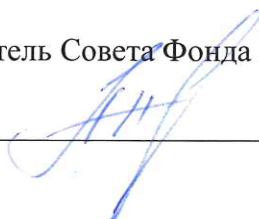


УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Регионального Фонда
содействия капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах
Свердловской области
Протокол № 2 от 26.05.2021

Председатель Совета Фонда



А.С. Андриянов

**Положение о Совете
Регионального Фонда содействия капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области**

Екатеринбург
2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области (далее – Положение) разработано с учетом требований действующего федерального законодательства Российской Федерации, Постановления Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1313-ПП «О Региональном Фонде содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области», Устава Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области (далее – Фонд).

1.2. Настоящее Положение утверждено Советом Фонда и определяет цели деятельности и статус Совета Фонда, его функции и права, устанавливает сроки, порядок созыва и проведения заседаний Совета Фонда, а также порядок взаимодействия Совета Фонда с иными органами и структурными подразделениями Фонда.

1.3. В своей деятельности Совет Фонда руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», Уставом Фонда, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, а также настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ФОНДА

2.1. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда. Совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.

2.2. Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, для достижения которых он создан.

2.3. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся:

1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования, использования средств Фонда и его имущества;

2) принятие решений о внесении изменений в Устав Фонда с обязательным согласованием Попечительским советом Фонда;

3) принятие решений об одобрении или об отказе в одобрении действий, в совершении которых имеется заинтересованность, решений об одобрении или об отказе в одобрении крупных сделок, с обязательным согласованием Попечительским советом Фонда;

4) принятие решений о создании ассоциации и союзов региональных операторов, создаваемых Фондом в целях представления и защиты своих общих интересов, координации своей деятельности, объединения усилий для повышения эффективности своей деятельности и иных связанных с деятельностью в качестве региональных операторов целях, не противоречащих федеральным законам и имеющим некоммерческий характер;

5) принятие решений о членстве Фонда в саморегулируемых организациях, если такое членство обусловлено необходимостью осуществления Фондом отдельных видов деятельности в целях выполнения Фондом возложенных на него функций;

6) утверждение годового отчета Фонда в виде отчета о деятельности регионального оператора, формируемого в соответствии со статьей 29 Закона Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области»;

7) образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;

8) принятие по согласованию с Попечительским советом Фонда решения об открытии счета для аккумулирования взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах регионального оператора, в финансовом органе Свердловской области;

9) определение иных оснований и периодичности проведения нового конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором при признании ранее проведенного конкурса несостоявшимся (за исключением случая признания конкурса несостоявшимся в связи с допуском к участию в конкурсе и признанием участником конкурса единственной кредитной организации) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области;

10) определение размера временно свободных средств Фонда на основании данных о состоянии счета, финансового плана доходов и расходов Фонда, кассового плана исполнения Фондом денежных обязательств по заключенным договорам об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и (или) краткосрочным планом реализации региональной программы, а также на основании графика других обязательных платежей, осуществляемых за счет средств фонда капитального ремонта, который в последующем подлежит одобрению Попечительским советом Фонда;

11) определение предельного размера временно свободных средств Фонда, размещаемых отдельно по видам средств, указанных в пункте 2 Правил размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.05.2016 № 453, который в последующем подлежит одобрению Попечительским советом Фонда;

12) принятие решения о размещении временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора (Фонда), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

2.4. К компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:

1) рассмотрение и утверждение предложений по привлечению дополнительных источников финансирования мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, повышению энергоэффективности и энергосбережения;

2) утверждение порядка проведения мониторинга исполнения региональных программ, реализуемых Фондом, а также выполнения предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области условий предоставления финансовой поддержки, оказываемой Фондом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области;

3) утверждение финансового плана доходов и расходов (бюджета) регионального оператора, сметы расходов на обеспечение деятельности Фонда в пределах объема, утвержденного Попечительским советом Фонда;

4) рассмотрение и принятие решений по результатам аудиторских проверок, ревизий и иных проверок деятельности Фонда;

5) рассмотрение не реже одного раза в полгода информации Генерального директора Фонда о результатах деятельности Фонда, результатах предоставления финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета и выработка своих рекомендаций по итогам рассмотрения такой информации;

6) принятие решения о передаче функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в органы местного самоуправления и (или) муниципальные бюджетные и казенные учреждения Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области;

7) отбор на конкурсной основе российских кредитных организаций для открытия и ведения счетов Фонда (специальных счетов, владельцем которых является Фонд) в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской области;

8) утверждение Положения о Совете Фонда;

9) назначение по представлению уполномоченного органа исполняющего обязанности Генерального директора Фонда до назначения нового генерального директора Фонда на конкурсной основе в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Фонда;

10) иные вопросы деятельности Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области и Уставом Фонда.

2.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Фонда, не могут быть переданы Советом Фонда на решение Генеральному директору Фонда или Попечительскому совету Фонда.

2.6. Работой Совета Фонда руководит председатель Совета Фонда, который имеет заместителя председателя Совета Фонда.

