

**Положение о Попечительском Совете
Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства**

Настоящее положение разработано на основании Устава Микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства (далее именуется - Фонд).

Настоящее положение определяет полномочия Попечительского Совета Фонда, порядок созыва и проведения заседаний Попечительского Совета Фонда, а также порядок принятия и оформления его решений.

Любые изменения и дополнения вносятся в настоящее положение Советом Фонда.

1. Полномочия и права Попечительского Совета Фонда

1.1. Попечительский Совет на общественных началах осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением законодательства Российской Федерации.

1.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность посредством проведения регулярных (не реже 1 раз в год) и внеочередных проверок деятельности органов управления Фонда.

1.3. Попечительский Совет Фонда имеет право:

- требовать проведения проверок финансовой и хозяйственной деятельности Фонда;
- представлять на рассмотрение Совета Фонда долгосрочные программы деятельности Фонда, рекомендации по организации работы и другим вопросам деятельности Фонда;
- направлять в качестве наблюдателя с правом совещательного голоса своих членов на каждое заседание Совета Фонда.

2. Порядок созыва заседаний Попечительского Совета Фонда

2.1. Заседания Попечительского Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

2.2. Внеочередные заседания Попечительского Совета Фонда могут созываться по инициативе:

- председателя Попечительского Совета Фонда;
- не менее двух членов Попечительского Совета Фонда.

2.3. О времени созыва и месте проведения заседания Попечительского Совета Фонда, а также о вопросах, вносимых на его рассмотрение, председатель Попечительского Совета Фонда сообщает членам Попечительского Совета Фонда не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания.

3. Порядок проведения заседаний Попечительского Совета Фонда

3.1. Заседание Попечительского Совета Фонда проводит председатель Попечительского Совета Фонда, либо член Попечительского Совета, уполномоченный председателем Попечительского Совета Фонда.

3.2. Секретарь заседания Попечительского Совета Фонда, назначаемый председателем Попечительского Совета Фонда, ведет протокол заседания.

3.3. Протокол заседания Попечительского Совета Фонда содержит:

- номер протокола, дату проведения заседания;
- список присутствующих членов Попечительского Совета Фонда;
- список отсутствующих членов Попечительского Совета Фонда;
- повестка заседания, устанавливающая перечень подлежащих рассмотрению вопросов и очередность их рассмотрения;
- выступления докладчиков и их предложения по решению поставленных вопросов;
- результаты голосования и решения, принятые по каждому вопросу.

3.4. Протокол заседания Попечительского Совета Фонда подписывается всеми присутствующими на заседании членами Попечительского Совета Фонда с пометкой о результате голосования.

3.5. Председатель Попечительского Совета Фонда:

- объявляет об открытии и закрытии заседания;
- ведет заседание Попечительского Совета Фонда, обеспечивает соблюдение настоящего положения и утвержденной повестки заседания;
- предоставляет слово для докладов и выступлений;
- ставит на голосование проекты решений Попечительского Совета Фонда, предложения присутствующих по рассматриваемым на заседании вопросам, объявляет последовательность их постановки на голосование и результаты голосования;
- оглашает заявления, справки, предложения и замечания присутствующих, поступившие в ходе заседания.

3.6. После открытия заседания голосованием утверждается предложенная председателем Попечительского Совета, либо членом Попечительского Совета, уполномоченным председателем Попечительского Совета Фонда, повестка заседания, в которой указываются вопросы, обсуждаемые в заседании и очередность их рассмотрения.

3.7. В соответствии с утвержденной повесткой заседания заслушиваются доклады выступающих по каждому вопросу.

3.8. После доклада присутствующим на заседании предоставляется возможность задать вопросы докладчику.

4. Порядок принятия и оформления решений Попечительского Совета Фонда

4.1. После выступления всех докладчиков, Попечительский Совет Фонда приступает к голосованию отдельно по каждому вопросу повестки заседания.

4.2. По результатам рассмотрения вопросов повестки заседания Попечительский Совет Фонда принимает решения.

4.3. Попечительский Совет Фонда вправе принимать решения, если на его заседании присутствует более половины его членов.

4.4. Решения Попечительского Совета Фонда принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского Совета Фонда.

4.5. Решение Попечительского Совета Фонда оформляется путем включения его в протокол заседания Попечительского Совета Фонда.

4.6. Протокол заседания Попечительского Совета Фонда направляется в органы управления Фонда. Органы управления Фонда приводят в исполнение решения Попечительского Совета Фонда.

4.7. Протоколы заседаний Попечительского Совета Фонда хранятся у Директора Фонда.