

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением министерства
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Кировской области
от 26.03.2018 № 14

ПОЛОЖЕНИЕ

О высшем коллегиальном органе управления некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» – Совете Фонда

1. Общие положения

1.1. Положение о высшем коллегиальном органе управления некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» - Совете Фонда (далее – Положение) определяет полномочия, функции, порядок осуществления деятельности высшего коллегиального органа управления некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» - Совете Фонда (далее - Совет Фонда).

1.2. Совет Фонда осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе.

1.3. Совет Фонда руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, ведомственными нормативными актами, нормативными правовыми актами Кировской области, настоящим Положением.

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета

Фонда осуществляет министерство энергетике и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее - уполномоченный орган).

2. Основные полномочия Совета Фонда

2.1. Основными полномочиями Совета Фонда являются:

2.1.1. Изменение устава некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее - Фонд).

2.1.2. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества.

2.1.3. Проведение конкурсного отбора на замещение должности генерального директора Фонда, в порядке, установленном Правительством Кировской области.

2.1.4. Согласование кандидатуры заместителя (заместителей) генерального директора Фонда.

2.1.5. Утверждение организационной структуры, штатного расписания Фонда.

2.1.6. Утверждение финансового плана доходов и расходов Фонда изменений в него.

2.1.7. Утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса Фонда.

2.1.8. Одобрение совершаемых Фондом сделок, в случаях предусмотренных действующим законодательством.

2.2. Совет Фонда в целях выполнения стоящих перед ним задач осуществляет следующие функции:

2.2.1. Рассматривает материалы, подготовленные уполномоченным органом для Совета Фонда, в целях решений в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2.1 настоящего Положения.

2.2.2. Привлекает к участию в заседаниях Совета Фонда представителей Фонда, а также независимых экспертов по вопросам повестки дня заседаний Совета Фонда.

2.2.3. Взаимодействует с Фондом, органами исполнительной власти Кировской области и иными организациями в целях реализации полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.

3. Состав, порядок избрания (назначения) членов Совета Фонда

3.1. Совет Фонда состоит из 6 членов, в том числе председателя, заместителя председателя, секретаря Совета Фонда.

3.2. В состав Совета Фонда входят 6 представителей, в том числе 2 представителя уполномоченного органа.

3.3 Совет Фонда создается на неопределённый срок.

3.4. Председатель и заместитель председателя Совета Фонда избирается на первом заседании Совета Фонда.

3.5. Решение об избрании и прекращении полномочий председателя, заместителя председателя Совета Фонда считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Фонда от числа участвующих в голосовании членов Совета Фонда.

3.6. Каждый член Совета Фонда при голосовании имеет один голос.

4. Полномочия членов Совета Фонда

4.1. Председатель Совета Фонда:

руководит деятельностью Совета Фонда;

утверждает повестку и дату проведения заседаний Совета Фонда;

председательствует на заседаниях Совета Фонда; подписывает протоколы заседаний Совета Фонда;

выполняет иные функции в рамках своей компетенции, направленные на обеспечение выполнения задач Совета Фонда.

4.2. При отсутствии на заседании Совета Фонда председателя Совета Фонда его функции выполняются заместителем председателя Совета Фонда. При отсутствии на заседании председателя Совета Фонда и его заместителя

председательствующие функции возлагаются на члена Совета Фонда, выбранного большинством голосов из числа присутствующих.

4.3. Члены Совета Фонда обязаны:

заблаговременно ознакомиться с материалами заседания;
присутствовать на заседаниях;

соблюдать порядок и этические нормы в процессе обсуждения рассматриваемых вопросов и принятия решений;

аргументированно излагать свою позицию, давать мотивированные замечания, дополнения (в случае их наличия) к представленным материалам;

в случае необходимости направлять свое мнение по вопросам повестки заседания Совета Фонда в письменном виде.

4.4. Члены Совета Фонда вправе:

получать информацию о деятельности Совета Фонда;

вносить вопросы в повестку дня заседания Совета Фонда;

созывать заседание Совета Фонда;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

4.5. Членство в Совете Фонда осуществляется на общественных началах.

5. Организационное обеспечение деятельности Совета Фонда

5.1. Организационное обеспечение деятельности Совета Фонда осуществляется его секретарем. Секретарь Совета Фонда назначается председателем Совета Фонда из числа членов Совета Фонда.

5.2. Секретарь Совета Фонда в рамках своей компетенции:

согласовывает с председателем Совета Фонда дату проведения заседания Совета Фонда;

определяет повестку дня заседания Совета Фонда и согласовывает ее с председателем Совета Фонда:

уведомляет членов Совета Фонда и иных заинтересованных лиц о дате, месте, времени и повестке дня заседания Совета Фонда;

организует работу по предварительной обработке документов и подготовке материалов по вопросам повестки дня заседания Совета Фонда;

обеспечивает при необходимости присутствие независимых экспертов на заседании Совета Фонда;

обеспечивает рассылку членам Совета Фонда и иным заинтересованным лицам материалов по вопросам повестки дня заседания Совета Фонда;

докладывает материалы на заседании Совета Фонда по вопросам повестки дня заседания;

оформляет протоколы заседаний Совета Фонда и выписки из них;

обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета Фонда и иных материалов;

осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения работы Совета Фонда.

6. Порядок и организация заседаний Совета Фонда

6.1. Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости.

6.2. Кворум для заседания Совета Фонда составляет 50% от общего числа его членов.

6.3. В случае если на заседании Совета Фонда кворум отсутствует, председатель Совета Фонда принимает решение о переносе заседания на другую дату.

6.4. Заседания Совета Фонда являются открытыми. На заседании Совета Фонда могут присутствовать лица, не являющиеся членами Совета Фонда.

6.5. Члены Совета Фонда и иные заинтересованные лица уведомляются о месте, дате и времени проведения заседания Совета Фонда не позднее чем: за 7 календарных дней до даты проведения заседания.

6.6. Протокол заседания Совета Фонда составляется в течение 2 рабочих дней с даты проведения заседания Совета Фонда. Протокол заседания Совета Фонда подписывается председателем и секретарем Совета Фонда и направляются членам Совета Фонда.

6.7. В протоколе заседания Совета Фонда указываются:
дата, место и время проведения заседания;
общее количество и персональный состав членов Совета Фонда и иных лиц, участвовавших в заседании;
повестка дня заседания;
ссылки на федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и внутренние документы Совета Фонда, которыми руководствовался Совет Фонда при принятии решений:

выводы по рассматриваемым вопросам повестки дня заседания.

решения, принятые Советом Фонда, и результаты голосования по ним.

6.8. Совет Фонда принимает решения по вопросам повестки дня заседания путем открытого голосования.

6.9. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Фонда от числа, принявших участие в голосовании. Каждый член Совета Фонда при голосовании имеет один голос, при равенстве голосов, голос председателя является решающим.

6.10. Члены Совета Фонда вправе в письменном виде заявлять особое мнение, отличное от результатов голосования. Данный факт подлежит отражению в протоколе, а соответствующий документ приобщается к материалам заседания.
