

Протокол № 2 от «20» января 2020 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете Фонда Республики Татарстан по защите прав граждан - участников**  
**долевого строительства**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Совете Фонда Республики Татарстан по защите прав граждан - участников долевого строительства (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года № 7-ФЗ, Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан и Уставом Фонда Республики Татарстан по защите прав граждан - участников долевого строительства (далее – Фонд).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Фонда, регламентирующим деятельность Совета Фонда.

1.3. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда, осуществляющим руководство деятельностью Фонда.

1.4. Основная функция Совета Фонда – обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан, соблюдение Фондом законодательства Российской Федерации.

1.5. К исключительной компетенции высшего коллегиального органа Фонда – Совета Фонда относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования имущества Фонда;
- изменение устава Фонда;
- образование (утверждение) других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение плана деятельности Фонда, финансового плана доходов и расходов (бюджета) Фонда, в том числе сметы административно-хозяйственных расходов, штатного расписания Фонда, размера фонда оплаты труда работников Фонда;
- утверждение годового отчета о деятельности Фонда;
- утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда и отчетов об использовании имущества Фонда;
- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;
- утверждение и изменение положения о закупке в соответствии с законодательством о закупочной деятельности;
- определение порядка утверждения конкурсной документации для отбора аудиторской организации (аудитора Фонда) и утверждение аудиторской организации (аудитора Фонда), отобранной на конкурсной основе в целях проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

- утверждение положения об оплате труда и премировании работников Фонда, изменений в такое положение;
  - принятие решений об одобрении совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
  - утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов управления Фонда и принятых в соответствии с настоящим Уставом;
  - рассмотрение и утверждение отчетов Исполнительного директора Фонда по вопросам деятельности Фонда.
- 1.6. Совет Фонда принимает решения по иным вопросам, необходимым для достижения целей создания Фонда, не входящим в компетенцию Учредителя, Исполнительного директора Фонда, Попечительского совета и Ревизора Фонда.

## **2. СОСТАВ СОВЕТА ФОНДА**

- 2.1. Совет Фонда формируется и утверждается Учредителем на 3 (Три) года в количестве не менее 5 (Пяти) членов. Члены Совета Фонда могут включаться в состав Совета Фонда неограниченное число раз.
- 2.2. Члены Совета Фонда осуществляют свою деятельность на общественных началах.
- 2.3. Деятельностью Совета Фонда руководит Председатель Совета Фонда. Председатель Совета Фонда назначается Учредителем из числа членов Совета Фонда сроком на 3 (Три) года.
- 2.4. Председатель Совета Фонда обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета Фонда и его взаимодействие с иными органами управления и органами контроля Фонда.
- 2.5. Председатель Совета Фонда:
- организует всю работу Совета Фонда;
  - организует разработку плана заседаний Совета Фонда;
  - обеспечивает своевременное предоставление членам Совета Фонда информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета Фонда;
  - созывает заседания Совета Фонда и председательствует на них;
  - осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Фонда и иными внутренними документами Фонда, не относящиеся к компетенции других органов Фонда.
- 2.6. Совет Фонда назначает Секретаря Совета Фонда сроком на 3 (Три) года. Секретарь Совета Фонда непосредственно подчиняется Председателю Совета Фонда.
- 2.7. Секретарь Совета Фонда:
- заблаговременно информирует членов Совета Фонда о проведении заседаний Совета Фонда;
  - направляет членам Совета Фонда необходимые к заседанию Совета Фонда информацию и материалы;
  - оказывает техническое и организационное содействие членам Совета Фонда при подготовке вопросов повестки дня заседания Совета Фонда;
  - ведет и составляет протоколы заседаний Совета Фонда;
  - обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета Фонда;
  - составляет выписки из протоколов заседаний Совета Фонда и удостоверяет их своей подписью;
  - осуществляет учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации Совета Фонда.
- 2.8. В случае отсутствия секретаря Совета Фонда на заседании Совета Фонда его функции осуществляет один из членов Совета Фонда по решению Совета Фонда.
- 2.9. Полномочия членов Совета Фонда прекращаются:
- по истечении срока, на который они избраны (назначены);
  - по заявлению члена Совета Фонда;
  - в случае смерти члена Совета Фонда, признания члена Совета Фонда в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;
  - в случае исключения из состава Совета Фонда по решению Учредителя.

