

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Наблюдательного совета  
Фонда поддержки военно-патриотического кино  
(Протокол № 01 от 18.04.2022 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Попечительском совете**  
**Фонда поддержки военно-патриотического кино**

Москва

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и определяет статус Попечительского совета Фонда поддержки военно-патриотического кино (далее – Фонд), его компетенцию, порядок избрания его членов, права и обязанности членов Попечительского совета.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Попечительский совет Фонда (далее – Попечительский совет) является коллегиальным контролирующим органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

1.2. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

1.3. Попечительский совет в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

2.1. Попечительский совет является надзорным органом Фонда.

2.2. В компетенцию Попечительского совета входит:

- осуществление надзора за деятельностью Фонда, его органов и должностных лиц, в том числе за целевым использованием денежных и иного имущества Фонда;
- обеспечение надзора за исполнением решений, принятых другими органами Фонда;
- внесение предложений в органы Фонда о привлечении средств для осуществления деятельности Фонда;
- внесение в Наблюдательный совет Фонда предложений о направлениях деятельности Фонда.

## 3. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

3.1. Первый состав Попечительского совета назначается учредителями Фонда при его учреждении.

3.2. Общее число членов Попечительского совета определяется решением Наблюдательного совета Фонда, и не может быть менее 4 (четыре) человек.

3.3. В состав Попечительского совета могут быть избраны полностью дееспособные граждане, в том числе представители юридически лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, международных организаций, иные лица, чье партнерство для Фонда является значимым.

3.4. Срок полномочий члена Попечительского совета не ограничен.

3.5. Попечительский совет избирается списком или персонально. Член Попечительского совета считается избранным, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на заседании Наблюдательного совета Фонда.

3.6. В Попечительский совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность, являются факторами, отрицательно влияющими на его репутацию.

3.7. Членами Попечительского совета не могут быть Генеральный директор и работники Фонда.

3.8. Работу Попечительского совета организует Председатель Попечительского совета, в том числе организует проведение заседаний Попечительского совета, председательствует на заседаниях Попечительского совета (ведет заседания Попечительского совета), подписывает протоколы заседаний Попечительского совета или протоколы о результатах заочного голосования.

3.9. Председатель Попечительского совета избирается Попечительским советом из состава членов Попечительского совета.

3.10. До избрания Председателя Попечительского совета, а также в иных случаях, когда Председатель Попечительского совета не избран, организационные функции Председателя Попечительского совета, в том числе функции по созыву Попечительского совета для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Попечительского совета, осуществляются Генеральным директором Фонда. При этом право голоса Председателя Попечительского совета не передается Генеральному директору Фонда.

3.11. В случае прекращения полномочий действующего состава Попечительского совета, полномочия Председателя Попечительского совета прекращаются. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

3.12. Полномочия члена Попечительского совета прекращаются в связи:

- с подачей членом Попечительского совета заявления о выходе из состава Попечительского совета;

- со смертью, объявлением умершим или признанием безвестно отсутствующим, недееспособным в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

- с досрочным прекращением его полномочий по решению Наблюдательного совета Фонда.

3.13. Члены Попечительского совета:

- участвуют в работе Попечительского совета в достижении целей и решении задач деятельности Фонда;

- содействуют привлечению в Фонд добровольных пожертвований и взносов от граждан и юридических лиц;

- способствуют распространению информации о деятельности Фонда;

- оказывают всестороннее содействие в реализации программ Фонда;

- оказывают помощь в реализации программ Фонда;

- осуществляют надзорные функции за использованием средств, полученных Фондом на целевые программы;

- реализуют задачи Попечительского совета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

3.14. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан уведомить Попечительский совет не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты выхода из состава Попечительского совета.

3.15. Член Попечительского совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства в совете.

3.16. Для реализации возложенных на него полномочий Попечительский совет вправе приглашать на заседания должностных лиц и работников Фонда и получать разъяснения от них по вопросам, затрагивающим компетенцию Попечительского совета.

#### 4. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

4.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.2. Решения Попечительского совета принимаются путем проведения заседания (совместного присутствия) или заочного голосования (путем направления опросных листов).