2.7. Срок полномочий председателя Совета Фонда – 3 (три) года с возможностью утверждения в качестве председателя Совета Фонда неограниченное число раз.

2.8. Председатель Совета Фонда:

1) принимает решение о созыве и назначает дату заседания Совета Фонда;

2) утверждает повестку дня заседаний Совета Фонда;

3) утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов (бюллетеней голосования) и дату определения результатов заочного голосования;

4) выносит на рассмотрение Совета Фонда предложения о планах его работы;

5) ведет заседания Совета Фонда;

6) обеспечивает оформление протокола заседания Совета Фонда и подписывает его;

7) представляет Совет Фонда в органах управления Фонда, государственных, общественных и других организациях;

8) осуществляет контроль за реализацией рекомендаций Попечительского Совета Фонда;

9) назначает секретаря Совета Фонда из числа сотрудников Фонда;

10) выполняет другие функции, возложенные на него Советом Фонда.

2.9. Председатель Совета вправе инициировать проведение внеочередного заседания Совета Фонда.

2.10. В период до утверждения председателя Совета Фонда, а также в случае его отсутствия заседания Совета Фонда ведет заместитель председателя Совета Фонда, а в случае отсутствия заместителя председателя, выбранный из состава членов Совета Фонда, присутствующих на заседании, председательствующий.

2.11. С целью организационно-технического обеспечения деятельности Совета Фонда приказом или протокольным решением председателя Совета Фонда назначается секретарь Совета Фонда.

2.12. К функциям секретаря Совета Фонда относятся:

- 1) организация работы заседания Совета Фонда;
- 2) составление повестки дня заседания;
- 3) уведомление членов Совета Фонда о месте, времени, дате и повестке дня заседания;
- 4) организация подготовки материалов к заседаниям;
- 5) оформление протоколов заседаний;
- 6) хранение протоколов заседаний Совета Фонда в течение 3 (трех) лет;
- 7) иные функции, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Уставом Фонда и настоящим Положением.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ФОНДА

3.1. Совет Фонда формируется в количестве не менее пяти человек. Председатель Совета Фонда, заместитель председателя Совета Фонда и члены Совета Фонда утверждаются и освобождаются распоряжением Губернатора Свердловской области. Срок полномочий Совета Фонда составляет три года. Председатель Совета Фонда, заместитель председателя Совета Фонда и члены Совета Фонда не вправе совмещать должности в Попечительском совете Фонда.

3.2. Полномочия членов Совета Фонда могут быть досрочно прекращены на основании личного заявления и (или) представлений тех организаций или органов, которыми они ранее были предложены Губернатору Свердловской области к назначению.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ФОНДА

4.1. Очередные заседания Совета Фонда проводятся по инициативе председателя Совета Фонда, заместителя председателя Совета Фонда, любого из членов Совета Фонда, любого из членов Попечительского совета Фонда или Генерального директора Фонда по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Одно из очередных заседаний Совета Фонда проводится не позднее 26 мая текущего года с обязательным включением в повестку дня вопроса о рассмотрении и утверждении отчета о деятельности Фонда за предыдущий год.

4.3. Последующее очередное и внеочередные заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости и созываются председателем Совета Фонда, заместителем председателя Совета Фонда, любым из членов Совета Фонда или членов Попечительского совета Фонда, Генеральным директором Фонда, а также по требованию аудиторской организации.

4.4. Совет Фонда проводит заседания в виде собрания (личного присутствия на заседании членов Совета), либо без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам исключительной компетенции Совета Фонда. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.5. Конкретная дата проведения очередного заседания Совета Фонда и форма его проведения устанавливается Председателем Совета Фонда в пределах сроков, установленных настоящим Положением.

4.6. Члены Совета Фонда извещаются о дате, времени, месте и повестке заседания Совета Фонда не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня его проведения, а в случае проведения собрания

путем заочного голосования – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала проведения заочного голосования.

4.7. Извещение о дате, времени, месте и повестке заседания Совета Фонда направляется каждому члену Совета Фонда посредством почтовой (в том числе электронной), телефонной связи, или передачи нарочно. Все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки заседания, направляются в электронном виде посредством электронной почты или передаются нарочно.

4.8. В случае проведения заседания Совета Фонда в форме заочного голосования для целей голосования составляется опросный лист (бюллетень), который содержит:

- 1) фамилию, имя и отчество члена Совета Фонда, которому направляется опросный лист;
- 2) дату направления члену Совета Фонда опросного листа;
- 3) формулировки вопросов, выносимых на голосование, и формулировки предлагаемых решений;
- 4) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- 5) информацию об адресе, куда участнику Совета Фонда необходимо направлять документ с итогами голосования, и способе его направления;
- 6) дату окончания срока представления ответственного секретарю Совета Фонда заполненного опросного листа и порядок его предоставления;
- 7) дату определения результатов заочного голосования.

