



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области

27.12.2016

№ 822

Об утверждении положения о попечительском совете Автономной некоммерческой организации Микрокредитная компания «Заволжский центр поддержки предпринимательства»

На основании Федерального закона от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и в соответствии с подпунктами 2.,3. ст.123.25 Гражданского кодекса Российской Федерации Администрация города Заволжья **п о с т а н о в л я е т** :

1. Утвердить Положение о попечительском совете автономной некоммерческой организации микрокредитная компания «Заволжский центр поддержки предпринимательства» согласно приложению.

2. Постановление от 17.02.2016 года № 111 «Об утверждении положения о попечительском совете автономной некоммерческой организации «Заволжский центр поддержки предпринимательства» считать утратившим силу.

3. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья : www.zavnnov.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

О. Н. Жесткова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

города Заволжья

от 27.12.2016 № 822

Положение

о попечительском совете

Автономной некоммерческой организации микрокредитной компании "Заволжский центр поддержки предпринимательства"

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», на основании п. 3 ст.123.25 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Гражданским кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Автономной некоммерческой организации микрокредитной компании "Заволжский центр поддержки предпринимательства" (далее – АНО МКК «ЗЦПП») и определяет статус попечительского совета АНО МКК «ЗЦПП», его компетенцию, порядок избрания его членов, права и обязанности членов попечительского совета.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Попечительский совет (далее - Совет) АНО МКК «ЗЦПП» является постоянно действующим коллегиальным органом управления Организации

1.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. АНО МКК «ЗЦПП» не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам попечительского совета за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе попечительского совета.

1.3. Совет АНО МКК «ЗЦПП» в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом АНО МКК «ЗЦПП» и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА.

2.1. Основная функция Совета - обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была создана.

2.2. К компетенции Совета АНО МКК «ЗЦПП» относится решение следующих вопросов:

2.2.1. Изменение количественного и персонального состава Совета;

2.2.2. Утверждение финансового плана АНО МКК «ЗЦПП» и внесение в него изменений;

2.2.3. Создание филиалов и открытие представительств АНО МКК «ЗЦПП»;

2.2.4. Участие в других организациях.

3. СОСТАВ СОВЕТА.

3.1. Совет АНО МКК «ЗЦПП» формируются Учредителем (Администрацией города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области) сроком на 5 лет из представителей Учредителя, органа исполнительной власти Нижегородской области, регулирующей вопросы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления Городецкого муниципального района, представителей бизнес-сообщества и общественности города Заволжья, директора АНО МКК «ЗЦПП».

3.2. Состав Совета может быть изменен Учредителем по своей инициативе при согласии квалифицированного большинства членов Совета (2/3 членов Совета, присутствовавших на заседании).

3.3. По решению Совета АНО МКК «ЗЦПП» в его работе могут принимать участие с правом совещательного голоса представители государственных органов, других организаций и объединений, а также лица, оказывающие поддержку и содействие деятельности АНО МКК «ЗЦПП».

3.4. Члены Совета АНО МКК «ЗЦПП» могут пользоваться услугами данной организации только на равных условиях с другими гражданами РФ.

3.5. Работу Совета организует председатель Совета. Председатель Совета избирается на его первом заседании из числа членов Совета простым большинством голосов членов Совета, присутствовавших на заседании, сроком на 1 год. По истечении данного срока у председателя Совета полномочия прекращаются, и избирается новый председатель Совета.

3.6. Председатель Совета:

- организует подготовку заседаний Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- организует текущую работу Совета;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- по истечении срока своих полномочий отчитывается перед Учредителем членами Совета о результатах своей деятельности.

3.7. В отсутствие председателя Совета АНО МКК «ЗЦПП» его функции выполняет заместитель председателя.

3.8. Заместитель председателя Совета избирается из числа членов Совета простым большинством голосов членов Совета, присутствовавших на заседании, сроком на 1 (один) год. По истечении данного срока у заместителя председателя попечительского совета полномочия прекращаются, и избирается новый заместитель председателя Совета.

3.9. Члены Совета:

- принимают решение о выдаче микрозаймов среднему и малому предпринимательству ;
- участвуют в работе Совета в достижении целей и решении задач деятельности АНО МКК «ЗЦПП» своими финансовыми, техническими и интеллектуальными ресурсами;
- способствуют распространению информации о деятельности АНО МКК «ЗЦПП»;
- оказывают всестороннее содействие и помощь в реализации программ АНО МКК «ЗЦПП»;

- осуществляют надзорные функции за использованием средств, полученных АНО МКК «ЗЦПП» на целевые программы;

- реализуют задачи Совета АНО МКК «ЗЦПП» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом АНО МКК «ЗЦПП» и настоящим Положением.

