

УТВЕРЖДЕНО

Решением Управляющего совета

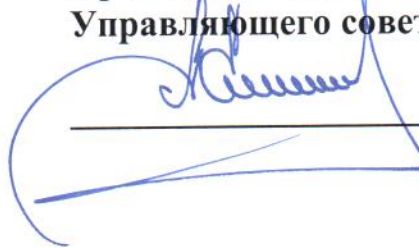
Фонда капитального ремонта

многоквартирных домов города Москвы

Протокол № 48 от «11» сентября 2018 года

Председательствующий на заседании

Управляющего совета Фонда



А.А. Елисеев

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

Фонда капитального ремонта

многоквартирных домов города Москвы

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 Попечительского совета Фонда, его функции и права, устанавливает сроки, порядок созыва и проведения заседаний Попечительского совета Фонда, а также порядок взаимодействия Попечительского совета Фонда с иными органами управления и структурными подразделениями Фонда.

1.3. В своей деятельности Попечительский 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 Попечительского совета

2.1. Попечительский совет Фонда является коллегиальным органом Фонда основной целью деятельности которого является осуществление надзора за деятельностью Фонда, в том числе за исполнением принимаемых иными органами управления Фонда решений, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом требований законодательства Российской Федерации, города Москвы, Устава Фонда.

2.2. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. Члены Попечительского совета Фонда не состоят в штате Фонда и не входят в состав иных органов управления Фонда.

2.3. Численность Попечительского совета Фонда, его персональный состав, включая председателя Попечительского совета, определяются решением Правительства Москвы сроком на три года.

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

2.5. Председатель Попечительского совета Фонда назначается из числа его членов Правительством Москвы.

2.6. Новая кандидатура председателя Попечительского совета Фонда назначается одновременно со снятием полномочий с ранее назначенного председателя Попечительского совета Фонда

2.7. В целях организационно-технического обеспечения деятельности Попечительского совета Фонда, Правительство Москвы назначает секретаря Попечительского совета Фонда.

2.8. Новая кандидатура секретаря Попечительского совета Фонда назначается одновременно со снятием полномочий с ранее назначенного секретаря Попечительского совета Фонда.

3. Компетенция Попечительского совета

3.1. К исключительной компетенции Попечительского совета Фонда относятся:

- 1) рассмотрение информации по вопросам осуществления деятельности Фонда, исполнения решений, принятых органами управления Фонда, а также выработка рекомендаций для других органов управления Фонда по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях Попечительского совета Фонда;
- 2) рассмотрение результатов мониторинга исполнения региональной программы капитального ремонта, реализуемой Фондом, а также выполнения предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, условий предоставления государственной и (или) муниципальной поддержки, предоставляемой Фонду;
- 3) рассмотрение не реже одного раза в полгода информации генерального директора Фонда о результатах деятельности Фонда, выработка рекомендаций по итогам рассмотрения такой информации;
- 4) осуществление надзора за расходованием средств и имущества Фонда;
- 5) рассмотрение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.
- 6) принятие решений по другим вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции иных органов управления Фонда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, и Уставом Фонда.

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

3.3. Попечительский совет Фонда вправе:

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

3.4. Председатель Попечительского совета Фонда:

- 1) организует работу Попечительского совета Фонда;
- 2) созывает заседания Попечительского совета Фонда;
- 3) председательствует на заседаниях Попечительского совета Фонда;
- 4) утверждает повестку дня заседаний Попечительского совета Фонда;

- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повесток дня заседаний, предоставляемых членам Попечительского совета Фонда;
 - 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Попечительского совета Фонда;
 - 7) подписывает протоколы заседаний Попечительского совета Фонда и иные документы, исходящие от Попечительского совета Фонда.
- 3.5. В рамках организационно-технического обеспечения деятельности Попечительского совета Фонда, секретарь Попечительского совета Фонда:
- 1) организует работу заседаний Попечительского совета Фонда;
 - 2) составляет повестку дня заседаний Попечительского совета Фонда;
 - 3) обеспечивает подготовку и направление членам Попечительского совета Фонда сообщений о созыве и повестке дня заседаний Попечительского совета Фонда с указанием даты, места и времени их проведения;
 - 4) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Попечительского совета Фонда;
 - 5) оформляет и подписывает протоколы заседаний Попечительского совета Фонда;
 - 6) хранит протоколы заседаний Попечительского совета Фонда;
 - 7) осуществляет иные действия по обеспечению работы заседаний Попечительского совета Фонда.

4. Заседания Попечительского совета

- 4.1. Заседания Попечительского совета Фонда созываются его председателем по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети его членов по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
- 4.2. Требование о проведении заседания Попечительского совета Фонда направляется в адрес председателя Попечительского совета Фонда заказным письмом с уведомлением либо посредством факсимильной связи, электронной почты по координатам для связи, предоставленным председателем Попечительского совета Фонда.
- 4.3. В требовании о проведении заседания Попечительского совета Фонда должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания. В требовании о проведении заседания Попечительского совета Фонда могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов. Требование должно быть подписано инициаторами проведения заседания Попечительского совета Фонда.
- 4.4. Председатель Попечительского совета Фонда обязан в течение пяти рабочих дней с даты получения требования о проведении заседания Попечительского 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 Попечительского совета Фонда может быть принято его председателем в случаях:
- 1) если не соблюден установленный настоящим Положением порядок

предъявления требования о проведении заседания Попечительского совета Фонда;

- 2) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Попечительского совета Фонда, не относится к его компетенции.

Решение об отказе в проведении заседания Попечительского 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 Попечительского 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 Попечительского совета Фонда для включения в повестку дня заседания, не относятся к компетенции последнего, данные вопросы не включаются в повестку дня.

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

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

4.10. Председатель Попечительского совета Фонда направляет сообщение о созыве и повестке дня заседания Попечительского совета Фонда его членам не позднее чем за пять дней до даты проведения заседания.

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

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

4.13. Заседание Попечительского совета Фонда проводится председателем Попечительского совета Фонда, а в его отсутствие лицом, уполномоченным председателем Попечительского совета Фонда.

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

4.15. Попечительский совет Фонда правомочен принимать решения, если на

его заседании присутствует более половины его членов. Решения Попечительского совета Фонда принимаются двумя третями голосов от числа присутствующих на заседании членов.

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

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

4.18. В случае несогласия с принятым решением, член Попечительского совета Фонда может письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания Попечительского совета Фонда.

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

5. Протоколы заседаний Попечительского совета

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

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

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

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

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

5.5. Копии протоколов заседаний Попечительского совета Фонда и выписки

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

6. Ответственность членов Попечительского совета Фонда

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

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

7. Конфликт интересов

7.1. Конфликт интересов Фонда и члена Попечительского 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 Попечительского 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 Попечительского совета Фонда, член Попечительского 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 Попечительского 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 Попечительского 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 Попечительского 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 о Попечительском 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, законы и иные нормативные правовые акты города Москвы или Устава Фонда.

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

Прошито, пронумеровано на 8 л.
Секретарь Управляющего совета
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города
Москвы

Н.В. Устюгова

