

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания
РОО «Московская Хельсинкская Группа»
(протокол от 9 февраля 2018 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«МОСКОВСКАЯ ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ
ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ»**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 14.04.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Гражданским кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами РФ и определяет статус совета по использованию целевого капитала РОО «Московская Хельсинкская Группа» (далее — Совет), его компетенцию, порядок избрания его членов, права и обязанности членов Совета.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет осуществляет надзор за использованием средств целевого капитала РОО «Московская Хельсинкская Группа» и соблюдением ею законодательства Российской Федерации.

1.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

1.3. В своей работе Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом РОО «Московская Хельсинкская Группа» и настоящим Положением.

1.4. Решения Совета, не относящиеся к его исключительной компетенции, носят консультативный и рекомендательный характер.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

2.1. К полномочиям Совета относятся:

2.1.1. Предварительное согласование финансового плана РОО «Московская Хельсинкская Группа» и вносимых в него изменений.

2.1.2. Определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, срока, на который сформирован целевой капитал, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия.

2.1.3. Предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала.

2.1.4. Утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за выполнением финансового плана некоммерческой организации, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов.

2.1.5. Подготовка предложений о полномочиях Совета по использованию целевого капитала и их представление общему собранию РОО «Московская Хельсинкская Группа» для утверждения.

2.1.6. Контроль за выполнением финансового плана некоммерческой организации в части пополнения целевого капитала, формирования и использования дохода от целевого капитала, подготовка предложений о внесении в него изменений.

2.1.7. Одобрение договора пожертвования, на основании которого на пополнение целевого капитала передаются ценные бумаги, недвижимое имущество, и решения о принятии наследства, в состав которого на пополнение целевого капитала передаются по завещанию ценные бумаги, недвижимое имущество.

3. СОСТАВ СОВЕТА

3.1. Совет формируется из числа представителей некоммерческой организации — собственника целевого капитала, жертвователей (их представителей), представителей партнерских правозащитных организаций, граждан, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и достижения в области защиты прав человека.

3.2. Представителей РОО «Московская Хельсинкская Группа» — собственника целевого капитала — может быть не более одной трети от всего состава Совета ¹.

¹ Представителями РОО «Московская Хельсинкская Группа» считаются специально уполномоченные решением ее органов для участия в Совете лица, должностные лица организации, имеющие право действовать от имени организации без доверенности, а также члены коллегиальных руководящих органов РОО «Московская Хельсинкская Группа».

3.3. Совет избирается на общем собрании РОО «Московская Хельсинкская Группа» в количестве не менее трех членов сроком на три года.

3.4. Жертвователю, размер пожертвования которого составляет более 10% балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав Совета. В этом случае общее собрание РОО «Московская Хельсинкская Группа» обязано принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав Совета на своем ближайшем собрании в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования.

3.5. Работу Совета организует председатель Совета. Председатель Совета избирается членами Совета из числа членов Совета большинством голосов.

3.6. Председатель Совета:

- организует подготовку заседаний Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- организует текущую работу Совета;
- организует на заседаниях ведение протокола, дает пояснения по его содержанию, обеспечивает предоставление копий протокола.

3.7. Секретарь Совета избирается членами Совета на весь срок полномочий Совета из числа членов Совета большинством голосов.

3.8. Секретарь Совета:

- организует связь и взаимодействие Совета по управлению целевым капиталом с другими органами РОО «Московская Хельсинкская Группа»;
- в случае необходимости занимается подготовкой и проведением заседаний и голосований членов Совета, в том числе в режиме заочного голосования;
- утверждает протоколы таких заседаний, а также решения и рекомендации, принятые Советом;
- ведет документацию Совета и передает ее вновь избранному Секретарю.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

4.2. Заседание Совета созывается его Председателем по его инициативе, требованию члена Совета, председателя (сопредседателей), исполнительного директора, председателя ревизионной комиссии (ревизора) или назначенного аудитора РОО «Московская Хельсинкская Группа».

