

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

Некоммерческой организации
«ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона и иных законов Российской Федерации, Устава Фонда модернизации и развития технологий (далее – Фонд).
- 1.2. Положение определяет статус, функции и компетенцию Правления Фонда (далее – Правление), порядок избрания и досрочного прекращения полномочий его членов, порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок взаимодействия с иными органами Фонда.
- 1.3. Положение о Правлении утверждается Общим собранием учредителей (далее – Общее собрание) простым большинством голосов. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на Общем собрании простым большинством голосов.
- 1.4. Функции организационного, технического, методического и иного обеспечения деятельности Правление возлагает на Председателя Правления Фонда
- 1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием.

2. СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА.

- 2.1. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления Фонда. Правление в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, решениями Общего собрания, настоящим Положением и иными Положениями об органах Фонда и своими решениями.
- 2.2. Правление Фонда, осуществляет общее руководство деятельностью Фонда. Правление Фонда избирается прямым голосованием простым большинством на Общем собрании из полномочных представителей учредителей Фонда.
- 2.3. Срок полномочий Председателя Правления Фонда и членов Правления Фонда не может превышать пяти лет. При этом одно и то же лицо вправе быть переизбранным на должность Председателя или в состав Правления Фонда на новый срок без ограничения количества таких переизбраний.

3. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА.

- 3.1. Правление исполняет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Правления и избрания нового состава Правления.

3.2. Полномочия члена Правления прекращаются досрочно:

- 1) по решению Общего собрания учредителей Фонда;
- 2) по собственному заявлению о досрочном сложении полномочий члена Правления;
- 3) в случае отзыва члена Правления со стороны выдвинувшего его члена Фонда;

3.3. Полномочия члена Правления могут быть приостановлены решением Правления с последующим вынесением на Общее собрание вопроса о досрочном прекращении полномочий по следующим основаниям:

- нарушение членом Правления требований действующего Устава и иных внутренних документов Фонда обязательных для исполнения членами Фонда;
- систематическое уклонение от присутствия на заседаниях Правления и (или) участия в обсуждении рассматриваемых вопросов, несоблюдение этических норм поведения. Под систематическим уклонением от присутствия на заседаниях Правления понимается личное отсутствие члена Правления не менее чем на семи заседаниях Правления без уважительных причин в течение календарного года.

3.4. Решение Правления о приостановлении полномочий члена Правления Фонда принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от присутствующих на заседании членов Правления Фонда.

Член Правления, полномочия которого приостанавливаются по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Правления.

3.5. Член Правления, полномочия которого приостановлены в соответствии с настоящей статьей, не имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Правления.

3.6. Член Правления может подать заявление в Правление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА.

4.1. К компетенции Правления относятся вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания и исполнительного органа Фонда.

4.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- принятие решений, связанных с созывом Общего собрания и подготовкой его проведения;
- утверждение положений «О попечительском совете», «О Генеральном директоре», «Об экспертном совете», «О ревизионной комиссии» и их изменений;
- назначение Генерального директора Фонда и досрочное освобождение его от должности;
- утверждение штата, порядка оплаты труда и должностных окладов специалистов Фонда;
- формирование специализированных органов Фонда и досрочное прекращение полномочий их членов, утверждение положений о них и правил осуществления их деятельности;
- назначение руководителей Экспертного Совета и Ревизионной комиссии Фонда и досрочное освобождение их от должности;
- утверждение соответствующих решений Экспертного Совета и Ревизионной комиссии Фонда;
- принятие решения о вступлении в члены Фонда или об исключении из членов Фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Фонда;
- утверждение эмблемы Фонда;
- формирование комитетов, комиссий, секций и рабочих групп, работающих над отдельными профессиональными (корпоративными) задачами и организационными вопросами, информирующих о результатах своей деятельности Правление;
- утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда, принятие решения о проведении проверок деятельности Дирекции Фонда;

- решение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств Фонда, утверждение Положения о филиалах и представительствах Фонда;
- утверждение внутренних документов Фонда, регламентирующих порядок деятельности органов Фонда, и утверждение которых не относится к компетенции Общего собрания;
- иные вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания и Дирекции Фонда.

4.3. Правление вправе поручить каждому из его членов осуществлять контроль над деятельностью определенных подразделений дирекции Фонда, направлений его работы или за реализацией порученных ему проектов.

4.4. Специализированные органы действуют на общественных началах. Правление вправе устанавливать вознаграждение за участие в работе указанных органов, определив источники финансирования.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА.

5.1. Общее руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления Фонда, который в пределах своей компетенции действует от имени Фонда без доверенности. Председатель Правления избирается прямым голосованием простым большинством голосов членов Правления Фонда.

