



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ЖКХ Амурской области)

П Р И К А З

10.04.2019

г. Благовещенск

№ 100-09

О внесении изменений
в приказ от 07.02.2014 № 12-од

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, в соответствии с Уставом некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о Попечительском совете Фонда согласно приложению к настоящему приказу в новой редакции.
2. Приказ от 09.11.2018 № 338-од считать утратившим силу.

Министр

С.Н.Гордеев

Приложение

к приказу министерства

от «10» 04. 2019 № 100-09

ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете
Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Амурской области»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. от 02.11.2013 № 291-ФЗ), Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Амурской области от 08.07.2013 № 200-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Амурской области» и определяет статус Попечительского совета Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» (далее – региональный оператор, Фонд), его компетенцию, порядок избрания его членов, права и обязанности членов Попечительского совета.

1. Общие положения

1.1. Попечительский совет Фонда является органом надзора и осуществляет контроль за его деятельностью, принятием решений другими органами регионального оператора и обеспечением их исполнения, использованием средств регионального оператора, обеспечением соблюдения региональным оператором целей, в интересах которых он был создан, соблюдением региональным оператором законодательства РФ.

1.2. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах, не состоят в штате Фонда, не могут входить в состав Правления Фонда или назначаться на должность генерального директора.

1.3. 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 - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

2.2. В компетенцию Попечительского совета Фонда входит:

1) принятие решений об одобрении или об отказе в одобрении сделок, совершаемых Фондом с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законом;

2) рассмотрение информации по вопросам осуществления деятельности Фонда, исполнения решений, принятых органами управления регионального

оператора, а также выработку рекомендаций для органов управления регионального оператора по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях Попечительского совета регионального оператора;

3) инициирует проведение внеплановой аудиторской проверки деятельности регионального оператора, утверждает аудитора;

4) согласование решения Правления Фонда о подаче заявления в суд о ликвидации регионального оператора;

5) рассмотрение не реже одного раза в полгода информации Правления Фонда о результатах деятельности регионального оператора и выработку своих рекомендаций по итогам рассмотрения такой информации;

6) одобрение решения Правления Фонда о предельном размере временно свободных средств фонда капитального ремонта, размещаемых региональным оператором по видам средств;

7) одобрение решения Правления Фонда о размере временно свободных средств фонда капитального ремонта, определенного на основании данных о состоянии счета, финансового плана доходов и расходов регионального оператора, кассового плана исполнения региональным оператором денежных обязательств по заключенным договорам об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и (или) краткосрочным планом реализации региональной программы, а также на основании графика других обязательных платежей, осуществляемых за счет средств фонда капитального ремонта;

8) утверждение годового отчета о деятельности регионального оператора.

9) рассмотрение результатов мониторинга исполнения региональной программы капитального ремонта, реализуемой региональным оператором.

3. Состав Попечительского совета Фонда

3.1. Состав Попечительского совета формируется и утверждается Учредителем в количестве от 5 (пяти) до 9 (деяти) членов. В состав Попечительского совета включаются представители исполнительных органов государственной власти области, с обязательным участием представителя министерства финансов области, представительных органов власти, общественных организаций (объединений).

3.2. Деятельностью Попечительского совета руководит его Председатель. В отсутствие Председателя Попечительского совета заседание ведет заместитель Председателя, при этом к заместителю Председателя переходят в полном объеме права и обязанности Председателя Попечительского совета на период его отсутствия. Председатель и заместитель Попечительского совета Фонда избираются на первом его заседании из числа его членов сроком на два года. Деятельность Попечительского совета осуществляется в соответствии с Уставом, Положением о Попечительском совете, утвержденным Учредителем, а также действующим законодательством.

3.3. Председатель Попечительского совета:

- организует подготовку заседаний Попечительского совета;
- председательствует на заседаниях Попечительского совета;
- организует текущую работу Попечительского совета;
- организует на заседаниях ведение протокола.

3.4. Члены Попечительского совета Фонда:

- способствуют распространению информации о деятельности Фонда;
- оказывают всестороннее содействие в реализации программ Фонда;
- реализуют задачи Попечительского совета Фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

3.5. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан в письменной форме уведомить Попечительский совет не менее чем за 10 дней до дня начала очередного заседания.

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

3.7. Допускается возможность досрочного прекращения полномочий членов Попечительского совета на основании письменных представлений тех организаций или органов, которыми они ранее были предложены к назначению.

3.8. Основания прекращения полномочий члена Попечительского совета по инициативе Учредителя:

- 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 о некоммерческих организациях.

4. Заседания Попечительского совета Фонда

4.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

4.2. Заседание Попечительского совета может быть созвано по инициативе любого из членов совета, Генерального директора, Правления Фонда или Учредителя путем направления председателю Попечительского совета письменного обращения не позднее чем за 14 календарных дней до планируемой даты заседания Попечительского совета с предлагаемой повесткой дня с приложением необходимых документов.

4.3. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствовали более половины его членов.

Генеральный директор Фонда не обладает правом голоса, однако вправе присутствовать на заседании Попечительского совета, давать пояснения, комментарии, высказывать свое личное мнение по вопросам, изложенным в повестке дня.

4.4. Повестка дня заседания Попечительского совета формируется его Председателем с учетом предложений генерального директора регионального оператора и лица, инициирующего проведение заседания.

4.5. Письменное сообщение о созыве и повестке дня заседания направляется членам Попечительского совета его Председателем не позднее, чем за 5 календарных дней до даты его проведения.

В извещении должны быть указаны:

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

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

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

4.6. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Если не указано иное, решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании. Председатель Попечительского совета, в случае равенства голосов его членов, обладает правом решающего голоса. Решения Попечительского совета оформляются протоколом, подписываемым Председателем Попечительского совета.

Право на участие в заседании Попечительского совета и голосование по вопросам повестки дня не может быть делегировано другому лицу.

В целях организационно-технического обеспечения деятельности Попечительского совета приказом генерального директора Фонда назначается секретарь Попечительского совета (из числа сотрудников Фонда), к функциям которого отнесены:

- 1) организация работы заседания Попечительского совета;
- 2) составление повестки дня заседания;
- 3) уведомление членов Попечительского совета о месте, времени, дате и повестке дня заседания;
- 4) организация подготовки материалов к заседаниям;
- 5) оформление протоколов заседаний.

На заседании Попечительского совета секретарем ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после проведения заседания. Протоколы заседаний Попечительского совета хранятся в течение трех лет в установленном порядке.

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

4.7. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждаемые на заседании;
- персональный состав членов Попечительского совета, участвовавших в заседании;
- основные положения выступлений, присутствовавших на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- решения, принятые Попечительским советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.8. Допускается проведения заочного голосования по вопросам повестки заседания Попечительского совета по инициативе Председателя Попечительского совета или не менее чем одной трети членов Попечительского совета;

4.9. Право на участие в заседании Попечительского совета и голосование по вопросам повестки дня не может быть делегировано другому лицу, не являющимся членом Попечительского совета.

4.10. Члены Попечительского совета имеют право на письменное изложение своего мнения, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания Попечительского совета, в случае несогласия с принятым решением;

5. Ответственность членов Попечительского совета Фонда

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

5.2. Член Попечительского совета 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.

6. Заключительные положения

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

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

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

6.4. Передача полномочий Попечительского совета регионального оператора другим органам управления регионального оператора не допускается.

6.5. Попечительский совет вправе запрашивать любую необходимую информацию от иных органов управления регионального оператора.