

Приложение №3
Утверждено
решением наблюдательного совета
Государственного фонда поддержки
участников специальной военной операции
«Защитники Отечества»
(протокол от 24.08.2023 №2)

**Положение
о попечительском совете
Государственного фонда поддержки
участников специальной военной операции «Защитники Отечества»**

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы попечительского совета Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники отечества» (далее соответственно – Попечительский совет, Фонд) и его взаимодействие с другими органами Фонда.

2. Попечительский совет является надзорным органом Фонда.

3. Основными принципами деятельности Попечительского совета Фонда являются компетентность, объективность, добросовестность, разумность и независимость.

Настоящее Положение определяет порядок проведения заседаний Попечительского совета Фонда, заочного и совмещенного голосования членов Попечительского совета.

**II. Состав
Попечительского совета**

4. Попечительский совет возглавляет Председатель Попечительского совета.

Состав Попечительского совета утверждается Президентом Российской Федерации.

Член Попечительского совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе и не может состоять в трудовых отношениях с Фондом.

5. Член Попечительского совета вправе совмещать членство в Попечительском совете с замещением государственной должности Российской Федерации или должности федеральной государственной службы, в том числе федеральной государственной гражданской службы.

6. В целях организационно-технического и документационного обеспечения деятельности Попечительского совета из состава членов Попечительского совета или работников Фонда избирается ответственный секретарь Попечительского совета (далее – ответственный секретарь).

III. Компетенция Попечительского совета

7. К компетенции Попечительского совета относятся:

а) обеспечение содействия другим органам Фонда в осуществляемой ими деятельности;

б) утверждение перечня лекарственных препаратов и медицинских изделий, в том числе не зарегистрированных в Российской Федерации, технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, включая высокофункциональные протезы и протезно-ортопедические изделия для их предоставления лицам, указанным в абзацах втором и третьем подпункта "а" пункта 16 устава Фонда, перечня товаров, работ, услуг, закупаемых Фондом в целях адаптации жилых помещений под индивидуальные потребности указанных лиц;

в) осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением им законодательства Российской Федерации;

г) предварительное рассмотрение и согласование годового отчета о деятельности Фонда;

д) согласование аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда по представлению правления Фонда;

е) запрос у правления Фонда и рассмотрение отчетов о деятельности Фонда, утверждение форм и сроков представления указанных отчетов;

ж) согласование локальных нормативных актов Фонда, регламентирующих порядок рассмотрения заявок на оказание помощи лицам, указанным в подпункте "а" пункта 16 устава Фонда, включая заявки на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в Российской Федерации, техническими средствами реабилитации и на адаптацию жилых помещений под индивидуальные потребности указанных лиц;

з) предварительное согласование положений об органах Фонда.

8. Полномочия, отнесенные к компетенции Попечительского совета, не могут быть переданы другим органам Фонда.

IV. Порядок организации деятельности Попечительского совета

9. Основной формой деятельности Попечительского совета являются заседания.

Члены Попечительского совета могут участвовать в заседании дистанционно с использованием видео-конференц-связи.

Члены Попечительского совета, участвующие в заседании Попечительского совета посредством видео-конференц-связи, считаются присутствующими на заседании Попечительского совета Фонда.

Решение Попечительского совета принимается путем голосования его членов на заседании Попечительского совета, заочного голосования (членов

Попечительского совета, а также совмещения голосования на заседании и заочного голосования (далее – совмещенное голосование).

Заочное голосование, в том числе при совмещенном голосовании может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

10. Заседания Попечительского совета, заочное или совмещенное голосование его членов проводятся по решению Председателя Попечительского совета, в том числе принятому на основании предложений наблюдательного совета Фонда, Председателя Фонда, по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

11. Председатель Попечительского совета:

а) принимает решение о форме и порядке принятия решения Попечительского совета;

б) созывает заседания Попечительского совета;

в) председательствует на заседаниях Попечительского совета;

г) вносит предложения по перечню информации (материалов), представляемой членам Попечительского совета при подготовке к заседанию Попечительского совета либо к заочному или совмещенному голосованию;

д) обеспечивает контроль выполнения поручений, данных Попечительским советом Фонда, и обеспечивает исполнение принятых Попечительским советом решений;

е) доводит до исполнителей решения, принятые Попечительским советом.

12. При принятии решений Попечительским советом каждый его член имеет один голос. Член Попечительского совета осуществляет голосование лично, передача голоса третьим лицам или голосование по доверенности не допускается.

13. Решения Попечительского совета по вопросам его компетенции принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании либо участвующих в заочном голосовании или совмещенном голосовании.

14. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. Заочное или совмещенное голосование членов Попечительского совета правомочно, если в голосовании участвует не менее половины членов Попечительского совета.

15. Подготовка, проведение заседаний или заочного голосования, совмещенного голосования, а также ведение документации, подведение итогов голосования, подготовка проектов отдельных документов и решений по поручению председателя Попечительского совета обеспечиваются ответственным секретарем.

16. Ведение номенклатуры дел, хранение протоколов Попечительского совета осуществляется Фондом.