4.9. Срок окончания процедуры голосования определяется датой приема документов (бюллетеней) от членов Совета Фонда, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня, и по общему правилу он не должен быть позднее 30 (тридцати) дней с даты направления члену Совета Фонда сообщения о проведении собрания. Указанный срок может быть изменен лицом, созывающим заседание Совета Фонда.

4.10. По согласованию с членами Совета Фонда на заседании Совета имеют право присутствовать Генеральный Директор Фонда, члены Попечительского совета Фонда, а также иные лица, присутствие которых необходимо для рассмотрения вопросов, включенных в повестку заседания Совета Фонда.

4.11. Для выполнения возложенных на него функций Совет Фонда вправе:

- 1) знакомиться со всеми документами, издаваемыми Генеральным директором Фонда;
- 2) получать разъяснения от должностных лиц Фонда.

4.12. Совет Фонда вправе проводить свои заседания в помещении Фонда. При необходимости Совет Фонда может проводить выездные заседания, онлайн-заседания (в режиме веб-конференции).

4.13. Заседание Совета Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины его членов, либо если более половины членов Совета Фонда представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы (бюллетени голосования).

4.14. При отсутствии кворума председатель Совета Фонда или лицо, его заменяющее, объявляет о созыве нового заседания, вместо несостоявшегося. Дата проведения нового заседания устанавливается председателем Совета Фонда.

4.15. При решении вопросов на заседании Совета Фонда каждый член Совета Фонда обладает одним голосом.

4.16. Решения Совета Фонда принимаются большинством голосов от числа членов Совета Фонда, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета Фонда. Решения Совета Фонда по вопросам исключительной компетенции принимаются двумя третями голосов от числа членов Совета Фонда, принявших участие в голосовании.

4.17. Члены Совета Фонда имеют право на письменное изложение своего мнения, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания Совета Фонда в случае несогласия с принятым решением.

5. ПРОТОКОЛЫ СОВЕТА ФОНДА

5.1. Решение Совета Фонда оформляется протоколом, который составляется в течение 3 (трех) дней после проведения заседания, а в случае проведения заочного голосования (опросным путем) – не позднее 3 (трех) дней со дня окончания срока представления заполненных опросных листов (бюллетеней голосования), и подписывается Председателем Совета Фонда (или лицом, его заменяющим при проведении заседания) и секретарем Совета Фонда. Мнение члена Совета Фонда по его требованию заносится в протокол.

5.2. В протоколе заседания Совета Фонда указываются:

- 1) место и время проведения заседания Совета Фонда;
- 2) присутствующие на заседании члены Совета Фонда;
- 3) лицо, председательствующее на заседании Совета Фонда, и секретарь заседания Совета Фонда;
- 4) повестка дня заседания Совета Фонда;
- 5) лица, выступившие на заседании, и основные положения их выступлений;
- 6) основные вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) решения, принятые Советом Фонда;
- 8) другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе заседания Совета Фонда.

5.3. В протоколе Совета Фонда, составленного по итогам заочного голосования, указываются:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета Фонда;
- 2) сведения о членах Совета Фонда, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол.

5.4. Протоколы Совета Фонда хранятся в течение 3 (трех) лет у секретаря Совета Фонда.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФОНДА

6.1. Члены Совета Фонда несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Члены Совета Фонда обязаны не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи с исполнением обязанностей членов Совета Фонда, как в период исполнения своих обязанностей, так и после прекращения членства.

7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

7.1. Конфликт интересов Фонда и члена Совета Фонда возможен в связи с совершением Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами, от которых последние получают определенную выгоду, если член Совета Фонда состоит с указанными лицами в трудовых отношениях, является участником, кредитором таких организаций или состоит с этими гражданами в близких родственных отношениях или является кредитором этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Фондом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду от пользования, распоряжения имуществом Фондом.

7.2. Во избежание конфликта интересов Фонда и члена Совета Фонда, член Совета Фонда, в том случае, если он имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов члена Совета Фонда и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки, обязан письменно сообщать о наличии таких обстоятельств Генеральному директору Фонда для принятия последним необходимых действий по устранению конфликта интересов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области и Уставом Фонда.

7.3. Члены Совета Фонда не должны использовать возможности Фонда (имущество, имущественные и не имущественные права, возможности в области деятельности, приносящей доходы, информацию о деятельности и планах Фонда, имеющих для него ценность) в целях, не предусмотренных Уставом Фонда, а также в своих личных интересах, если таковые противоречат интересам Фонда.

7.4. Сделка, в совершении которой у члена Совета Фонда имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований данной статьи Положения, а также Устава Фонда и (или) действующего законодательства Российской Федерации, может быть признана судом недействительной.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Положение о Совете Фонда, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом Фонда, простым большинством голосов, присутствующих членов Совета Фонда на заседании, на котором имеется кворум.

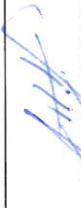
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Советом Фонда.

8.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом Фонда и действует до принятия Положения в новой редакции.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, Свердловской области отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета Фонда руководствуются законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области.

Прошито
8 (восемь) листов

Председатель Совета
Регионального Фонда
содействия капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области



А.С. Андриянов