



Донецкий городской благотворительный фонд «Доброта»

Положение о Попечительском Совете Донецкого городского благотворительного фонда «Доброта»

1. Общие положения:

1.1. Попечительский совет (далее – Совет) является совещательным органом Донецкого городского благотворительного фонда «Доброта» (далее Фонд) созданным с целью:

- усиления связи Фонда с Донецкой громадой, ближним и дальним зарубежьем, повышения его эффективности, открытости, понятности для общественности, усовершенствования деятельности Фонда в соответствии с мировыми стандартами и лучшими практиками общественной благотворительности.

1.2. Задачами Совета являются:

- установление объективности избираемых приоритетов и направлений деятельности Фонда;
- обеспечение открытости, прозрачности, отчетности, проверяемости Фонда;
- вовлечение в деятельность Фонда широких слоев общественности;
- обеспечение поступления благотворительных ресурсов (финансы, товары/услуги, волонтерство и др.) и восприимчивости к инновациям.

1.3. В работе Совета могут принять Участие любые физические или юридические лица, представляющие финансовые и предпринимательские структуры, органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты, науки, культуры, средства массовой информации, общественные организации, а также эксперты в области благотворительности и социального развития.

1.4. Участие в работе Совета основано на проявлении доброй воли участников. Данная деятельность осуществляется на общественных началах и не преследует цели извлечения материальной выгоды.

1.5. Деятельность Совета не может быть использована его членами в политических или религиозных целях.

1.6. Совет не несет ответственности за нарушения и злоупотребления, допущенные администрацией и персоналом Фонда.

1.7. Совет руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, Уставом Фонда и действующим законодательством.

2. Структура Совета

2.1. Структура Совета:

- Общее собрание членов Совета (далее — общее собрание);
- Правление;

- Председатель Правления.
- 2.2. Общее собрание является высшим органом управления Совета. Оно собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Допускается дистанционное/виртуальное участие в заседаниях посредством современных каналов коммуникаций. Внеочередное общее собрание созывается по инициативе Правления Совета. Все члены Совета должны быть извещены о дате проведения общего собрания не позднее, чем за 3 рабочих дня.
- 2.3. Полномочия общего собрания:
- избирать Правление;
 - утверждать Положение о Совете, изменения и дополнения к нему;
 - утверждать годовой отчет о проделанной Советом работе;
 - принимать к рассмотрению любой вопрос, касающийся деятельности Совета;
 - определять предельную численность Совета.
- 2.4. Решения Совета принимаются в присутствии не менее половины его членов, простым большинством голосов. Решение может быть принято методом опроса отсутствующих через средства современной связи с указанием и приложением сказанного в протоколе.
- 2.5. В период между заседаниями Совета его работой руководит Правление во главе с Председателем. Общее собрание Совета определяет численность Правления, круг его полномочий и избирает Председателя Правления Совета и членов Правления.
- 2.6. Правление Совета собирается не реже одного раза в квартал. По инициативе трех и более членов Правления могут проводиться внеочередные заседания Правления. Решения Правления правомочны, если они приняты в присутствии не менее половины его членов простым большинством голосов.
- 2.7. В отсутствие Председателя Правления заседания ведет его заместитель либо лицо, уполномоченное большинством присутствующих.
- 2.8. Для подготовки и внедрения решений, принимаемых Общим собранием и Правлением Совета, создаются профильные комиссии. Процедура создания и деятельности этих комиссий осуществляется на основании отдельного Положения, принимаемого Общим собранием членов Совета.
- 2.9. Председатель Правления избирается членами Совета сроком на 1 год открытым голосованием простым большинством голосов. Председатель Правления представляет Совет в руководящих органах Фонда и других организациях, подписывает и представляет решения Совета председателю Правления Фонда.

3. Состав Совета

- 3.1. Первый состав Совета формируют учредители Фонда.

- 3.2. В состав Совета могут входить физические или юридические лица, разделяющие цели Фонда, заинтересованные участвовать в его деятельности и способные выполнять стоящие перед Советом задачи.
- 3.3. Прием новых членов Совета осуществляется Общим собранием по рекомендации не менее двух членов Совета
- 3.4. Член Совета может добровольно выйти из состава Совета, письменно уведомив о своем решении Правление.
- 3.5. Членство в Совете может быть приостановлено по следующим причинам:
- нарушение настоящего Положения;
 - невозможность физически принимать участие в работе Совета;
 - отсутствие без уважительных причин на трех и более Общих собраниях Совета;
 - нарушение этических норм благотворительности и/или другие действия, которые так или иначе нанесли ущерб деятельности Фонда и /или Совета.

Решение о приостановлении членства в Совете принимается простым большинством голосов Правления.

4. Права и обязанности членов Совета:

- 4.1. Член Совета имеет право:
- участвовать в общих собраниях и принимать участие в обсуждении всех вопросов, входящих в компетенцию общего собрания;
 - получать исчерпывающе полную информацию о деятельности Фонда и Правления Совета;
 - вносить на рассмотрение свои предложения по любым вопросам деятельности Фонда и правления Совета.
- 4.2. Член Совета обязан:
- соблюдать настоящее положение;
 - принимать участие в общих собраниях;
 - активно содействовать деятельности Совета и Правления;
 - осуществлять деятельность по решению стоящих перед Советом задач.

5. Деятельность Совета:

- 5.1. Деятельность Совета направлена на:
- формирование имиджа Фонда, популяризацию идей благотворительности;
 - стратегическое планирование деятельности Фонда;
 - привлечение благотворительных ресурсов для обеспечения общественно-полезной деятельности;

- оказание помощи в организации конкурсов мини-грантов для неприбыльных организаций и инициативных групп Донецкого региона;
- осуществление контроля за рачительным использованием благотворительных ресурсов, привлеченных Фондом;
- оценку соответствия деятельности Фонда стандартам международного экспертного сообщества.

6. Делопроизводство Совета:

6.1. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения учредителями, членами Совета, Директором Фонда.

6.2. На заседании Совета секретарем ведется протокол, который подписывается председателем Правления Совета и секретарем. В протоколе заседания обязательно указывается: дата, место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка заседания; вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования; принятые решения.

6.3. Секретарь Совета:

- организует работу заседания Совета;
- уведомляет членов Совета о месте, времени, дате и повестке заседания, не менее чем за 3 дня до проведения заседания;
- организует подготовку материалов ко дню заседания Совета;
- оформляет и подписывает протоколы заседаний Совета.

6.4. Протоколы заседаний направляются всем членам Совета, хранятся у секретаря Совета в течение трех лет.