3.10. Полномочия члена Совета АНО МКК «ЗЦПП» могут быть прекращены досрочно:

- по своей просьбе, изложенной в письменной форме;

- в случае невозможности исполнения членом Совета АНО МКК «ЗЦПП» своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия на двух заседаниях попечительского совета без уважительной причины.

Уважительными причинами являются: заболевание или увечье члена Совета, связанные с утратой трудоспособности;

тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, бабушки, дедушки или усыновителя члена Совета либо участие в похоронах указанных лиц;

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли члена Совета;

иная причина, признанная таковой Советом.

Документ, подтверждающий уважительность причины неявки на заседание Совета, член Совета, не присутствовавший на заседании должен представить на следующее заседание Попечительского совета.

- в случае привлечения члена попечительского совета АНО МКК «ЗЦПП» к уголовной ответственности;

3.11. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Совета обязан уведомить Совет не менее чем за 10 дней.

3.12. Полномочия члена Совета АНО МКК «ЗЦПП», являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1). Прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2). Могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

3.13. Представители органов местного самоуправления г. Заволжья Городецкого района Нижегородской области входят в состав Совета АНО МКК «ЗЦПП» согласно занимаемым должностям, соответственно:

- Глава местного самоуправления города Заволжья;

- Глава администрации города Заволжья;

- Зам. главы администрации города Заволжья;

- председатель постоянной комиссии Думы города Заволжья по бюджету, финансовой, налоговой, экономической политике.

3.14. В случае временного отстранения от должности члена Совета (из числа должностных лиц, перечисленных в п. 3.13 настоящего Положения), он не участвует на заседаниях Совета в течение периода отстранения.

Полномочия лица, временно отстраненного от должности в Совете исполняет должностное лицо из числа работников Администрации города Заволжья, по поручению главы Администрации города Заволжья, либо лица, исполняющего его обязанности.

3.15. Вакантные места, образовавшиеся в Совете АНО МКК «ЗЦПП» в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета АНО МКК «ЗЦПП» другими лицами, выдвинутыми по инициативе Учредителя при согласии квалифицированного большинства членов Совета (2/3 членов Совета, присутствовавших на заседании).

3.16. Член Совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию во время членства, а также после его прекращения.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА.

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

4.2. Заседание Совета созывается его Председателем по его собственной инициативе, по инициативе любого из его членов или директора АНО МКК «ЗЦПП».

4.3. Повестка дня заседания Совета формируется его Председателем, либо лицом его замещающим (заместителем председателя) с учетом предложений директора АНО МКК «ЗЦПП» и лица, инициирующего проведение заседания.

4.4. Члены Совета письменно извещаются о назначенном заседании Совета не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем с уведомлением, телеграмм, телефонограмм или посредством электронной или факсимильной связи.

4.5. В извещении должны быть указаны:

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

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

4.6. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя Совета о назначении заседания.

4.7. Председатель Совета председательствует на заседаниях и организует ведение протокола. Протокол заседания Совета ведет (составляет) секретарь.

4.8. Секретарь Совета АНО МКК «ЗЦПП» избирается на время заседания Совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

4.9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Совета.

4.10. Решения на заседании Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на нем членов. Решения Совета по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством голосов. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом.

4.11. Члены Совета участвуют в заседании лично. Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета не допускается.

4.12. В случае равенства голосов членов Совета голос председателя Совета является решающим.

4.13. На заседании Совета ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения.

4.14. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.15. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Совета, участвовавших в заседании;
- основные положения выступлений присутствовавших на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА.

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

5.2. Член 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 АНО МКК «ЗЦПП».

5.3. Основания прекращения полномочий члена Совета по инициативе директора АНО МКК «ЗЦПП»:

- причинение материального ущерба АНО МКК «ЗЦПП»;
- нанесение ущерба деловой репутации АНО МКК «ЗЦПП»;
- совершение уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием АНО МКК «ЗЦПП»;
- нарушение положений Устава АНО МКК «ЗЦПП», а также норм законодательства о некоммерческих организациях;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом АНО МКК «ЗЦПП», за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами АНО МКК «ЗЦПП»;

Вопрос о прекращении полномочий члена Совета включается в повестку дня следующего заседания Совета

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению Учредителя.

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

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Учредителем и действует до принятия иного положения, регламентирующего деятельность Совета АНО МКК «ЗЦПП».