

УТВЕРЖДЕНО

Решением Управляющего совета

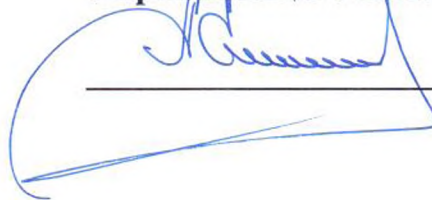
Фонда капитального ремонта

многоквартирных домов города Москвы

Протокол № 5-2017 от « 31 » сентября 2017 года

Председательствующий на заседании

Управляющего совета Фонда



— А.А. Елисеев

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ

Фонда капитального ремонта

многоквартирных домов города Москвы

Москва

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, Постановления Правительства Москвы № 834-ПП от 29 декабря 2014 года «Об учреждении Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы», Устава Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее – «Фонд») и внутренних документов Фонда.

1.2. Настоящее Положение утверждено Управляющим советом Фонда и определяет цели деятельности и статус Управляющего совета Фонда, его функции и права, устанавливает сроки, порядок созыва и проведения заседаний Управляющего совета Фонда, а также порядок взаимодействия Управляющего совета Фонда с иными органами управления и структурными подразделениями Фонда.

1.3. В своей деятельности Управляющий совет Фонда руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, законами города Москвы, постановлениями и распоряжениями Мэра Москвы и Правительства Москвы, иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом Фонда, настоящим Положением и другими внутренними документами Фонда.

2. Цели деятельности, статус и порядок формирования Управляющего совета

2.1. Управляющий совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда основной функцией которого является обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он создан.

2.2. Численность Управляющего совета Фонда, его персональный состав определяются решением Правительства Москвы сроком на три года.

2.3. Председатель Управляющего совета Фонда назначается из числа его членов решением Правительства Москвы сроком на три года.

2.4. Полномочия членов (члена) Управляющего совета Фонда могут быть прекращены досрочно по решению Правительства Москвы с одновременным назначением новых членов (члена) Управляющего совета Фонда.

2.5. Новая кандидатура председателя Управляющего совета Фонда назначается одновременно со снятием полномочий с ранее назначенного председателя Управляющего совета Фонда.

2.6. В целях организационно-технического обеспечения деятельности Управляющего совета Фонда, Правительство Москвы назначает секретаря Управляющего совета Фонда.

2.7. Новая кандидатура секретаря Управляющего совета Фонда назначается одновременно со снятием полномочий с ранее назначенного секретаря Управляющего совета Фонда.

3. Компетенция Управляющего совета

3.1. К исключительной компетенции Управляющего совета Фонда относятся:

- 1) внесение изменений в Устав Фонда;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда,

принципов образования и использования его имущества;

- 3) досрочное прекращение полномочий генерального директора Фонда;
- 4) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, и их направление в Правительство Москвы;
- 5) утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений, включая ежегодное утверждение основных направлений и порядка расходования средств Фонда, общего объема административно-хозяйственных расходов;
- 5.1) утверждение целей расходования средств, полученных из не запрещенных законом источников и не имеющих целевого назначения;
- 6) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда, в том числе сделок с конфликтом интересов;
- 7) утверждение внутренних документов Фонда, регламентирующих деятельность его органов управления – Управляющего совета Фонда, Попечительского совета Фонда и генерального директора Фонда;
- 8) утверждение аудиторской организации, отбираемой на конкурсной основе для проведения ежегодного обязательного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда, а также рассмотрение результатов проверок деятельности Фонда;
- 9) иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Управляющего совета Фонда действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда.

3.2. Передача исключительных полномочий Управляющего совета Фонда другим органам управления Фонда не допускается.

3.3. Управляющий совет Фонда вправе:

- 1) запрашивать любую необходимую информацию от Попечительского совета Фонда и генерального директора Фонда;
- 2) приглашать для участия в заседаниях Управляющего совета Фонда третьих лиц.

3.4. Председатель Управляющего совета Фонда:

- 1) организует работу Управляющего совета Фонда;
- 2) созывает заседания Управляющего совета Фонда;
- 3) председательствует на заседаниях Управляющего совета Фонда;
- 4) утверждает повестку дня заседаний Управляющего совета Фонда;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повесток дня заседаний, предоставляемых членам Управляющего совета Фонда;
- 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Управляющего совета Фонда;
- 7) подписывает протоколы заседаний Управляющего совета Фонда и иные документы, исходящие от Управляющего совета Фонда.