4.2. Заседание Попечительского совета созывается его Председателем по его собственной инициативе, по инициативе/требованию члена Попечительского совета, Генерального директора Фонда, Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора.

4.3. Члены Попечительского совета письменно извещаются о назначенном заседании Попечительского совета не менее чем за 10 (десять) дней до даты

его проведения. Извещение осуществляется путем направления сканированной копии уведомления о проведении заседания Попечительского совета по электронной почте члену Попечительского совета, оригинала уведомления нарочным члену Попечительского совета или заказным письмом.

4.4. В уведомлении должны быть указаны:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену Попечительского совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.5. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Попечительского совета о назначении заседания.

4.6. Председатель Попечительского совета председательствует на заседаниях и организует ведение протокола. Протокол заседания Попечительского совета ведет (составляет) Секретарь Попечительского совета.

4.7. Секретарь Попечительского совета избирается на время заседания Попечительского совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

4.8. Попечительский совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если в его заседании (заочном голосовании) участвуют более половины от общего числа членов Попечительского совета, если иное не предусмотрено законом. При определении правомочности решений Попечительского совета члены Попечительского совета, досрочно прекратившие свои полномочия, по обстоятельствам, указанным в п.3.12 н стоящего Положения, не учитываются.

4.9. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов от числа участвовавших в заседании (заочном голосовании) членов Попечительского совета. В случае равенства голосов по вопросу, поставленному на голосование, голос Председателя Попечительского совета является решающим.

4.10. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Попечительского совета иному лицу, в том числе другому члену Попечительского совета, не допускается.

4.11. Решения Попечительского совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Такое голосование может быть проведено посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, документов, содержащих сведения о голосовании.

4.12. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Попечительского совета. При этом не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заочного голосования Попечительского совета Председатель Попечительского совета обязан направить членам Попечительского совета уведомление о проведении голосования со списком вопросов, поставленных на повестку дня, с приложением всей необходимости информации и

материалов для принятия решений членами совета, включая опросные листы для голосования.

4.12.1. Вместе с уведомлением Председателем Попечительского совета направляется членам Попечительского совета следующая информация:

- сроки и способ внесения предложений членами Попечительского совета о включении дополнительных вопросов в повестку дня;

- сроки окончания процедуры голосования (приема опросных листов).

4.12.2. В опросном листе для голосования должна быть указана дата представления заполненного опросного листа в Попечительский совет.

4.12.3. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Попечительского совета не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до установленной даты представления заполненного опросного листа в Попечительский совет.

4.13. В случае изменения повестки дня по предложению членов Попечительского совета Председатель Попечительского совета обязан направить членам Попечительского совета уведомление об изменении повестки дня с приложением всех необходимых материалов и информации не позднее чем за 5 (пять) дня до даты проведения заочного голосования Попечительского совета.

4.14. Заполненные и собственноручно подписанные членами Попечительского совета опросные листы для голосования представляются секретарю Попечительского совета.

4.15. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Попечительского совета, опросные листы которых, получены Попечительским советом до указанного в опросном листе времени даты представления заполненного опросного листа.

4.16. Опросный лист может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в опросном листе подписи голосующего члена Попечительского совета Фонда.

4.17. На заседании Попечительского совета ведется протокол, который составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения.

4.18. Протокол заседания Попечительского совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.19. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;

- вопросы, обсуждаемые на заседании;

- персональный состав членов Попечительского совета, участвовавших в заседании;

- основные положения выступлений присутствовавших на заседании;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- решения, принятые Попечительским советом.  
Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

5.1. Член Попечительского совета несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Член Попечительского совета в полном размере возмещает убытки, причиненные Фонду своими виновными действиями.

5.3. Член Попечительского совета освобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Фонда.

5.4. Основания прекращения полномочий члена Попечительского совета по инициативе Фонда:

- причинение материального ущерба Фонду, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Фонда;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда;
- нарушение положений Устава Фонда, а также норм законодательства о некоммерческих организациях;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Фонда.

## 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению общего собрания участников Фонда.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения общим собранием участников Фонда.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Наблюдательным советом и действует до принятия и утверждения иного положения, регламентирующего деятельность Попечительского совета Фонда.