

УТВЕРЖДЕН
решением единственного Учредителя
от «2» ноября 2023 года № 1

Положение о Совете
Автономной некоммерческой организации «Военно-
патриотический парк
Республики Башкортостан «Патриот»
имени Героя Российской Федерации
Серафимова Максима Владимировича».

Уфа 2023 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Военно-патриотический парк Республики Башкортостан «Патриот» имени Героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича» (далее – Совета) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Военно-патриотический парк Республики Башкортостан «Патриот» имени Героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича» (далее - АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.»).

1.2. Положение является внутренним документом АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.», определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета, порядок голосования по вопросам повестки дня заседаний и иные вопросы.

1.3. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.»

2. Компетенция Совета

2.1. К компетенции Совета относятся:

- 1) обеспечение выполнения решений, принятых решением единственного Учредителя;
- 2) подготовка и реализация месячных, квартальных и годовых планов работы АНО;
- 3) утверждение отдельных внутренних положений и регламентов АНО;
- 4) принятие решений о создании отдельных (структурных) подразделений АНО;
- 5) рассмотрение и утверждение сметы расходов АНО.
- 6) разработка и реализация программ и проектов, отвечающих целям деятельности АНО;
- 7) подготовка годового публичного отчета о деятельности АНО;
- 8) координация работы АНО;
- 9) обеспечение выполнения решений единственного Учредителя;
- 10) в отдельных случаях, согласование сделок источником финансового обеспечения которых являются субсидии из бюджета Российской Федерации или Республики Башкортостан;
- 11) регулярное информирование единственного Учредителя АНО о деятельности АНО.

3. Председатель Совета

3.1. Руководство деятельностью Совета осуществляет его Председатель, избираемый из числа членов Совета большинством голосов от общего числа членов Совета сроком на три календарных года.

3.2. Председатель Совета:

1. Организует работу Совета;
2. Созывает заседания Совета;
3. Формирует проект повестки дня заседаний Совета;
4. Подписывает протоколы заседаний Совета и иные документы от имени Совета;
5. Ведет заседания Совета;
6. Осуществляет от имени Совета контроль за исполнением решений Совета;
8. Обеспечивает в процессе проведения заседаний Совета соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.», Положения и иных внутренних документов АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.»;

9. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.», Положением и решениями Совета АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.».

3.4. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета, его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета большинством голосов членов Совета до начала проведения заседания.

4. Члены Совета

4.1. Члены Совета вправе:

1. Получать любую информацию о деятельности АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.» и знакомиться с любыми его документами в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами;
2. В установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета;
3. Требовать созыва заседания Совета;
4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.», Положением и иными внутренними документами АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.»;

4.2. Члены Совета лично участвуют в его работе.

4.3. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать за нее вознаграждение. Членам Совета могут компенсироваться расходы, непосредственно связанные с их участием в работе Совета. Компенсация осуществляется на основании оригиналов представленных документов о понесенных расходах.

4.4. Член Совета не вправе использовать сведения, доступ к которым ему предоставлен в связи с его полномочиями в качестве члена Совета, с целью получения финансовой или любой другой выгоды и преимущества.

5. Секретарь Совета

5.1. Техническое (информационное, протокольное, секретарское) обеспечение деятельности Совета осуществляется секретарем Совета.

6. Порядок созыва заседаний Совета

6.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал

6.2. Решения Совета считаются правомочными при участии в них большинства членов Совета.

6.3. Внеочередные заседания могут созываться по мере необходимости по решению Председателя Совета.

7. Порядок проведения заседания Совета

7.1. Заседание Совета открывает и ведет Председатель Совета или, в случае отсутствия последнего, член Совета, избираемый в соответствии с пунктом 3.4. Положения.

7.2. Секретарь Совета определяет наличие кворума для проведения заседания Совета. Совет правомочен принимать решения (имеет кворум), если в заседании участвуют большинство членов Совета.

7.3. При рассмотрении отдельных вопросов повестки дня на заседании Совета могут присутствовать лица, приглашенные членами Совета.

Решение об участии приглашенных лиц принимается простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета.

До начала рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета, приглашенные лица

должны подписать обязательство о неразглашении сведений, полученных в ходе участия в заседании, в том числе решений Совета и итогов голосования.

Как до начала обсуждения вопросов повестки дня, так и в ходе обсуждения вопросов повестки дня Совет может принять решение о присутствии при рассмотрении вопроса(-ов) повестки дня других лиц, не являющихся членами Совета.

7.4. Непосредственно после открытия заседания члены Совета утверждают повестку дня заседания, включая очередность рассмотрения вопросов повестки дня.

По предложению председательствующего на заседании, Директора АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.» или не менее 3 (трех) членов Совета при утверждении повестки дня заседания в нее могут быть включены дополнительные вопросы.

Решение о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания Совета принимается квалифицированным большинством (не менее двух третей) голосов членов Совета, участвующих в заседании.

7.5. При рассмотрении вопроса повестки дня в тексты предлагаемых по нему на голосование решений могут быть внесены изменения, а также предложены дополнительные формулировки решений.

7.6. В случае, если член Совета не может принять участие в рассмотрении вопроса(-ов) на заседании, но предоставил свое мнение по вопросу(-ам) повестки дня, Председатель Совета до начала рассмотрения таких вопросов повестки дня обязан уведомить об этом Совет. При определении кворума по вопросу повестки дня Секретарь Совета обязан учитывать мнение отсутствующего члена Совета.

8. Порядок принятия решений

8.1. Все решения Совета по вопросам повестки дня заседания принимаются открытым голосованием. Каждый член Совета имеет на заседании Совета один голос.

8.2. Решения Совета оформляются протоколом.

8.3. В протоколе заседания указываются:

- число, месяц, год и место проведения заседания;
- фамилии и инициалы присутствующих на заседании;
- приглашенные лица, участвующие в работе заседания, с указанием должности и места работы;
- вопросы по повестке дня;
- фамилии и инициалы докладчиков, содокладчиков и выступающих;
- результаты голосования.

Протокол заседания оформляется в течение 3 (трех) рабочих дней. Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем.

8.4. Решение Совета считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство от общего числа членов Совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Уставом или настоящим Положением.

8.4. Решения по процедурным вопросам на заседании Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

8.5. Если по результатам голосования голоса распределены поровну, то голос председателя Совета является решающим.

9. Конфликт интересов

9.1. Члены Совета являются лицами, заинтересованными в принятии АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.» решений, в совершении АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.» тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями и гражданами (или в отношении организаций и граждан) в том случае, если они состоят с этими организациями и гражданами в трудовых отношениях, являются участниками,

кредиторами этих организаций, состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан а также по иным основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 27 Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

9.2. Члены Совета, заинтересованные в принятии решений и/или совершении АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.» сделок и иных действий, обязаны соблюдать интересы АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.» в отношении его деятельности и не допускать использования имущества, имущественных и неимущественных прав, информации о деятельности и планах, документах, разработанных АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.» для исполнения своих функций и других возможностей, в том числе в предпринимательской деятельности, в иных целях, помимо тех, которые предусмотрены Уставом АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.».

9.3. Члены Совета, заинтересованные в принятии АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.» решений и/или совершении сделок и иных действий, в случае невыполнения требований пункта 9.2 Положения несут перед ним ответственность в размере причиненных убытков.

Если убытки причинены АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.» несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.» является солидарной.

9.4. Член Совета (за исключением Генерального директора АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.)) обязан уведомить Председателя Совета или Генерального директора АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.» о своей заинтересованности:

1. в принятии АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.» или её Советом решений,
2. в сделке, стороной которой является или намеревается быть АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.»,
3. в случае иного противоречия интересов указанного лица и АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.» в отношении существующей или предполагаемой сделки или действий.

Уведомление заинтересованного лица должно быть направлено членом Совета в течение 2 (двух) рабочих дней с даты, когда он узнал или должен был узнать о проекте решения, о намерении заключить сделку или совершить иное действие, но не позднее даты постановки решения на голосование Совета и должно включать в себя указание на все факты, связанные с его заинтересованностью.

9.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления от заинтересованного лица Председатель Совета или Генеральный директор АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.» направляет в Совет информацию, предоставленную заинтересованным лицом в соответствии с пунктом 9.4. Положения;

10. Утверждение и изменение Положения

10.1. Положение о Совете и изменения в него утверждаются единственным учредителем АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.» по представлению Совета.