

Утверждено:
Решением Совета организации
№ 7-2018 от 30 мая 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Автономной некоммерческой организации
«Центр развития социальных проектов Тюменской области «МИЛОСЕРДИЕ»

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете (далее – Положение) Автономной некоммерческой организации Автономной некоммерческой организации «Центр развития социальных проектов Тюменской области «МИЛОСЕРДИЕ» (далее – Организация) разработано в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета Организации.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Уставом Организации, настоящим Положением, иными локальными актами Организации в части, относящейся к деятельности Совета.

2. Структура и численность Попечительского совета

2.1. Совет Организации является коллегиальным органом, формируемый на добровольной основе.

2.2. Совет действует на основе принципов независимости, объективности, открытости, непредвзятости и публичности в принятии решений. Совет избирается не менее пяти и не более 11 человек.

2.3. В состав Совета входят представители учредителя Организации, представители органов государственной власти и местного самоуправления, представители бизнеса, общественности, видные деятели социальной сферы, культуры, науки, образования, иные заинтересованные лица.

2.4. Срок полномочий Совета не может быть более чем четыре года.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом Попечительского совета неограниченное число раз.

2.6. Организация не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.

3. Председатель Совета.

3.1. Совет из своего состава избирает на три года Председателя Совета, который руководит его работой и подписывает протоколы заседаний и решения Совета. Председатель Совета созывает заседания Совета, руководит его работой, следит за соблюдением регламента и выполнением уставных требований. При возникновении ситуации равенства голосов в голосовании, голос Председателя Совета является решающим.

3.2. Председатель Совета организации не может быть одновременно Директором организации.

Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов совета или заочное голосование);
- повестку дня заседания Совета;
- порядок сообщения членам Совета о проведении заседания совета;

4. К исключительной компетенции Совета:

4.1. К исключительной компетенции Совета относится:

- 4.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и использования имущества Организации;
- 4.1.2. Изменение устава Организации;
- 4.1.3. Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в других юридических лицах;
- 4.1.4. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;
- 4.1.5. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 4.1.6. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- 4.1.7. Утверждение штатного расписания Организации, годового бюджета и внесение в него изменений;
- 4.1.8. Создание филиалов и открытие представительств Организации.
- 4.10. Совет может помимо перечисленных в п. 4.1. принимать к своему рассмотрению любые другие вопросы, связанные с деятельностью Организации.
- 4.11. Совет собирается на свои заседания не реже одного раза в полгода.
- 4.12. Заседание Совета правомочно, если в нем участвуют более половины его членов.
- 4.13. Решение Совета принимается большинством голосов.
- 4.14. Решение Совета по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции, принимается квалифицированным большинством голосов не менее двух третей от общего числа членов Совета.
- 4.15. Члены Совета исполняют свои обязанности в качестве таковых на безвозмездной основе. Члены Совета имеют право на компенсацию расходов, непосредственно связанных с их участием в работе Совета.
- 4.16. Совет из своего состава избирает на три года Председателя Совета, который руководит его работой и подписывает протоколы заседаний и решения Совета. Председатель Совета созывает заседания Совета, руководит его работой, следит за соблюдением регламента и выполнением уставных требований. При возникновении ситуации равенства голосов в голосовании, голос Председателя Совета является решающим.
- 4.17. Председатель Совета организации не может быть одновременно Директором организации.