

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета унитарной
некоммерческой организации
Благотворительный фонд «Почет»
протокол от 14 ноября 2024 г. № 133

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ УНИТАРНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОЧЕТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете унитарной некоммерческой организации Благотворительный фонд «Почет» (далее — Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом унитарной некоммерческой организации Благотворительный фонд «Почет» (далее – Устав).

1.2. Совет унитарной некоммерческой организации Благотворительный фонд «Почет» (далее – Совет Фонда) является высшим коллегиальным органом управления унитарной некоммерческой организации Благотворительный фонд «Почет» (далее – Фонд).

1.3. Настоящее Положение определяет правовой статус, состав, порядок формирования Совета Фонда, устанавливает его компетенцию и регламент работы.

1.4. Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, для достижения которых создан Фонд.

1.5. Настоящее Положение утверждается Советом Фонда квалифицированным большинством голосов всех членов Совета Фонда и является внутренним документом Фонда, регламентирующим деятельность Совета Фонда.

1.6. Совет Фонда в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

1.7. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и проведением заседаний Совета Фонда, не урегулированы нормами законодательства Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением, то они должны решаться Советом Фонда исходя из необходимости соблюдения целей и предмета деятельности Фонда, определенных его Уставом.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ФОНДА

2.1. Совет Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда.

2.2. К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;

2.2.2. образование органов Фонда: Генерального директора, Попечительского совета, Ревизионной комиссии (Ревизора), Совета по использованию целевого капитала, утверждение их численного и персонального состава, а также досрочное прекращение их полномочий;

2.2.3. утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

2.2.4. принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других юридических лицах;

2.2.5. принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда, назначение их руководителей;

2.2.6. изменение Устава Фонда;

2.2.7. одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.2.8. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора, а также утверждение оплаты ее (его) услуг;

2.2.9. утверждение благотворительных программ;

2.2.10. утверждение годового плана, бюджета Фонда;

2.2.11. принятие решения о формировании целевого капитала, сроке, на который формируется целевой капитал (в случае, если срок не определен договором пожертвования или завещанием), и расформировании целевого капитала; по определению целей, для достижения которых некоммерческая организация вправе сформировать целевой капитал; по утверждению годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности о формировании и пополнении целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого капитала; по утверждению финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала и внесение изменений в такой финансовый план; по определению управляющей компании; по принятию решения о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование целевого капитала или на пополнение сформированного целевого капитала; по утверждению численного и персонального состава совета по использованию целевого капитала.

2.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Фонда, не могут быть переданы им на решение Генеральному директору и (или) Попечительскому совету.

2.4. К компетенции Совета Фонда относится также решение следующих вопросов:

2.4.1. принятие решений о передаче части принадлежащих Совету Фонда полномочий Генеральному директору;

2.4.2. создание различных комиссий при Совете Фонда, включая формирование их состава и утверждение положений (регламентов) об их деятельности;

2.4.3. проведение годового (очередного) и внеочередных заседаний Совета Фонда;

2.4.4. решение вопроса о конфликте интересов Генерального директора, имеющего заинтересованность в совершении тех или иных действий;

2.4.5. рассмотрение решений, рекомендаций и предложений Попечительского совета;

2.4.6. утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором;

2.4.7. утверждение Положения о Совете Фонда;

2.4.8. утверждение Положения о Попечительском Совете;

2.4.9. утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре);

2.4.10. утверждение Положения о Совете по использованию целевого капитала;

2.4.11. утверждение положений о филиалах и представительствах Фонда;

2.4.12. определение места хранения протоколов заседаний Совета Фонда.

2.5. К компетенции Совета Фонда относятся и иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

2.6. Решения Совета Фонда являются обязательными для исполнения всеми работниками (далее - должностные лица) Фонда.

3. СОСТАВ СОВЕТА ФОНДА

3.1. Первоначальный состав Совета Фонда формировался учредителем Фонда. Последующее избрание в состав Совета Фонда осуществляется решением Совета Фонда.