4.3. Члены Совета письменно извещаются о назначенном заседании Совета не менее чем за три дня до даты его проведения. Извещение осуществляется

путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсов, сообщений по электронной почте.

4.4. В извещении должны быть указаны:

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

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

4.5. Председатель Совета, как правило, председательствует на заседаниях. Члены Совета большинством голосов могут поручить ведение заседания другому члену Совета, указав в решении причину такого решения. Протокол заседания Совета ведет (составляет) секретарь Совета или, в его отсутствие, другой член Совета, избранный большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов.

4.6. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим и секретарем Совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Копии протоколов заседаний Совета должны быть переданы для ознакомления и хранения председателю (сопредседателям), исполнительному директору, председателю ревизионной комиссии (ревизору) РОО «Московская Хельсинкская Группа» по их первому требованию.

4.7. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- члены Совета, участвовавшие в заседании;
- основные положения выступлений присутствовавших на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;
- решения, принятые Советом на заседании.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.8. Заседание Совета правомочно, если в нем принимает участие более половины членов Совета.

4.9. Решение Совета принимается большинством голосов участников заседания Совета.

4.10. Каждый член Совета имеет право на один голос. При равенстве числа голосов голос председателя является решающим.

4.11. Члены Совета осуществляют свои полномочия лично. В случаях, не противоречащих действующему законодательству, допускается принятие решений Совета без проведения заседаний Совета, путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение о проведении заочного голосования принимается большинством голосов членов Совета и подписывается Председателем Совета. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или

иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В случае проведения заочного голосования все члены Совета должны быть заблаговременно проинформированы о проекте повестки дня, ознакомлены со всей необходимой информацией и материалами, им должна быть предоставлена возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, давать комментарии и предложения к проектам решений и принимаемых документов. Все члены Совета до начала проведения заочного голосования должны быть проинформированы об окончательно согласованной повестке дня, вносимых на голосование проектах решений и документов с учетом всех внесенных в процессе обсуждения дополнений и изменений, а также о сроке окончания процедуры голосования. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- а) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;
- б) члены Совета, принявшие участие в голосовании;
- в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- г) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- д) сведения о лицах, подписавших протокол, включая Председателя Совета.

4.12. Члены Совета в случае изменения своих контактных данных, а также в случае длительного отъезда (более чем на два месяца) за пределы Москвы должны письменно проинформировать об этом Председателя Совета и предпринимать все необходимые меры для обеспечения стабильной связи с другими членами Совета.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА И ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ЧЛЕНОВ

5.1. Состав Совета утверждается на общем собрании РОО «Московская Хельсинкская Группа» сроком на три года. Истечение этого срока является основанием для прекращения полномочий Совета.

5.2. Полномочия члена Совета могут быть прекращены по инициативе РОО «Московская Хельсинкская группа»:

- причинение своими виновными действиями материального ущерба РОО «Московская Хельсинкская Группа», за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации РОО «Московская Хельсинкская Группа»;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием РОО «Московская Хельсинкская Группа»;

- нарушение положений Устава РОО «Московская Хельсинкская Группа», а также норм законодательства о некоммерческих организациях;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом РОО «Московская Хельсинкская Группа», за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями РОО «Московская Хельсинкская Группа».

5.3. Член Совета в любой момент может по собственному желанию выйти из состава Совета, уведомив об этом письменно Председателя Совета.

Председатель Совета обязан незамедлительно письменно проинформировать о таком решении, а также о собственном желании выйти из состава Совета председателя (сопредседателей) и исполнительного директора РОО «Московская Хельсинкская Группа».

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на общем собрании РОО «Московская Хельсинкская Группа».

6.2. Словет может выносить на общее собрание РОО «Московская Хельсинкская Группа» свои предложения по внесению изменений в настоящее Положение.

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения на общем собрании РОО «Московская Хельсинкская Группа».