- 2.10. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Совета Фонда обязан письменно уведомить Председателя Совета Фонда и Исполнительного директора Фонда не менее чем за 1 (Один) месяц до даты прекращения полномочий.
- 2.11. Исполнительный директор уведомляет Учредителя о поступившем заявлении члена Совета Фонда в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения заявления члена Совета Фонда.
- 2.12. Учредитель вносит изменения в распорядительный правовой акт, которым утвержден состав Совета Фонда, об исключении из состава Совета Фонда. Учредитель вправе включить в состав Совета Фонда нового члена Совета Фонда в пределах срока полномочий члена Совета Фонда, чьи полномочия досрочно прекращены.
- 2.13. В случае если в результате прекращения полномочий членов Совета Фонда его численный состав становится ниже границы численности, определенной пунктом 2.1 настоящего Положения, Учредитель формирует и утверждает новый состав Совета Фонда в количестве и на срок, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Положения.

### **3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФОНДА**

- 3.1. Члены Совета Фонда имеют право:
- 3.1.1. запрашивать, своевременно и в полном объеме получать всю информацию, необходимую для исполнения обязанностей члена Совета Фонда;
- 3.1.2. требовать возмещения лицами, указанными в статье 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, причиненных Фонду убытков;
- 3.1.3. оспаривать совершенные Фондом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Фонда в порядке, установленном гражданским законодательством;
- 3.1.4. требовать внесения в протокол заседания Совета Фонда своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.
- 3.2. Члены Совета Фонда обязаны:
- 3.2.1. присутствовать на заседаниях Совета Фонда и принимать участие в обсуждении и голосовании по вопросам, выносимым на заседания Совета Фонда;
- 3.2.2. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами членов Совета Фонда и интересами Фонда, а в случае возникновения такого конфликта незамедлительно поставить об этом в известность Председателя Совета Фонда;
- 3.2.3. доводить до сведения Совета Фонда через Секретаря Совета Фонда информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых члены Совета Фонда могут быть признаны заинтересованными лицами.
- 3.3. Члены Совета Фонда не вправе разглашать и использовать в личных целях или в интересах третьих лиц любые сведения, составляющие согласно законодательству Российской Федерации или внутренним документам Фонда конфиденциальную информацию о Фонде, в том числе после прекращения членства в Совете Фонда.
- 3.4. Члены Совета Фонда при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Фонда и осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно.
- 3.5. Члены Совета Фонда в соответствии со статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации несут ответственность перед Фондом за причиненные Фонду убытки.

### **4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФОНДА**

- 4.1. Заседания Совета Фонда созываются Председателем Совета Фонда и проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в квартал.
- 4.2. Заседание Совета Фонда может быть созвано по инициативе Учредителя, любого из членов Совета Фонда, Исполнительного директора Фонда или Ревизора Фонда.

4.3. Повестка дня заседания Совета Фонда формируется его Председателем с учетом предложений Исполнительного директора Фонда и лица, инициирующего проведение заседания.

4.4. Члены Совета Фонда вправе внести вопросы в повестку дня заседания Совета Фонда.

4.5. Предложение в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.6. Сообщение о созыве и повестке дня заседания направляется членам Совета Фонда его Председателем либо Исполнительным директором Фонда не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения.

4.7. Сообщение о созыве и повестке дня заседания направляется путем отправки заказных писем, телеграмм, телефонограмм, электронных сообщений. К письменному сообщению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Совета Фонда о назначении заседания, а также направление сообщений посредством сети «Интернет» на электронные адреса членов Совета Фонда.

В сообщении должно быть указано время и место проведения заседания, а также вопросы, выносимые на обсуждение. Члену Совета Фонда предоставляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.8. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины его членов. Члены Совета Фонда должны участвовать в заседании лично.

4.9. Каждый член Совета Фонда имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета Фонда другому члену Совета Фонда не допускается.

4.10. Если не указано иное, решение Совета Фонда принимается простым большинством голосов членов Совета Фонда, присутствующих на заседании.

4.11. Решения Совета Фонда по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов, присутствующих на заседании.

4.12. В случае равенства голосов членов Совета Фонда при принятии Советом Фонда решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета Фонда.