3.2. Совет Фонда состоит из 7 (семи) человек.

3.3. Срок полномочий Совета Фонда составляет 10 (десять) лет. В случае, если срок полномочий Совета Фонда истек, но Совет Фонда по каким-либо причинам не избрал новый состав Совета Фонда, полномочия

Совета Фонда считаются действующими на срок до момента очередного заседания Совета Фонда, на котором избирается новый состав Совета Фонда.

3.4. Лица, входящие в состав Совета Фонда, могут переизбираться в качестве членов Совета Фонда неограниченное число раз. При изменении состава Совета Фонда срок полномочий данного Совета Фонда не изменяется. Полномочия вновь избранных членов Совета Фонда, взамен выбывших членов Совета Фонда, не могут превышать общий срок полномочий действующего состава Совета Фонда.

3.5. Лица, входящие в состав Совета Фонда, исполняют свои обязанности добровольно, на общественных началах, действуют добросовестно и разумно и принимают решения исключительно в интересах Фонда.

Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам Совета Фонда за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета Фонда.

3.6. Члены Совета Фонда и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем которых является Фонд.

3.7. При избрании в Совет Фонда член Совета Фонда обязан сообщить Генеральному директору контактную информацию (почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты) и иные данные, необходимые для своевременного уведомления члена Совета Фонда о проведении заседаний Совета Фонда или принятия решений путем заочного голосования.

3.8. Выход из состава Совета Фонда происходит:

- по личному заявлению члена Совета Фонда;
- в случае смерти члена Совета Фонда, признания члена Совета Фонда в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;

- в случае исключения члена Совета Фонда из его состава – по решению оставшихся членов Совета Фонда.

3.9. Добровольный выход члена Совета Фонда из состава Совета Фонда не требует дополнительных решений Совета Фонда.

3.10. Совет Фонда состоит из Председателя Совета Фонда и членов Совета Фонда. Председатель Совета Фонда избирается Советом Фонда из числа членов Совета Фонда большинством голосов членов Совета Фонда, присутствующих на заседании.

Переизбрание Председателя осуществляется большинством голосов членов Совета Фонда, присутствующих на заседании.

Генеральный директор не может быть Председателем Совета Фонда.

3.11. Необходимость избрания заместителей Председателя Совета Фонда и их количество определяется решением Совета Фонда.

3.12. Совет Фонда, для обеспечения своей деятельности большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Фонда, назначает секретаря Совета Фонда, который осуществляет ведение протоколов заседаний Совета Фонда, готовит материалы к заседаниям Совета Фонда, высылает уведомления о дате, месте и повестке дня заседания Совета Фонда, подписывает протоколы заседаний Совета Фонда, подготавливает выписки из протоколов за своей подписью, а также совершает иные действия, необходимые для надлежащего проведения заседаний и обеспечения деятельности Совета Фонда.

В случае изменения состава Совета Фонда частично или полностью, секретарь Совета Фонда может не переизбираться.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФОНДА

4.1. Председатель Совета Фонда, являясь его членом, возглавляет Совет Фонда, организует его работу, созывает заседания Совета Фонда и председательствует на них.

4.2. Срок действия полномочий Председателя Совета Фонда не может превышать общий срок полномочий действующего состава Совета Фонда.

Председатель Совета Фонда может переизбираться неограниченное число раз.

При переизбрании Председателя Совета Фонда срок полномочий данного Совета Фонда не изменяется. Полномочия вновь избранного Председателя Совета Фонда не могут превышать общий срок полномочий действующего состава Совета Фонда.

4.3. Главной функцией Председателя Совета Фонда является организация работы Совета Фонда посредством:

- 4.3.1. созыва заседания Совета Фонда;
- 4.3.2. формирования повестки дня и ведения заседания Совета Фонда;
- 4.3.3. вынесения на рассмотрение Совета Фонда предложения о планах его работы;
- 4.3.4. представления Совета Фонда в иных руководящих органах Фонда;
- 4.3.5. осуществления контроля за реализацией решений Совета Фонда;
- 4.3.6. подписания протоколов заседаний Совета Фонда и документов, принятых Советом Фонда;
- 4.3.7. выполнения других функций, возложенных на него Советом Фонда.

