



СОВЕТ РОССИЙСКОГО ФОНДА СВОБОДНЫХ ВЫБОРОВ

Фактический адрес: 129301, Москва, Ракетный б-р, д. 17

Тел: 8 (495) 978-5208

Юридический адрес: 105082, Москва, Рубцовская наб., д.3, стр.1

Тел./факс: 8 (495) 683-6356

Почтовый адрес: 109012, Москва, Б. Черкасский пер., д. 9

E-mail: oprf_rfsv@mail.ru

Утверждено на заседании Совета Фонда «27» января 2011 г.
Протокол № 1 от «27» января 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ Некоммерческой организации «Российский фонд свободных выборов»

Москва 2011 г.

Содержание

1. Общие положения о Совете Фонда	3
2. Задачи и функции Совета Фонда	3
3. Организация работы Совета Фонда	4
4. Председатель Совета Фонда	5
5. Заседания Совета Фонда.....	5

1. Общие положения о Совете Фонда

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Совета некоммерческой организации «Российский фонд свободных выборов» (далее – Совет Российского фонда свободных выборов или Совет Фонда) и вступает в силу после его утверждения на заседании Совета Фонда.

1.2. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления некоммерческой организацией «Российский фонд свободных выборов» (далее – Фонд).

1.3. Совет Фонда осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Российского фонда свободных выборов и настоящим Положением.

1.4. Деятельность Совета Фонда строится на принципах коллегиальности, свободного открытого обсуждения и решения вопросов, входящих в его компетенцию.

1.5. Решения, принятые Советом Фонда, обязательны для всех органов управления Фонда.

2. Задачи и функции Совета Фонда

2.1. Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

2.2. Совет Фонда полномочен принимать решения по любым вопросам, связанным с деятельностью Фонда.

2.3. В соответствии с Уставом Российского фонда свободных выборов к компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:

1. утверждение изменений (дополнений) Устава Фонда;
2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
3. избрание из своего состава Председателя Совета, его заместителя и досрочное прекращение их полномочий;
4. назначение исполнительного директора Фонда и прекращение его полномочий, в том числе досрочное;
5. избрание ревизора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
6. рассмотрение отчета о деятельности Фонда за год и утверждение финансового плана Фонда;
7. создание филиалов, других некоммерческих организаций, открытие представительств Фонда;
8. учреждение хозяйственных обществ, для осуществления предпринимательской деятельности в целях финансирования деятельности Фонда, и утверждение их учредительных документов;
9. осуществление контроля за деятельностью исполнительного органа Фонда;
10. обеспечение надлежащего использования имущества Фонда в случае его ликвидации;
11. участие Фонда в других организациях;
12. реорганизация Фонда;

13. определение порядка формирования, а также численного и персонального состава Попечительского Совета Фонда.

2.4. К компетенции Совета Фонда также относится решение вопросов, связанных с:

1. принятием Положений о Совете Фонда и Попечительском Совете Фонда, а также Положений об исполнительном директоре и ревизоре Фонда;
2. осуществлением контроля за расходованием средств Фонда.

2.5. Совет Фонда вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы, связанные с деятельностью Фонда, в том числе относящиеся к компетенции исполнительного директора Фонда и Попечительского Совета Фонда.

2.6. Учредитель по согласованию с Председателем Совета Фонда вправе своим решением предложить исполнительному директору Фонда либо иному уполномоченному Советом лицу, решение отдельных вопросов, отнесенных к компетенции Совета Фонда, за исключением подпунктов 1, 2, 4, 9 и 12 пункта 2.3. настоящего Положения.

2.7. Решения Совета Фонда являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами Фонда.

3. Организация работы Совета Фонда

3.1. Количественный состав Совета устанавливается численностью 9 человек. Не менее $2/3$ из состава Совета назначаются учредителями Фонда, а $1/3$ могут быть назначены Фондом из числа своих сотрудников, за исключением исполнительного директора, а также из числа сотрудников других государственных, общественных и иных организаций, с которыми сотрудничает Фонд для достижения уставных целей, по их представлению, и утверждаются на заседании Совета действующим составом.

3.2. Члены Совета выполняют свои функции на безвозмездной основе. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам Совета за выполнение ими возложенных на них обязанностей, за исключением Председателя, в том случае если он назначен (переназначен) в состав Совета от Фонда.

3.3. Срок полномочий Совета – 5 лет. Члены Совета могут быть переназначены на новый срок.

3.4. Выход из членов Совета Фонда происходит:

по личному заявлению члена;

в случае смерти члена, признания члена в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;

в случае отзыва члена из состава Совета Фонда решением Учредителей Фонда.

3.5. Полномочия членов Совета Фонда прекращаются решением Совета Фонда, следующим за наступлением события, обуславливающего прекращение полномочий члена Совета (см. п.п. 3.3. и 3.4.).

3.6. Все члены Совета Фонда имеют право присутствовать на заседаниях Совета, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

3.7. При назначении в Совет Фонда член Совета сообщает исполнительному директору Фонда контактную информацию (почтовый

адрес, номер телефона и адрес электронной почты для связи), необходимую для уведомления члена Совета Фонда о проведении заседаний Совета.