4.13. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Фонда, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Совета Фонда, отсутствующего на заседании Совета Фонда.

Письменное мнение должно быть представлено/направлено членом Совета Фонда Председателю Совета Фонда лично посредством почтовой, электронной, телеграфной, факсимильной и иных видов связи при условии возможности идентификации отправителя до проведения заседания Совета Фонда. Письменное мнение членов Совета Фонда включается в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета Фонда на заседании.

В случае, если копия письменного мнения члена Совета Фонда не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета Фонда к заседанию, Председатель Совета Фонда обязан огласить письменное мнение члена Совета Фонда, отсутствующего на заседании Совета Фонда, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

4.14. Решения Совета Фонда на заседаниях принимаются открытым голосованием. Результаты голосования могут оформляться письменно путем подписания членами Совета Фонда бюллетеней для голосования, утвержденных Советом Фонда.

4.15. Организацию и контроль за выполнением решений Совета Фонда обеспечивает Исполнительный Директор Фонда, если иное специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе заседания Совета Фонда.

## **5. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФОНДА**

5.1. На заседании Совета Фонда ведется протокол, который составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

5.2. Протокол заседания Совета Фонда подписывается Председателем Совета Фонда и Секретарем Совета Фонда, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

5.3. В протоколе указываются:

— полное наименование Фонда;

- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Совета Фонда, присутствующие на заседании, а также приглашенные лица;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5.4. На заседании Совета Фонда может вестись стенограмма заседания, а также могут применяться иные способы фиксации хода заседания, в том числе видео- или аудиозапись.

5.5. Хранение протоколов и иных документов Совета Фонда обеспечивает Исполнительный директор Фонда.

## **6. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

6.1. Решение Совета Фонда может быть принято без заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным абзацами вторым – десятым пункта 1.5 настоящего Положения.

6.2. Решение о проведении заседания Совета Фонда в форме заочного голосования (опросным путем) принимается Председателем Совета Фонда, который определяет повестку дня, сроки окончания процедуры голосования, порядок уведомления членов Совета Фонда, перечень информации, подлежащей представлению членам Совета Фонда, решение иных вопросов, связанных с проведением заседания в форме заочного голосования.

6.3. Сообщение о проведении заседания Совета Фонда в форме заочного голосования (опросным путем) должно быть направлено каждому члену Совета Фонда не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания процедуры голосования. Члены Совета Фонда вправе направить Председателю Совета Фонда свои предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

6.4. Сообщение о проведении заседания Совета Фонда в форме заочного голосования (опросным путем) должно содержать следующие сведения:

- повестка дня заседания Совета Фонда;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заседания Совета Фонда в форме заочного голосования, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- сроки окончания процедуры голосования;
- информация об адресе, по которому члену Совета Фонда необходимо направлять бюллетень для голосования;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Фонда.

В случае внесения в повестку дня дополнительных вопросов, каждому члену Совета Фонда направляется измененная повестка дня.

6.5. Сообщение о проведении заседания Совета Фонда в форме заочного голосования (опросным путем) может также осуществляться путем направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, содержащих всю информацию, указанную в п. 6.4 настоящего Положения.

6.6. Бюллетени для голосования, содержащие итог голосования каждого члена Совета Фонда по вопросам повестки дня, направляются в Фонд. Бюллетени для голосования также могут быть вручены представителю Фонда лично под подпись.

6.7. К бюллетеню может быть приложено письменное обоснование члена Совета Фонда, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и причины принятых решений.

6.8. Члены Совета Фонда, бюллетени которых получены после даты окончания приема бюллетеней, признаются не принявшими участия в голосовании, их голоса по таким бюллетеням при подведении итогов голосования не учитываются.

6.9. Протокол по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 (Трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней.

- 6.10. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета Фонда;
  - сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
  - результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
  - сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
  - сведения о лицах, подписавших протокол.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Решение об утверждении настоящего Положения, о внесении изменений и о признании настоящего Положения утратившим силу вступает в силу с момента их принятия Советом Фонда.

7.2. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и проведением заседаний Совета Фонда, не урегулированы нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением, они должны решаться исходя из необходимости соблюдения целей и предмета деятельности, определенных Уставом Фонда.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ним, то до момента внесения изменений в Положение Совет Фонда руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.