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

4.5. Председатель Совета Фонда подписывает трудовой договор с Генеральным директором от имени Фонда.

4.6. В случае отсутствия Председателя Совета Фонда на заседании, его функции осуществляет один из членов Совета Фонда по решению Совета Фонда (далее – председательствующий на заседании).

4.7. В случае прекращения полномочий Председателя Совета Фонда в качестве члена Совета Фонда, его полномочия (как Председателя Совета Фонда) считаются прекращенными без принятия Советом Фонда решения по этому вопросу.

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ФОНДА

5.1. Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости (внеочередное заседание), но не реже 1 (одного) раза в год (годовое (очередное) заседание).

5.2. На заседаниях Совета Фонда, все члены Совета Фонда имеют право принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

5.3. Годовое (очередное) заседание Совета Фонда проводится в срок не ранее чем через 1 (один) месяц и не позднее 6 (шести) месяцев с момента окончания предыдущего финансового года.

5.4. Конкретная дата проведения годового (очередного) заседания Совета Фонда устанавливается Председателем Совета Фонда.

5.5. Внеочередное заседание Совета Фонда созывается Председателем Совета Фонда по его требованию, требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии (Ревизора) или большинства членов Совета Фонда.

5.6. По указанию Председателя Совета Фонда секретарь Совета Фонда обязан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения заседания Совета Фонда письменно уведомить об этом каждого члена Совета Фонда.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения заседания Совета Фонда, а также предлагаемая (предварительная) повестка дня (по форме приложения № 1). К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

При проведении внеочередного заседания, в случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета Фонда может быть созвано немедленно без письменного уведомления.

5.7. Любой член Совета Фонда, Генеральный директор, а также члены Попечительского совета, присутствующие на заседании Совета Фонда, вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Совета Фонда дополнительных вопросов не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания Совета Фонда.

5.8. Инициатор созыва заседания Совета Фонда из числа лиц или органов Фонда, указанных в пункте 5.5 настоящего Положения, направляет требование Председателю Совета Фонда.

В требовании о проведении заседания Совета Фонда должны быть сформулированы вопросы, предлагаемые к включению в повестку дня заседания Совета Фонда. Данное требование должно быть подписано лицом (лицами), требующими созыва заседания Совета Фонда, или лицом, уполномоченным соответствующим органом на подписание требования.

На заседании Совета Фонда могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о проведении заседания Совета Фонда.

5.9. Председатель Совета Фонда имеет право отказать в созыве заседания Совета Фонда, если:

- лицо (лица) или орган Фонда, требующие созыва заседания Совета Фонда, не относятся к лицам или органам, указанным в пункте 5.5 настоящего Положения;

- вопросы, указанные в требовании о созыве заседания Совета Фонда, предлагаемые к включению в повестку дня заседания Совета Фонда, не относятся к компетенции Совета Фонда. Если часть указанных в требовании о созыве заседания Совета Фонда вопросов, предлагаемых к включению в повестку дня заседания Совета Фонда, не относится к компетенции Совета Фонда, то Председатель Совета Фонда обязан созвать заседание Совета Фонда с проектом повестки дня, состоящим из остальных вопросов, указанных в требовании.

5.10. Председатель Совета Фонда вправе включить в проект повестки дня заседания Совета Фонда, помимо вопросов, указанных в требовании о созыве заседания Совета Фонда, вопросы по своему усмотрению.

5.11. Если отсутствуют основания для отказа в созыве Совета Фонда, Председатель Совета Фонда обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования о созыве заседания Совета Фонда принять решение о созыве заседания Совета Фонда и утвердить проект повестки дня, дату, время и место проведения заседания Совета Фонда.

Заседание Совета Фонда должно быть проведено в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления требования о созыве заседания Совета Фонда.

5.12. Заседания Совета Фонда организуют Генеральный директор и секретарь Совета Фонда.

5.13. Перед открытием заседания Совета Фонда проводится регистрация прибывших членов Совета Фонда и приглашенных лиц (участников заседания) (по форме приложения № 2).

5.14. На заседание Совета Фонда могут быть приглашены любые лица для обсуждения вопросов повестки дня. На заседании Совета Фонда имеют

право присутствовать члены Попечительского Совета. Список приглашенных лиц утверждается Председателем Совета Фонда.

5.15. Заседание Совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета Фонда. При отсутствии кворума Председатель Совета Фонда назначает новую дату заседания Совета Фонда.

5.16. Решения Совета Фонда принимаются на его заседаниях путем голосования, простым большинством голосов. Решения об изменении Устава Фонда принимаются единогласно. Решения по другим вопросам исключительной компетенции Совета Фонда принимаются квалифицированным большинством (двумя третями) голосов.

5.17. При принятии решений каждый член Совета Фонда обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета Фонда другому члену Совета Фонда не допускается.

5.18. В случае, когда участие на заседании Совета Фонда не представляется возможным, отсутствующий член Совета Фонда вправе направить свои решения по вопросам повестки дня заседания Совета Фонда путем заполнения именного бюллетеня для голосования (по форме приложения № 3), в котором указываются вопросы, вынесенные на голосование, решение и результат голосования члена Совета Фонда («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу путем оставления не зачёркнутым варианта ответа. Именной бюллетень для голосования подписывается членом Совета Фонда с указанием даты его составления. Результаты голосования отсутствующего члена Совета Фонда подлежат обязательному учету при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня, в голосовании по которым принял участие отсутствующий член Совета Фонда.

5.19. Отказ от подписания бюллетеня или подписание его с замечаниями и оговорками не допускается, в противном случае считается, что член Совета Фонда проголосовал в графе «воздержался».

5.20. Решения Совета Фонда оформляются протоколом заседания Совета Фонда (по форме приложения № 4), подписываемым Председателем Совета Фонда или другим членом Совета Фонда, председательствующим на заседании по решению Совета Фонда, и секретарем Совета Фонда (в случае его отсутствия - членом Совета Фонда или иным лицом, выполняющим по решению Совета Фонда функции секретаря Совета Фонда).

5.21. Секретарь Совета Фонда организует ведение протокола заседания Совета Фонда. Данные о секретаре (фамилия, имя, отчество), ведущем протокол заседания Совета Фонда, заносятся в протокол заседания.

5.22. Протокол заседания Совета Фонда составляется не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня проведения заседания Совета Фонда.

5.23. В протоколе заседания Совета Фонда указываются:

- место, дата и время проведения заседания Совета Фонда;
- присутствующие на заседании члены Совета Фонда, приглашенные лица;
- повестка дня заседания Совета Фонда;
- вопросы, поставленные на голосование;
- решения, принятые Советом Фонда;
- результаты голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

5.24. Заседание Совета Фонда может проводиться в формате видеоконференц-связи с использованием программно-технических средств передачи аудио- и видеoinформации по каналам связи, которое обеспечивает Генеральный директор Фонда. Такое заседание приравнивается к очному заседанию, но именной бюллетень для голосования присутствующих на видеоконференции участников и лист регистрации в этом случае не оформляются.

5.25. Решения Совета Фонда могут приниматься без проведения очного заседания посредством заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным абзацами вторым - девятым пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

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.

Порядок проведения заочного голосования определяется законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, а также настоящим Положением и включает в себя, в том числе, следующие условия:

- обязательность сообщения всем членам Совета Фонда предлагаемой (предварительной) повестки дня;
- возможность ознакомления всех членов Совета Фонда до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
- возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;
- обязательность сообщения всем членам Совета Фонда до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

5.26. По указанию Председателя Совета Фонда секретарь Совета Фонда уведомляет членов Совета Фонда о необходимости принятия решений путем заочного голосования не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней, с учетом требований п. 5.25 настоящего Положения (по форме приложения № 5).