5.2. К компетенции Председателя Правления Фонда относится решение вопросов деятельности Правления, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Генерального директора Фонда:

- осуществляет общее руководство деятельностью Правления и контроль за деятельностью Генерального директора Фонда;
- руководит деятельностью Фонда и обеспечивает выполнение планов необходимых для достижения уставных целей;
- издает распоряжения в пределах своей компетенции, в том числе о временной передаче своих полномочий на время отсутствия (болезнь, отпуск, командировка);
- распределяет обязанности между членами Правления;
- согласовывает штатное расписание, локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения и систему оплаты труда;
- председательствует на заседаниях Правления и на Общих собраниях, контролирует исполнение их решений;
- представляет Фонд в органах законодательной и исполнительной власти в пределах своей компетенции;
- осуществляет руководство и координацию деятельности по сотрудничеству с российскими, зарубежными и международными организациями;
- имеет другие права и обязанности, определяемые законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Фонда;
- решает иные вопросы текущей деятельности Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Генерального директора Фонда.

5.3. Полномочия Председателя Правления Фонда могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания по заявлению Председателя Правления Фонда. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Фонда до момента избрания Правлением нового Председателя Правления Фонда обязанности исполняет один из членов Правления Фонда, назначенный общим собранием.

6. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА.

6.1. Правление формируется из учредителей Фонда или их уполномоченных представителей.

- 6.2. Члены Правления избираются Общим собранием путем прямого голосования.
- 6.3. Из своего состава члены Правления избирают Председателя и при необходимости заместителя Председателя Правления Фонда.
- 6.4. Общее собрание устанавливает порядок, условия и особенности формирования Правления, его деятельности и принятия решений.
- 6.5. Если в члены Правления избран руководитель организации – учредителя Фонда, он вправе выступать от имени возглавляемой им организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Правления без доверенности.
- 6.6. В случае если в члены Правления избран представитель организации не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством, и трудовым договором.
- 6.7. Кандидаты в члены Правления выдвигаются на заседании Общего собрания.
- 6.8. Кандидатуры, выдвинутые на должности членов Правления, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени по выборам в Правление.
- 6.9. Избранными считаются кандидаты, набравшие квалифицированное большинство в 3/5 голосов от присутствующих на Общем собрании.
- 6.10. При формировании Правления Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов, представители которых входят в состав Правления.

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 7.1. Член Правления имеет право:
- участвовать в заседаниях Правления, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
 - участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Правления;
 - участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления;
 - запрашивать и получать от специализированных органов Фонда любую информацию об их деятельности;
 - член Правления, не согласившийся с мнением большинства членов Правления, вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания.
- 7.2. Член Правления обязан принимать участие в заседаниях Правления и исполнять решения Правления.
- 7.3. Члены Правления Фонда при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно.
- 7.4. Члены Правления Фонда несут ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены Правления Фонда, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Фонду убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА.

- 8.1. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;
- 8.2. Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе Председателя Правления Фонда, Генерального директора Фонда, а также по инициативе членов Правления;
- 8.3. Уведомление о проведении заседания Правления в электронном виде направляется

каждому члену Правления, не позднее 5 (пяти) дней до даты проведения заседания Правления. В уведомлении о проведении заседания Правления должно быть указано:

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

8.4. Заседание Правления ведет Председатель Правления Фонда, либо в отсутствие его один из членов Правления Фонда по решению Правления.

8.5. Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины от количества действующих его членов.

8.6. Решения Правления по вопросам его компетенции принимаются большинством голосов от присутствующих членов Правления. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Правления является решающим.

8.7. Решения на заседании Правления принимаются открытым или тайным голосованием, присутствующих членов Правления.

8.8. Решение Правления Фонда не может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

8.9 Член Правления Фонда обязан в письменной форме заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Правления, и принятие по ним решений при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного члена Правления и законными интересами Фонда.

8.10. В повестку дня заседания Правления включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления Фонда, членами Правления, а также учредителями Фонда;

8.11. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Правления должны быть направлены в Правление не позднее 5 календарных дней до планируемой даты проведения заседания.

8.12. Протокол заседания Правления ведется секретарем Правления, избираемым из числа членов Правления. Правление вправе возложить обязанности секретаря Правления на одного из сотрудников Фонда.

8.13 В протоколе заседания Правления отражаются место и дата проведения заседания, окончательная повестка дня, фамилии присутствующих на заседании членов Правления, фамилии членов, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.14 Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается Председателем Правления Фонда, либо в отсутствие его заместителем Председателя Правления Фонда, и секретарем заседания Правления, которые несут ответственность за правильность его составления.

8.15 Протокол передается Генеральному директору Фонда, который обязан обеспечить его сохранность и исполнение принятых решений. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания.