

Утверждено протоколом
Правлением РО 'Алтайского' края
«Фонд капитального ремонта МКД»
от 21.12.2018 г. №13

ПОЛОЖЕНИЕ

о Правлении некоммерческой организации
«Региональный оператор Алтайского края
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

г. Барнаул
2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И СТАТУС ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
5. ПРАВА ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
6. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
3. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ
7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ
10. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
- 11, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
- 12: ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет состав, функции и полномочия Правления некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», а также устанавливает основные права и обязанности членов Правления, порядок избрания и прекращения полномочий его членов, порядок их работы и взаимодействия с иными органами управления некоммерческой организации в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Закона Алтайского края от 28 июня 2013 №37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского. края», Устава НО «Региональный оператор Алтайского края Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

1.2. В своей деятельности Правление Фонда (далее - Правление) руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и другими внутренними документами Фонда в 'части, относящейся к деятельности Правления.

1.3. Правление Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда

1.4. Деятельность Правления и Председателя Правления — Генерального директора Фонда строится на принципе разделения компетенции исполнительных органов Фонда. Генеральный директор Фонда, являясь Председателем Правления, не вправе единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Фонда, за исключением если установленное полномочие было делегировано Правлением Фонда генеральному директору.

1.2. Выполнение решений Правления организует Председатель Правления — Генеральный директор Фонда, Решения, принятые Правлением, подлежат исполнению в срок, установленный в конкретном решении.

1.6. На попечительском совете Фонда и иных заседаниях Учредителя, Правление представляет Председатель — Генеральный директор Фонда.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

2.1. К исключительной компетенции Правления Фонда относится:

1) утверждение организационной структуры, штатного расписания Фонда, определение правил внутреннего трудового распорядка (права» и обязанности работников, размер и форма оплаты труда работников) Фонда, утверждение положений о структурных подразделениях Фонда;

2) рассмотрение и утверждение предложений по привлечению дополнительных источников финансирования мероприятий в сфере реформирования жилищно-коммунального хозяйства, повышения энергоэффективности и энергосбережения, модернизации коммунальной инфраструктуры;

- 3) ежегодное определение и установление предельного размера временно свободных средств Фонда капитального ремонта. Принятие решений о размещении временно свободных средств Фонда с согласия Попечительского совета.
- 4) утверждение финансового плана доходов и расходов (бюджета) Фонда, в том числе сметы административно-хозяйственных расходов, в пределах объема, утвержденного Попечительским советом, утверждение и внесение изменений в финансовый план.
- 5) подготовка и утверждение годового отчета Фонда, направление его в Попечительский совет Фонда, Учредителю, в Правительство Алтайского края, Алтайское краевое Законодательное Собрание, Общественную палату Алтайского края и в иные органы и организации по усмотрению учредителя.
- 6) утверждение порядка проведения мониторинга исполнения краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы.
- 7) утверждение регламента взаимодействия с собственниками помещений в многоквартирных домах, с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также с иными организациями,
- 8) рассмотрение не реже одного раза в полгода информации Правления Фонда о результатах деятельности Фонда, результатах предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и выработка рекомендаций по итогам рассмотрения такой информации.
- 9) осуществление иных предусмотренных Уставом полномочий, если указанные полномочия не отнесены к полномочиям других органов управления Фонда.

3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И СТАТУС ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.

- 3.1. Правление Фонда формируется в составе не менее пяти членов, включая председателя и заместителя председателя Правления. Члены Правления Фонда исполняют свои обязанности на постоянной основе,
- 3.2. Утверждение Положение о Правление Фонда. Рассматривается Правлением.
- 3.3 Персональный состав правления утверждается Учредителем.
- 3.4. Секретарь Правления не является членом Правления Фонда и назначается приказом генерального директора Фонда.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

- 4.1. Председателем Правления Фонда является лицо, занимающее должность Генерального директора Фонда, либо лицо исполняющее обязанности Генерального директора Фонда.

4.2. Председатель Правления Фонда организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, подписывает протоколы заседаний Правления.

4.3. В отсутствие Председателя Правления Фонда - (Генерального директора) его функции по подготовке, созыву и проведению заседаний Правления осуществляет заместитель Председателя Правления.

5. ПРАВА ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА:

5.1. Принимают участие в заседаниях Правления, участвуют в мероприятиях, проводимых Правлением Фонда, а также подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;

5.2. Открыто высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания, предложения по обсуждаемым вопросам, проектам решений Правления;

5.3. Обязаны лично присутствовать на заседании Правления и не вправе делегировать свои голоса другим членам Правления.

5.4. Действуют в интересах Фонда, осуществляя свои права и исполняя обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно;

5.5. Выполняют решения Правления и других органов управления Фонда, принятые ими в пределах своей компетенции;

5.6. Соблюдают служебную тайну Фонда;

5.7. Осуществляют иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Фонда, настоящим Положением и другими внутренними документами Фонда. Правление Фонда вправе получать информацию и документы от Генерального директора Фонда, а в случае необходимости — от руководителей структурных подразделений Фонда, Ревизионной комиссий, аудитора Фонда по вопросам, входящим в компетенцию Правления. Члены Правления несут ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду их виновными действиями; в соответствии с действующим законодательством.

5.8. При осуществлении своей деятельности Члены Правления Фонда обязаны:

1) не участвовать лично в уставном (складочном) капитале юридических лиц, заключившие договоры подряда с Фондом на проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Алтайского края.

2) не участвовать в сделках, способных привести к возникновению конфликта интересов с Фондом;

3) не использовать в личных целях информацию или возможности, полученных в ходе исполнения ими должностных обязанностей в Правлении Фонда.

6. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Срок полномочий Правления — три года. Срок полномочий членов Правления Фонда исчисляется со дня их утверждения Учредителем.

6.2. В случае утверждения члена Правления взамен выбывшего, такой член Правления утверждается на оставшийся срок полномочий Правления Фонда.

6.3. Члены Правления осуществляют свои права и исполняют обязанности до момента прекращения их полномочий.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА,

7.1. Полномочия членов Правления Фонда прекращаются по следующим основаниям:

- 1) увольнение из Фонда;
- 2) по решению учредителя или генерального директора Фонда;
- 3) по дискредитирующим основаниям, а также по основаниям, предусмотренным Законодательством РФ;
- 4) по истечению срока полномочий Правления Фонда.

8. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ.

8.1. Заседания Правления Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Правления Фонда может быть созвано по инициативе его председателя или любого из его членов, Учредителя, председателя или любого члена Попечительского совета;

8.2. Повестка дня заседания Правления Фонда формируется его председателем с учетом предложений лица, инициирующего проведение заседания Правления,

8.3. Материалы (информация), представляемые членам Правления при подготовке к проведению заседания, направляются им, как правило, вместе с уведомлением о проведении заседания Правления. Материалы (информация) к проведению заседания Правления в любом случае передаются всем членам Правления не позднее чем за один день до даты заседания.

8.4. Председатель Правления (Генеральный директор) вправе. Отказать во включении предложенных вопросов в повестку дня заседания Правления, если они не относятся к компетенции Правления. Председатель (Генеральный директор) вправе принять решение о включении в повестку дня заседания Правления вопрос, относящийся к компетенции Генерального директора Фонда, с целью получения рекомендаций от Правления. Такие вопросы, включаемые в повестку дня заседания Правления, отражаются в качестве вопросов, носящих рекомендательный характер.

8.5. На заседания Правления могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Правления: сотрудники Фонда, члены общественного Совета Фонда. Сотрудники Фонда, получившие уведомление о вызове их на заседание Правления для дачи

заклучения, отчета, объяснений, обязаны представить их на заседании Правления. В случае невозможности присутствовать на заседании Правления по уважительной причине, указанные приглашенные лица могут представить Председателю Правления (Генеральному директору) письменный отчет, объяснение и ответы на поставленные перед ними вопросы.

8.6. Заседание Правления является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее 2/3 его членов. Решения принимаются двумя, третями голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления Фонда.

8.7. При решении вопросов на заседании Правления Фонда каждый член Правления обладает одним голосом.

8.8. Члены Правления не вправе передавать свои полномочия (в том числе право голоса) другим членам Правления или третьим лицам,

8.9. Председатель Правления Фонда в назначенное время открывает заседание Правления, о чем объявляет присутствующим на заседании членам Правления. После этого он проверяет явку членов Правления и других лиц, приглашенных на заседание Правления. В случае отсутствия кворума Председатель Правления Фонда принимает решение о перенесении заседания Правления на другую дату, либо о созыве нового заседания, о чем объявляет явившимся на заседание членам Правления и приглашенным лицам.

8.10. Заседание Правления может быть перенесено на срок, не превышающий один календарный месяц.

8.11. Председатель Правления поручает секретарю Правления обеспечить извещение неявившихся членов Правления о новой дате, месте и времени проведения перенесенного заседания Правления. При необходимости повестка дня перенесенного заседания Правления может быть дополнена, о чём также извещаются члены Правления.

8.12. В случае принятия решения о созыве нового заседания членам Правления вручается Уведомление с указанием: даты, места и время проведения заседания; повестки дня и вопросов, поставленных на голосование. |

8.13. При наличии кворума, предусмотренного п.8.6. настоящего Положения, Председатель Правления Фонда оглашает вопросы повестки дня заседания Правления и представляет членам Правления лиц, приглашенных для участия в заседании. Председатель Правления предупреждает приглашенных лиц о недопущении разглашения сведений, составляющих служебную тайну Фонда.