5.27. Принятие решений путем заочного голосования происходит посредством указания каждым членом Совета Фонда принятых им решений в именном бюллетене для голосования (по форме приложения № 3).

В именном бюллетене для голосования указывается соответствующий вопрос, вынесенный на голосование, решение и результат голосования члена Совета Фонда («за», «против», «воздержался»), путем оставления не зачеркнутым варианта ответа.

Именной бюллетень для голосования подписывается членом Совета Фонда и направляется секретарю Совета Фонда посредством электронной почты, по факсу или курьером.

Отказ от подписания бюллетеня или подписание его с замечаниями и оговорками не допускается, в противном случае считается, что член Совета Фонда проголосовал в графе «воздержался».

5.28. Решения, принятые путем заочного голосования, оформляются не позднее 7 (семи) рабочих дней после окончания даты приема бюллетеней протоколом о результатах заочного голосования (по форме приложения № 6) и подписываются Председателем Совета Фонда и секретарем Совета Фонда.

5.29. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Совета Фонда;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

5.30. Контроль за ходом выполнения решений Совета Фонда осуществляет Генеральный директор или Попечительский совет, если иное специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе заседания Совета Фонда или в протоколе о результатах заочного голосования членами Совета Фонда.

5.31. Ответственность за хранение протоколов заседаний Совета Фонда или протоколов о результатах заочного голосования членами Совета Фонда несет Генеральный директор.

Протоколы заседаний Совета Фонда или протоколы о результатах заочного голосования членами Совета Фонда должны быть доступны для ознакомления членам Совета Фонда по месту нахождения Фонда или в другом, определенном Советом Фонда, месте.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению Совета Фонда.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Советом Фонда, если иное не предусмотрено решением Совета Фонда.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Фонда и действует до принятия Советом Фонда иного положения, регламентирующего деятельность Совета Фонда.

Приложение № 1
к Положению о Совете унитарной
некоммерческой организации
Благотворительного фонда «Почет»

НАЧАЛО ФОРМЫ

Членам Совета
унитарной некоммерческой организации
Благотворительного фонда «Почет»
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении _____
(годового (очередного)/внеочередного)
заседания Совета унитарной некоммерческой организации
Благотворительного фонда «Почет»

Место проведения заседания: _____.

Дата и время проведения заседания: «__» _____ 20__ г. в __ час. __ мин.

Инициатор созыва заседания: _____ унитарной некоммерческой
организации Благотворительного фонда «Почет» (далее – Фонд).

Члены Совета Фонда:

Фамилия И.О. – *председатель;*

Фамилия И.О. –

Фамилия И.О. –

Фамилия И.О. –

Фамилия И.О. –

Секретарь Совета Фонда: *Фамилия И.О.*

Приглашенные лица: *Фамилия И.О.*

Предлагаемая (предварительная) повестка дня заседания Совета Фонда:

1. _____
2. _____
3. _____

Председатель Совета Фонда _____

КОНЕЦ ФОРМЫ

Приложение № 2
к Положению о Совете унитарной
некоммерческой организации
Благотворительного фонда «Почет»

НАЧАЛО ФОРМЫ

Лист регистрации участников _____
(годового (очередного) / внеочередного)
заседания Совета унитарной некоммерческой организации
Благотворительного фонда «Почет» (№ ____)

Место проведения заседания: _____

Дата проведения заседания: « ____ » _____ 20__ г.

Начало заседания: в ____ час. ____ мин.

Члены Совета унитарной некоммерческой организации Благотворительного фонда «Почет» (далее – Фонд):

№ п/п	Ф.И.О.	Подпись участника
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Приглашённые лица:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись участника
1.			
2.			
3.			

