

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Правления Фонда  
поддержки предпринимательства  
Тамбовской области  
(микрокредитная компания)

Протокол № 1 от 14.01.2020

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Попечительском Совете Фонда поддержки предпринимательства**  
**Тамбовской области (микрокредитная компания)**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение о Попечительском Совете Фонда поддержки предпринимательства Тамбовской области (микрокредитная компания) (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и определяет статус Попечительского совета Фонда поддержки предпринимательства Тамбовской области (микрокредитная компания) (далее – Фонд), его компетенцию, порядок избрания его членов, права и обязанности членов Попечительского совета Фонда.

1.2. Попечительский совет Фонда является контролирующим органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

1.3. Члены Попечительского совета Фонда осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

1.4. Попечительский совет Фонда в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

**2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА**

2.1. Основная функция Попечительского совета Фонда - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

2.2. В компетенцию Попечительского совета Фонда входит:  
осуществление надзора за деятельностью Фонда;  
осуществление надзора за принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения;  
осуществление надзора за использованием средств Фонда;  
осуществление надзора за соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

### 3. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

3.1. Первый состав Попечительского совета Фонда формируется учредителем Фонда при его регистрации в количестве трех человек. В дальнейшем после регистрации члены Попечительского совета Фонда избираются Правлением Фонда из числа граждан, содействующих деятельности Фонда, по представлению одного из членов Правления Фонда. Срок полномочий Попечительского совета Фонда составляет пять лет.

3.2. По решению Попечительского совета Фонда в его работе могут принимать участие с правом совещательного голоса жертвователи, представители государственных органов, других организаций и объединений, а также лица, оказывающие поддержку и содействие деятельности Фонда.

3.3. В Попечительский совет Фонда выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность, являются факторами, отрицательно влияющими на его репутацию. Членами Попечительского совета Фонда не могут быть должностные лица Фонда.

3.4. Работу Попечительского совета Фонда организует председатель Попечительского совета Фонда. Председатель Попечительского совета Фонда избирается членами Попечительского совета Фонда из числа членов Попечительского совета Фонда большинством голосов. Попечительский совет Фонда вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета Фонда.

3.5. Председатель Попечительского совета Фонда:  
организует подготовку заседаний Попечительского совета Фонда;  
председательствует на заседаниях Попечительского совета Фонда;  
организует текущую работу Попечительского совета Фонда;  
организует на заседаниях ведение протокол Фонда.

3.6. Члены Попечительского совета Фонда:  
участвуют в работе Попечительского совета Фонда в достижении целей

и решении задач деятельности Фонда своими финансовыми, техническими и интеллектуальными ресурсами;

содействуют привлечению в Фонд добровольных пожертвований и взносов от граждан и юридических лиц;

способствуют распространению информации о деятельности Фонда;

оказывают всестороннее содействие в реализации программ Фонда;

оказывают помощь в реализации программ Фонда;

осуществляют надзорные функции за использованием средств, полученных Фондом на целевые программы;

реализуют задачи Попечительского совета Фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

3.7. Для осуществления своих надзорных функций члены Попечительского совета Фонда вправе:

иметь доступ ко всей документации, относящейся к деятельности Фонда и требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

следить за осуществлением руководящими и контрольно-ревизионными органами Фонда своих полномочий;

проверять на соответствие законодательству Российской Федерации решения, принимаемые руководящими и контрольно-ревизионными органами Фонда;

следить за правильностью исполнения решений, принимаемых руководящими и контрольно-ревизионными органами Фонда;

осуществлять надзор за соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации;

осуществлять надзор за использованием имущества и иных средств Фонда;

в случае необходимости требовать созыва Правления Фонда и вносить предложения в его повестку дня.

3.8. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета Фонда обязан уведомить Попечительский совет не менее чем за семь дней.

3.9. Член Попечительского совета Фонда обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства.

#### 4. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

4.1. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседание Попечительского совета Фонда созывается его председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Попечительского совета Фонда, исполнительного органа Фонда, ревизора, аудитора.

4.3. Члены Попечительского совета Фонда письменно извещаются о назначенном заседании Попечительского совета Фонда не менее чем за два дня до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, электронной почты, лично в руки.

4.4. В извещении должны быть указаны:

время и место проведения заседания;

вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену Попечительского совета Фонда представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.5. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя Попечительского совета Фонда о назначении заседания.

4.6. Председатель Попечительского совета Фонда председательствует на заседаниях и организует ведение протокола. Протокол заседания Попечительского совета Фонда ведет (составляет) секретарь.

4.7. Секретарь Попечительского совета Фонда избирается из числа членов Попечительского совета Фонда.

4.8. В случае отсутствия председателя Попечительского совета Фонда его функции осуществляет один из членов Попечительского совета Фонда по решению присутствующих на заседании Попечительского совета Фонда.

4.9. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Попечительского совета Фонда.

4.10. Попечительского совета Фонда вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

4.11. Решения на заседании Попечительского совета Фонда принимаются большинством присутствующих на нем членов. При решении вопросов на заседании Попечительского совета Фонда каждый член Попечительского совета Фонда обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского совета Фонда другому члену Попечительского совета Фонда не допускается.

4.12. На заседании Попечительского совета Фонда ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения.

4.13. Протокол заседания Попечительского совета Фонда подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.14. В протоколе указываются:

место и время проведения заседания;

вопросы, обсуждавшиеся на заседании;

персональный состав членов Попечительского совета Фонда, участвовавших в заседании;

основные положения выступлений членов Попечительского совета Фонда, присутствовавших на заседании;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

решения, принятые Попечительским советом членов Попечительского совета Фонда.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

5.1. Член Попечительского совета членов Попечительского совета Фонда несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Член Попечительского совета членов Попечительского совета Фонда в полном размере возмещает убытки, причиненные Фонду своими виновными действиями.

5.3. Член Попечительского совета членов Попечительского совета Фонда освобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Фонда.

5.4. Основания прекращения полномочий члена Попечительского совета членов Попечительского совета Фонда по инициативе Фонда:

причинение материального ущерба Фонду, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;

нанесение ущерба деловой репутации Фонда;

совершение умышленного уголовного преступления;

сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда;

нарушение положений Устава Фонда, а также норм законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях;

извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и иными документами, и решениями Фонда;

по решению учредителей (участников) Фонда.

## 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению Правления Фонда.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Правлением Фонда.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Правлением Фонда и действует до принятия Правлением Фонда иного положения, регламентирующего деятельность Попечительского совета

Фонда.