невозможности либо нежелания члена Совета продолжать свою деятельность, он может добровольно выйти из состава Совета на основании письменного заявления, поданного директору Фонда.

9. К компетенции Совета относится принятие решений об использовании целевого капитала «На поддержку деятельности Ассоциации выпускников «Союз НГУ»:

9.1. предварительное согласование финансового плана в отношении целевого капитала «На поддержку деятельности Ассоциации выпускников «Союз НГУ» Фонда и изменений в него;

9.2. определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала «На поддержку деятельности Ассоциации выпускников «Союз НГУ», а также получателей дохода от целевого капитала, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;

9.3. предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование целевого капитала «На поддержку деятельности Ассоциации выпускников «Союз НГУ» или на пополнение сформированного целевого капитала;

9.4. утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за выполнением финансового плана в отношении целевого капитала «На поддержку деятельности Ассоциации выпускников «Союз НГУ» Фондом, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов;

9.5. подготовка предложений о полномочиях Совета и их представление в Президиум Фонда для утверждения;

9.6. контроль за выполнением Фондом финансового плана в отношении целевого капитала «На поддержку деятельности Ассоциации выпускников «Союз НГУ» и подготовка предложений о внесении в него изменений;

9.7. одобрение договора пожертвования, на основании которого на пополнение целевого капитала «На поддержку деятельности Ассоциации выпускников «Союз НГУ» передаются ценные бумаги, недвижимое имущество, и решения о принятии наследства, в составе которого на пополнение целевого капитала «На поддержку деятельности Ассоциации выпускников «Союз НГУ» передаются по завещанию ценные бумаги, недвижимое имущество;

9.8. иные предусмотренные Законом о целевом капитале и уставом Фонда полномочия.

10. Совет собирается по мере необходимости, но не реже чем 1 (один) раза в год. Совет собирается в обязательном порядке в течение 10 дней с момента, когда сумма полученных Организацией денежных средств на формирование целевого капитала составит 3 миллиона рублей. Заседание Совета правомочно, если на его заседании присутствуют более половины членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

11. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос Председателя Совета. Передача членом Совета права голоса другому лицу не допускается.

12. Заседание Совета проводится по решению Директора Фонда, членов Президиума Фонда или членов Совета.

13. Для координации деятельности Совета из числа членов Совета избирается Председатель Совета сроком на 2 (два) года. Председатель Совета может быть избран неограниченное количество раз.

14. Председатель Совета избирается членами Совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.

15. К полномочиям Председателя Совета относятся:

15.1. утверждение повестки дня заседания Совета, а также созыв заседания Совета;

15.2. осуществление общего руководства Советом;

15.3. право подписи всех документов от имени Совета;

15.4. контроль за исполнением решений Совета.

16. Из числа членов Совета избирается Заместитель Председателя Совета. Заместитель Председателя Совета выполняет по поручению Председателя отдельные его функции, а также замещает Председателя в случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих обязанностей.

17. Решения Совета оформляются протоколом. Протокол подписывается Председателем Совета и Секретарем, избираемым на заседании Совета.

18. Положение вступает в силу с момента его утверждения Президиумом Фонда и действует до принятия иного положения, регламентирующего деятельность Совета.