



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(министерство ЖКХ Амурской области)

**П Р И К А З**

№ \_\_\_\_\_

г. Благовещенск

В соответствии с пунктом 1 статьи 186 Жилищного кодекса Российской Федерации, 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 (далее – Положение) некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» (далее – Фонд).
2. Генеральному директору Фонда (Н.А.Мизининой) направить Положение членам Попечительского совета для ознакомления.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.А.Козлов

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом министра  
жилищно-коммунального  
хозяйства Амурской области  
от 24.08.2014 2014г. № 111-П  
М.П.

**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 деятельностью Фонда, принятием решений другими органами Фонда и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, обеспечением соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан, соблюдением Фондом законодательства РФ.

1.2. Члены Попечительского совета 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.

1.3. 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) рассмотрение информации по вопросам осуществления деятельности Фонда, исполнения решений, принятых органами управления регионального оператора, а также вырабатывает рекомендации для других органов управления регионального оператора по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях Попечительского совета регионального оператора;

2) ежегодное утверждение по представлению регионального оператора основных направлений расходования средств, общего объема административно-хозяйственных расходов регионального оператора, а также его изменения;

3) утверждение регламента взаимодействия регионального оператора с собственниками помещений в многоквартирных домах, органами государственной власти, органами местного самоуправления и иными организациями;

4) утверждение годового отчета деятельности регионального оператора;

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

6) согласование решения Учредителя о реорганизации регионального оператора;

7) согласование решения Учредителя о подаче заявления в суд о ликвидации регионального оператора.

### 3. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

3.1. Состав Попечительского совета формируется и утверждается министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (далее – Учредителем) в количестве от 5 (пяти) до 9 (девяти) 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. 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 выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной и муниципальной службы, 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 не могут быть должностные лица Фонда.

3.4. 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.

3.5. Председатель Попечительского совета:

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

3.6. Члены Попечительского совета Фонда:

- участвуют в работе Попечительского совета 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;

- утверждают по представлению регионального оператора общий объем административно-хозяйственных расходов регионального оператора, а также его изменения;

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

3.7. 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.

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

#### 4. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

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

4.2. Заседание Попечительского совета может быть созвано по инициативе любого из членов совета, генерального директора 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 (в случае его отсутствия – заместителем Председателя) с учетом предложений генерального директора Фонда и лица, инициирующего проведение заседания. В случае отсутствия Председателя (заместителя Председателя) Попечительского совета повестка дня заседания Попечительского совета формируется и утверждается Учредителем регионального оператора.

4.5. Письменное извещение 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.

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, обсуждавшиеся 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 (за исключением вопроса о внесении изменений в устав Фонда) 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;

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

## 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 в полном размере возмещает убытки, причиненные Фонду своими виновными действиями (бездействием).

5.3. 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.

5.4. Основания прекращения полномочий члена Попечительского совета 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 о некоммерческих организациях;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц без ведома Попечительского совета;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом 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.