4. Председатель Совета Фонда

4.1. Работой Совета Фонда руководит Председатель Совета Фонда (далее – Председатель), а в его отсутствие заместитель.

4.2. Председатель и заместитель Председателя Совета Фонда избираются на заседании Совета из числа его членов на срок полномочий Совета.

4.3. В том случае, если Председатель Совета Фонда назначен в состав Совета от Фонда и работает на постоянной основе, Фонд осуществляет ему выплату вознаграждения (в т.ч. и премирование) за выполнение им возложенных на него функций и обязанностей. При этом вознаграждение Председателя Совета Фонда не может быть выше вознаграждения исполнительного директора Фонда больше, чем на 10%.

4.4. К функциям Председателя Совета относится организация решения всех вопросов, которые составляют компетенцию Совета, определяемую настоящим Уставом (см. п. 5.1.4.) и Положением о Совете Фонда.

4.5. Председатель Совета Фонда предлагает Совету кандидатуру исполнительного директора Фонда. Почетный председатель Фонда также вправе предложить Совету кандидатуру исполнительного директора Фонда.

4.6. Председатель Совета Фонда подписывает трудовой договор с исполнительным директором Фонда от имени Фонда. Решение вопроса, связанного с определением объема денежного вознаграждения (в т.ч. и премирования) исполнительного директора Фонда, за выполнение им возложенных на него функций, относится к компетенции Председателя Совета Фонда.

4.7. Председатель Совета Фонда председательствует на заседаниях Совета, в случае его отсутствия эту функцию выполняет его заместитель.

5. Заседания Совета Фонда

5.1. Заседание Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

5.2. Очередное заседание Совета Фонда созывается Председателем Совета или по его поручению Почетным председателем Фонда.

5.3. Проведение внеочередного заседания Совета Фонда вправе инициировать Председатель Совета Фонда, а также внеочередное заседание Совета может быть созвано по инициативе не менее 6 членов Совета Фонда.

5.4. Решение о времени и месте проведения заседания Совета Фонда и его повестке принимает Председатель Совета.

5.5. Оповещение членов Совета Фонда, приглашаемых лиц о времени и месте проведения очередного заседания и вопросах, выносимых на рассмотрение, обеспечение членов Совета необходимыми документами и материалами осуществляется исполнительным директором Фонда по указанию Председателя Совета заблаговременно.

Члены Совета извещаются исполнительным директором Фонда о

заседании, как правило, не позднее, чем за семь дней до дня заседания. Материалы предоставляются членам Совета не позднее, чем за два дня, а в исключительных случаях – не позднее, чем за день до начала заседания Совета.

5.6. Кроме членов Совета Фонда на заседаниях Совета присутствуют исполнительный директор Фонда и председатель Попечительского совета Фонда, а также могут приглашаться другие лица (приглашенные) список которых утверждается Председателем Совета или его заместителем.

5.7. Заседание Совета Фонда проводится под руководством председателя, а в случае отсутствия – его заместителем. Заседание ведется на русском языке, на заседании ведется протокол, подписываемый Председателем Совета, или, в отсутствие Председателя Совета его заместителем, а также секретарем, назначаемым председательствующим на заседании для ведения протокола заседания. В протоколе указываются: повестка дня, фамилии присутствующих членов Совета, приглашенные, результаты голосования, принятые решения.

5.8. Заседание Совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов (не менее 5 членов). При этом обязательно присутствие Председателя Совета или его заместителя.

5.9. Решения Совета Фонда принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, за исключением тех вопросов, по которым в соответствии с Уставом решение принимается единогласно (см. п. 5.1.7).

5.10. Решения Совета Фонда принимаются единогласно присутствующими на заседании членами Совета по вопросам подпунктов 1, 2, 4, 9 и 12 пункта 2.3 настоящего Положения.

5.11. При решении вопросов, по которым требуется единогласие присутствующих на заседании членов Совета Фонда в соответствии с п. 5.1.7. Устава Фонда, заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют 6 из 9 его членов.

5.12. В исключительных случаях принятие решений Советом Фонда возможно путем опроса членов Совета без проведения заседания Совета.

5.13. Внесение изменений (дополнений) в Устав Фонда относится к исключительной компетенции Совета Фонда. Изменения (дополнения) в Уставе Фонда утверждаются на заседании Совета в соответствии с пунктом 5.1.7 Устава Фонда.

5.14. Организация работы и делопроизводство Совета Фонда возлагаются на назначаемого секретаря Совета, осуществляющего свои функции в тесном взаимодействии с исполнительным директором Фонда.

5.15. Правовое, организационное, информационно-аналитическое, документационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Совета Фонда осуществляется сотрудниками Фонда под руководством исполнительного директора Фонда.

(Настоящее положение вступает в силу с момента регистрации изменений в Устав РФСВ, принятых в соответствии с решением Совета Фонда от 27.01.2011, в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве № 2).