3.5. В рамках организационно-технического обеспечения деятельности Управляющего совета Фонда, секретарь Управляющего совета Фонда:

- 1) организует работу заседаний Управляющего совета Фонда;
- 2) составляет повестку дня заседаний Управляющего совета Фонда;

- 3) обеспечивает подготовку и направление членам Управляющего совета Фонда сообщений о созыве и повестке дня заседаний Управляющего совета Фонда с указанием даты, места и времени их проведения;
- 4) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Управляющего совета Фонда;
- 5) оформляет и подписывает протоколы заседаний Управляющего совета Фонда;
- 6) хранит протоколы заседаний Управляющего совета Фонда;
- 7) осуществляет иные действия по обеспечению работы заседаний Управляющего совета Фонда.

4. Заседания Управляющего совета

4.1. Заседания Управляющего совета Фонда созываются его председателем по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети его членов по мере необходимости, но не реже одного раза в год. При отсутствии председателя Управляющего совета заседание Управляющего совета созывается по инициативе лица, уполномоченного на проведение заседаний Управляющего совета в отсутствие председателя Управляющего совета.

4.2. Заседание Управляющего совета Фонда может быть созвано председателем Управляющего совета Фонда по требованию аудиторской организации, проводящей ежегодный обязательный аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда, а также по требованию не менее чем половины членов Попечительского совета Фонда.

4.3. Требование о проведении заседания Управляющего совета Фонда направляется в адрес председателя Управляющего совета Фонда заказным письмом с уведомлением либо посредством факсимильной связи, электронной почты по координатам для связи, предоставленным председателем Управляющего совета Фонда.

В требовании о проведении заседания Управляющего совета Фонда должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания. В требовании о проведении заседания Управляющего совета Фонда могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов. Требование должно быть подписано инициаторами проведения заседания Управляющего совета Фонда.

4.4. Председатель Управляющего совета Фонда обязан в течение пяти рабочих дней с даты получения требования о проведении заседания Управляющего совета Фонда рассмотреть данное требование и принять решение о проведении такого заседания или об отказе в его проведении.

4.5. Решение об отказе в проведении заседания Управляющего совета Фонда может быть принято его председателем в случаях:

- 1) если не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о проведении заседания Управляющего совета Фонда;
- 2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Управляющего совета Фонда, не относится к его компетенции.

Решение об отказе в проведении заседания Управляющего совета

Фонда, с указанием причин принятия такого решения, направляется лицам, требующим созыва заседания, в срок не позднее одного дня с даты его принятия.

4.6. В случае принятия решения о проведении заседания Управляющего совета Фонда, указанное заседание должно быть проведено не позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения требования о его проведении.

4.7. Если один или несколько вопросов, предложенных в требовании о проведении заседания Управляющего совета Фонда для включения в повестку дня заседания, не относятся к компетенции Управляющего совета Фонда, данные вопросы не включаются в повестку дня.

4.8. Председатель Управляющего совета Фонда не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных в требовании о проведении заседания Управляющего совета Фонда для включения в повестку дня заседания.

4.9. Наряду с вопросами, предложенными в требовании о проведении заседания Управляющего совета Фонда для включения в повестку дня заседания, председатель Управляющего совета Фонда по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

4.10. Председатель Управляющего совета Фонда направляет сообщение о созыве и повестке дня заседания Управляющего совета Фонда его членам не позднее чем за пять дней до даты проведения заседания. Сообщение о созыве и повестке дня заседания Управляющего совета Фонда должно содержать сведения о дате, месте и времени проведения заседания, повестку дня заседания и, при наличии, формулировки решений по вопросам повестки дня заседания.

4.11. Направление сообщения о созыве и повестке дня заседания Управляющего совета Фонда его членам осуществляется посредством телефонной связи, факсимильной связи, электронной почты по координатам для связи, предоставленным членами Управляющего совета Фонда.

4.12. На заседаниях Управляющего совета Фонда вправе присутствовать и выступать по всем вопросам, включенным в повестку заседания, члены Попечительского совета Фонда и генеральный директор Фонда.

4.13. Заседание Управляющего совета Фонда проводится председателем Управляющего совета Фонда, а в его отсутствие лицом, избранным на заседании Управляющего совета Фонда.

4.14. В ходе заседания Управляющего совета Фонда может осуществляться аудио- и/или видеозапись заседания.