Секретарь Совета Фонда

_____ *Фамилия И.О.*
подпись

КОНЕЦ ФОРМЫ

Приложение № 3
к Положению о Совете унитарной
некоммерческой организации
Благотворительного фонда «Почет»

НАЧАЛО ФОРМЫ

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования

_____ (Председателя / члена) Совета
унитарной некоммерческой организации
Благотворительного фонда «Почет»

_____ (фамилия, имя, отчество)

Вопрос № _____ .

_____ .

Решение:

_____ .

Результат голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

_____ (Председатель / член) Совета БФ «Почет»

(подпись)

(и.о.фамилия)

« ____ » _____ 201__ г.

(дата)

КОНЕЦ ФОРМЫ

НАЧАЛО ФОРМЫ

ПРОТОКОЛ № _____

внеочередного/ годового (очередного) заседания Совета унитарной
некоммерческой организации Благотворительного фонда «Почет»

Дата проведения заседания:

Место проведения заседания:

Начало заседания: _____, окончание _____.

В заседании приняли участие:

1. _____

2. _____

3. _____

На заседании присутствовало _____ членов Совета унитарной
некоммерческой организации Благотворительного фонда «Почет» (далее –
Фонд) из _____.

Кворум для принятия решений имеется.

На заседании также присутствовали:

Секретарь Совета Фонда *Фамилия И.О.*

Приглашенные лица: *Фамилия И.О.*

Открыл заседание Совета Фонда _____.

Совет Фонда утвердил следующую повестку дня:

1. _____.

По первому/второму вопросу повестки дня:

Решили:

_____.

Голосовали: «за» - _____ (__ голосов)

«против» - _____ (__ голосов)

«воздержавшихся» - _____.(__ голосов)

Решение принято/не принято единогласно/большинством голосов.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки производился _____.

Повестка дня заседания Совета Фонда исчерпана. Итоги голосования и решения,
принятые на заседании, оглашены. _____ объявил внеочередное/годовое
(очередное) заседание Совета Фонда закрытым.

Председатель Совета Фонда *или* _____

Председательствующий на заседании

Секретарь Совета Фонда *или* _____

Лицо, выполняющее функции секретаря Совета Фонда _____

КОНЕЦ ФОРМЫ

Приложение № 5
к Положению о Совете унитарной
некоммерческой организации
Благотворительного фонда «Почет»

НАЧАЛО ФОРМЫ

Членам Совета
унитарной некоммерческой организации
Благотворительного фонда «Почет»
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о принятии решения/-ий путем заочного голосования
членами Совета унитарной некоммерческой организации
Благотворительного фонда «Почет»

Инициатор: _____ унитарной некоммерческой организации
Благотворительного фонда «Почет» (далее – Фонд).

Предлагаемая (предварительная) повестка дня:

- 1.
- 2.

Дата окончания внесения предложений о включении в повестку дня
дополнительных вопросов: «__» _____ г.

Дата начала рассылки бюллетеней для голосования: «__» _____ г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «__» _____ г.

Приложение: _____ (указать материалы для ознакомления)

Председатель Совета Фонда _____

КОНЕЦ ФОРМЫ

Приложение № 6
к Положению о Совете унитарной
некоммерческой организации
Благотворительного фонда «Почет»

НАЧАЛО ФОРМЫ

ПРОТОКОЛ № _____

о результатах заочного голосования членами Совета унитарной
некоммерческой организации Благотворительного фонда «Почет»

г. Москва

« ____ » _____ г.

Дата начала рассылки бюллетеней для голосования: « ____ » _____ г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: « ____ » _____ г.

Лица, принявшие участие в голосовании:

1. _____
2. _____
3. _____

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. _____.
2. _____.

По первому/второму вопросу повестки дня: _____

Голосовали: «за» - _____ (__ голосов)

«против» - _____ (__ голосов)

«воздержавшихся» - _____.(__ голосов)

Решили:

_____.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки производился _____.

Председатель Совета Фонда

Секретарь Совета Фонда

КОНЕЦ ФОРМЫ