8.14. Если иное не предусмотрено решениями Правления, докладчику предоставляется для выступления около 10 (десяти) минут и по 3 (три) минуты каждому выступающему в прениях. В случае необходимости, Председатель Правления (Генеральный директор) может предоставить докладчику дополнительное время для выступления, либо (в случае необходимости) ограничить во времени выступающего.

8.15. По вопросам повестки дня, по которым подготовлены доклады, отчеты, заключения, истребованы объяснения, Председатель Правления предоставляет

слово докладчику, лицу, приглашенному для дачи заключения или объяснений. После этого члены Правления могут задавать вопросы выступающему.

8.16. После обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания Председатель Правления предлагает членам Правления проголосовать по данному вопросу. По вопросам повестки дня проводится открытое/очное голосование. В случае равенства голосов голос Председателя Правления Фонда (Генерального директора) является решающим. Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заносятся в протокол заседания.

8.17. Члены Правления в случае несогласия с решением, принятым на заседании Правления, вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение.

8.18. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Председатель Правления Фонда объявляет о закрытии заседания Правления.

8.19. Внеочередные заседания Правления проводятся по требованию члена Правления или Учредителя Фонда, Попечительского Совета. Члены Попечительского Совета и Учредитель Фонда вправе участвовать в заседании Правления.

8.20. Требование о проведении внеочередного заседания Правления должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- указание мотивов постановки вопросов, выносимых на заседание Правления;
- формулировку пункта повестки дня Правления по предлагаемому вопросу.

Данное требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Правления,

8.21. Требование инициатора созыва внеочередного заседания Правления направляется Председателю Правления, одним из следующих способов:

- путем передачи в канцелярию Фонда или лично Председателю;
- путем направления факсимильного требования;
- путем направления по почте,

8.22. Председатель Правления Фонда назначает дату внеочередного заседания Правления в течение трех дней с момента получения требования. Председатель Правления Фонда вправе отказать в созыве внеочередного заседания Правления, если вопрос(ы), предложенный(ые) для внесения в повестку дня внеочередного заседания Правления, не относится к компетенции Правления.

8.23. Председатель Правления не вправе самостоятельно изменять пункты повестки дня, заявленные в требовании о созыве внеочередного заседания Правления.

8.24. На заседании Правления Фонда ведется протокол, который подписывается Председателем Правления, всеми присутствующими на заседании членами Правления и секретарем Правления. Протокол заседания Правления Фонда по требованию может быть представлен членам Правления Фонда, в Попечительский совет Фонда, в аудиторскую организацию, которая проводит ежегодный

обязательный аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда.

8.25. Каждый член Правления Фонда имеет один голос, Передача голоса одним членом Правления Фонда другому члену Правления Фонда или иному лицу не допускается,

8.26. Решение Правления Фонда доводится до сведения Учредителя Председателем Правления или лицом исполняющего его обязанности.

9. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

9.1. На заседаниях Правления Фонда ведется ,протокол заседания. Ведение протокола заседания Правления организует Председатель Правления.

9.2. Протокол заседания Правления составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его проведения.

9,3. В протоколе указывается:

- дата, место и время проведения заседания;
- члены Правления, принявшие участие в заседании;
- иные лица, приглашенные на заседание Правления;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу повестки дня (с указанием фамилии, имени, отчества членов Правления, голосовавших «за», «против», «воздержался»);
- принятые решения.

9.4. В протоколе заседания Правления должны содержаться основные тезисы выступлений (объяснений), которые использовались при принятии решений,

9.5. К протоколу заседаний Правления Фонда прилагаются документы (материалы), которые использовались при принятии решений.

9.6. Протоколы Правления подлежат хранению постоянно по месту нахождения Фонда.

10. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

10.1. В. обязанности Секретаря Правления Фонда входит:

1) подготовка проекта повестки заседания Правления Фонда, уведомление членов правления и иных лиц о дате, времени и месте проведения, а также повестке дня его заседания.

2) совместное работниками Фонда обеспечение подготовки информационно-аналитических материалов к заседаниям по вопросам, включенным в повестку дня;

3) ведение (составление) протокола заседания Правления;

4) контроль за выполнением решений Правления Фонда, а также контроль за своевременным размещением Протоколов Правления на сайте Фонда, ведение документации в соответствии с утверждённой Инструкцией по делопроизводству.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА:

11.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Правления Фонда осуществляет, НО «Региональный оператор Алтайского края Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

11.2. Информация о деятельности Правления Фонда, его заседаниях и принятых решениях размещается на официальном сайте Фонда, в специально созданном для этих целей разделе в сети Интернет.

11.3. Деятельность Правления Фонда прекращается на основании решения Учредителя и приказа генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

12. ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

12.1. Настоящее Положение утверждается Правлением Фонда. Все изменения и дополнения в Положение, также утверждаются Правлением Фонда.

12.2. Если в результате изменений законодательства отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с нормами действующего законодательства, то эти пункты утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Если в результате внесения изменений в Устав Фонда отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с Уставом Фонда, то данные пункты Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Фонда.