4.15. Управляющий совет Фонда правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины его членов. Решения Управляющего совета Фонда принимаются двумя третями голосов от числа присутствующих на заседании членов.

4.16. При принятии решения по вопросам повестки дня заседания Управляющего совета Фонда каждый член Управляющего совета Фонда имеет один голос.

4.17. Передача голоса одним членом Управляющего совета Фонда другому члену Управляющего совета Фонда, равно как и любым другим третьим лицам, не допускается.

4.18. В случае несогласия с принятым решением, член Управляющего совета Фонда может письменно изложить свое мнение, которое подлежит

обязательному включению в протокол заседания Управляющего совета Фонда.

4.19. Решения Управляющего совета Фонда являются обязательными для Попечительского совета Фонда и генерального директора Фонда.

5. Протоколы заседаний Управляющего совета

5.1. Решения Управляющего совета Фонда, принятые по вопросам повестки дня заседания, оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на соответствующем заседании Управляющего совета Фонда. Мнение члена Управляющего совета Фонда по его требованию заносится в протокол.

5.2. Протокол заседания Управляющего совета Фонда в обязательном порядке содержит сведения:

- 1) о месте и времени проведения заседания;
- 2) об общем количестве членов Управляющего совета Фонда и количестве его членов, присутствующих на заседании;
- 3) о лицах, присутствующих на заседании в качестве приглашенных;
- 4) о лице, председательствующем на заседании Управляющего совета Фонда и секретаре заседания Управляющего совета Фонда;
- 5) о повестке дня заседания;
- 6) о лицах, выступивших на заседании, и основных положениях их выступлений;
- 7) о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- 8) о принятых решениях;
- 9) другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

5.3. Протокол заседания Управляющего совета Фонда должен быть надлежащим образом оформлен в течение трех рабочих дней после закрытия заседания.

5.4. Протоколы заседаний Управляющего совета Фонда хранятся в течение пяти лет у секретаря Управляющего совета Фонда.

5.5. Копии протоколов заседаний Управляющего совета Фонда и выписки из них выдаются секретарем Управляющего совета Фонда по требованию любого члена Управляющего совета Фонда, Попечительского совета Фонда или генерального директора Фонда. Названные документы удостоверяются подписью генерального директора Фонда, секретаря Управляющего совета и печатью Фонда.

6. Ответственность членов Управляющего совета Фонда

6.1. Члены Управляющего совета Фонда несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Члены Управляющего совета Фонда обязаны не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи с исполнением обязанностей членов Управляющего совета Фонда, как в период исполнения своих обязанностей, так и после прекращения членства.

7. Конфликт интересов

7.1. Конфликт интересов Фонда и члена Управляющего совета Фонда возможен в связи с совершением Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами, от которых последние получают определенную выгоду, если член Управляющего совета Фонда состоит с указанными лицами в трудовых отношениях, является участником, кредитором таких организаций или состоит с этими гражданами в близких родственных отношениях или является кредитором этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Фондом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду от пользования, распоряжения имуществом Фондом.

7.2. Во избежание конфликта интересов Фонда и члена Управляющего совета Фонда, член Управляющего совета Фонда, в том случае, если он имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов члена Управляющего совета Фонда и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки, обязан письменно сообщать о наличии таких обстоятельств генеральному директору Фонда для принятия последним необходимых действий по устранению конфликта интересов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы и Уставом Фонда.

7.3. Члены Управляющего совета Фонда не должны использовать возможности Фонда (имущество, имущественные и не имущественные права, возможности в области деятельности, приносящей доходы, информацию о деятельности и планах Фонда, имеющих для него ценность) в целях, не предусмотренных Уставом Фонда, а также в своих личных интересах, если таковые противоречат интересам Фонда.

7.4. Сделка, в совершении которой у члена Управляющего совета Фонда имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований данной статьи Положения, а также Устава Фонда и (или) действующего законодательства Российской Федерации, может быть признана судом недействительной.

8. Заключительные положения

8.1. Положение об Управляющем совете Фонда утверждается Управляющим советом Фонда.

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения Управляющего совета Фонда.

8.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы или Устава Фонда отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, такие статьи Положения утрачивают силу, и до

момента внесения изменений в Положение применяются соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы или Устава Фонда.

Недействительность отдельных статей Положения не влечет недействительности остальных статей и Положения в целом.

Всего прошито 8 листа (-ов)
и пронумеровано

Секретарь
Управляющего совета А.А. Беляев
(подпись)

