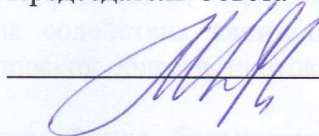


УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Регионального фонда
содействия капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах
Свердловской области
Протокол № 1 от 30.03.2015.

Председатель Совета



Чикризов И.Н.

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

Екатеринбург
2015

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Совета Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области (далее – Фонд), его взаимодействие с иными органами Фонда и порядок проведения его заседаний.

Статус, состав и функции Совета Фонда, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета определяется Уставом Фонда, утвержденным решением Правления Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, протокол №8 от 15.12.2014.

1.2. Данное положение утверждается Советом Фонда, большинством голосов всех членов Совета Фонда. При необходимости в настоящее положение могут вноситься дополнения и изменения.

1.3. Совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах и 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 Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, а также настоящим Положением.

1.4. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда.

1.5. 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.

1.6. 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.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

2.1. Совет Фонда определяет приоритетные направления деятельности Фонда, принципы формирования, использования средств Фонда и его имущества;

2.2. Совет Фонда принимает решение о внесении изменений в Устав Фонда с обязательным согласованием Попечительским советом Фонда;

2.3. Совет Фонда принимает решения об одобрении или об отказе в одобрении действий, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе в совершении крупных сделок с обязательным согласованием Попечительским советом Фонда;

2.4. Совет Фонда утверждает годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фонда и направляет их Губернатору Свердловской области, в Законодательное

Собрание Свердловской области, Правительство Свердловской области, Общественную палату Свердловской области;

2.5. Совет Фонда образует другие органы Фонда и досрочно прекращает их полномочия;

2.6. На период временного отсутствия генерального директора Фонда Совет Фонда назначает исполняющего обязанности генерального директора Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области;

2.7. 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, в том числе сметы административно-хозяйственных расходов 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 муниципальные бюджетные 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) иные вопросы деятельности Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области и Уставом Фонда;

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

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

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

3.2. Срок полномочий Председателя Совета — 3 (три) года с возможностью переизбрания неограниченное число раз.

3.3. Председатель Совета Фонда:

- 3.3.1. принимает решение о созыве и назначает дату заседания Совета;
- 3.3.2. формирует и утверждает повестку дня заседаний Совета;
- 3.3.3. выносит на рассмотрение Совета предложения о планах его работы;
- 3.3.4. ведет заседания Совета;
- 3.3.5. обеспечивает оформление протокола заседания Совета и подписывает его;
- 3.3.6. представляет Совет Фонда в руководящих органах Фонда и государственных, общественных и других организациях;
- 3.3.7. осуществляет контроль за реализацией рекомендаций Попечительского Совета Фонда;
- 3.3.8. назначает секретаря Совета Фонда из числа сотрудников Фонда по представлению генерального директора Фонда.
- 3.3.9. выполняет другие функции, возложенные на него Советом.

3.4. Председатель Совета вправе инициировать проведение внеочередного заседания Совета.

3.5. В период до избрания Председателя Совета, а также в случае его длительного отсутствия заседания Совета ведет заместитель председателя, а в случае отсутствия заместителя председателя, выбранный из состава членов Совета, присутствующих на заседании, председательствующий.

4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА

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.

4.1.1. Заседание Совета Фонда проводится в течение месяца после выдачи аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности, но не позднее первого июня текущего года, с обязательным включением в повестку дня следующих вопросов:

- рассмотрение и согласование годовых отчетов Фонда;
- утверждение финансового плана доходов и расходов (бюджета) регионального оператора, в том числе сметы административно-хозяйственных расходов на следующий год;

4.1.2. В течение первого квартала текущего года заседание Совета проводится с обязательным включением в повестку дня следующих вопросов:

- рассмотрение результатов мониторинга исполнения региональной программы капитального ремонта, реализуемой Фондом за предыдущий год;
- рассмотрение и утверждение предложений по привлечению дополнительных источников финансирования мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, повышению энергоэффективности и энергосбережения на текущий год;

4.2. Внеочередные заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости и 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, а также по требованию аудиторской организации.

4.3. Совет Фонда проводит заседания в виде собрания (личного присутствия на заседании членов Совета).

4.4. Конкретная дата проведения очередного заседания Совета Фонда устанавливается Председателем Совета в пределах сроков, установленных настоящим положением.

4.5. Члены Совета извещаются о созыве и проведении заседания Совета Фонда не позднее, чем за 5 дней до дня его проведения.

4.6. Извещение о созыве и проведении заседания Совета Фонда осуществляется путем направления телефонограмм, по телефону и иной связи. К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня, в электронном виде по средствам электронной почты.

4.7. По согласованию с членами Совета Фонда на заседании Совета имеют право присутствовать Генеральный Директор Фонда и (или) члены Попечительского совета Фонда.

4.8. 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.

4.9. Совет Фонда вправе проводить свои заседания в помещении Фонда. При необходимости Совет Фонда может проводить выездные заседания.

4.10. Заседание Совета Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.

4.11. При отсутствии кворума Совет Фонда объявляет о созыве нового заседания, вместо несостоявшегося. Дата проведения нового заседания устанавливается Председателем Совета.

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

4.13. Решения Совета Фонда принимаются большинством голосов от числа членов Совета Фонда, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета Фонда. Решения Совета Фонда по пунктам 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 настоящего положения принимаются двумя третями голосов от числа членов Совета Фонда, присутствующих на заседании.

4.14. Решение Совета Фонда оформляется протоколом, который составляется в течение семи дней после проведения заседания и подписывается председателем Совета Фонда.

В протоколе заседания Совета Фонда указываются:

- место и время проведения заседания Совета Фонда;
- присутствующие на заседании члены Совета Фонда;
- повестка дня заседания Совета Фонда;
- основные вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Советом Фонда.

4.15. 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.

4.16. 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 заседания;
- 4) организация подготовки материалов к заседаниям;
- 5) оформление протоколов заседаний;
- 6) хранение протоколов заседаний Совета Фонда в течение трех лет;
- 7) иные функции, не запрещенные законодательством Российской Федерации, Свердловской области и настоящим уставом.

4.17. Фонд обязан хранить протоколы заседаний Совета по месту нахождения Фонда или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

5. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

5.1. К расходам, непосредственно связанным с участием в работе Совета Фонда и подлежащих компенсации относятся:

- использование личного автомобиля,
- приобретение товарно-материальных ценностей,
- представительские расходы,
- командировочные расходы.

5.2. Порядок и размер компенсации расходов осуществляется на основании внутренних документов Фонда.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Положение о Совете, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом Фонда, простым большинством голосов, при наличии кворума, присутствующих членов Совета на заседании.

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

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

6.4. 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 руководствуются законодательством, нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области.

Прошито, пронумеровано

6 / шест /

листов

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

И.Н. Чикризов