17. Председатель Фонда организует подготовку предложений и документов для обсуждения и утверждения их на заседаниях Попечительского совета или заочного голосования, совмещения голосования и не позднее срока, установленного

Председателем Попечительского совета, представляет Председателю Попечительского совета:

- а) проект повестки дня для рассмотрения Попечительским советом;
- б) проекты решений Попечительского совета по вопросам повестки дня;
- в) проекты документов для их согласования или одобрения (при необходимости);
- г) документы и информационные материалы по вопросам повестки дня.

V. Порядок проведения заседаний Попечительского совета, совмещенного и заочного голосования

18. Решения Попечительского совета оформляются протоколом.

19. Заседание Попечительского совета проводится его председателем.

Утвержденная Председателем Попечительского совета повестка дня для заседания Попечительского совета и соответствующие материалы рассылаются не менее чем за 10 рабочих дней ответственным секретарем членам Попечительского совета посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Член Попечительского совета не менее чем за 5 рабочих дней обязан подтвердить возможность своего личного участия в заседании или направить ответственному секретарю письменно информацию о невозможности принять участие в заседании Попечительского совета.

Член Попечительского совета вправе инициировать включение в повестку дня заседания Попечительского совета дополнительных вопросов, относящихся к компетенции Попечительского совета.

По предложению членов Попечительского совета в повестку дня заседания Попечительского совета решением Председателя Попечительского совета могут вноситься дополнительные вопросы непосредственно на заседании Попечительского совета.

20. Председатель Фонда (а также член Правления Фонда) имеет право присутствовать на заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса (при заочном голосовании Председатель Фонда (а также член Правления Фонда) вправе представить письменное мнение по вопросам повестки дня).

21. В случае невозможности принятия участия в заседании Попечительского совета, член Попечительского совета вправе представить письменное мнение председателю Попечительского совета или ответственному секретарю до заседания Попечительского совета. Письменное мнение члена Попечительского совета может содержать его позицию по голосованию как по всем вопросам повестки дня заседания Попечительского совета, так и по отдельным вопросам.

Письменное мнение члена Попечительского совета прилагается к протоколу Попечительского совета.

Председатель Попечительского совета на заседании Попечительского совета оглашает письменное мнение отсутствующего члена Попечительского совета до

начала голосования по вопросу повестки дня заседания Попечительского совета, по которому представлено это мнение.

22. О состоявшемся заседании Попечительского совета в порядке, установленном пунктами 37 - 38 настоящего Положения составляется протокол заседания Попечительского совета.

23. Попечительский совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения заочного голосования (заполнения опросных листов).

24. Председатель Попечительского совета, принимая решение о проведении заочного голосования (далее – решение о проведении заочного голосования), утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, варианты голосования, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования.

Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Попечительского совета в письменной форме. В решении о проведении заочного голосования указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов (окончания процедуры голосования) и определения результатов заочного голосования.

25. Ответственный секретарь подготавливает и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

Решение о проведении заочного голосования направляется ответственным секретарем до начала голосования членам Попечительского совета посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

К решению о проведении заочного голосования прилагаются повестка дня, опросные листы, документы и информационные материалы по вопросам повестки дня, а также проекты решений Попечительского совета по вопросам повестки дня; проекты документов для их согласования или одобрения (при необходимости) и другие необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование.

26. В целях обеспечения возможности ознакомления членов Попечительского совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами по вопросам повестки дня, а также обеспечения возможности внесения ими предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов, решение о проведении заочного голосования направляется членам Попечительского совета не позднее чем за 10 рабочих дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов (окончания процедуры голосования).

27. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- а) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- б) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- в) дату окончания срока представления ответственному секретарю заполненного опросного листа;
- г) дату определения результатов заочного голосования;

д) сообщение о том, что опросный лист должен быть подписан лично членом Попечительского совета.

28. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Попечительского совета. Протокол составляется в порядке, установленном пунктами 39 - 40 настоящего Положения.

29. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Попечительского совета, чьи опросные листы для заочного голосования были сданы (направлены) не позднее установленной даты окончания срока представления ответственному секретарю заполненного опросного листа (окончания процедуры голосования) способом (одним из способов), указанным в решении о проведении заочного голосования.

30. Дата фактической сдачи опросных листов для заочного голосования определяется по дате их отправления членом Попечительского совета посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

31. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования, при условии и наличии личной подписи члена Попечительского совета. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

32. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Попечительского совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в решении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

33. Председатель Попечительского совета вправе принять решение о проведении совмещенного голосования в случае получения не менее чем за 5 рабочих дней и не менее чем от половины членов Попечительского совета информации о том, что они не смогут принять участие в заседании Попечительского совета лично, в том числе посредством видео-конференц-связи.

При принятии Попечительским советом решений в совмещенной форме проводится заседание, на котором часть членов Попечительского совета присутствует лично, и в голосовании по вопросам повестки дня принимают участие также отсутствующие на заседании члены Попечительского совета, но представившие к заседанию Попечительского совета опросные листы по каждому вопросу повестки дня. Правомочность Попечительского совета определяется путем сложения голосов членов Попечительского совета, принявших личное участие в заседании, и голосов членов Попечительского совета, представивших к заседанию опросные листы.

При принятии решений совмещенным голосованием по вопросам повестки дня член Попечительского совета, принявший участие в голосовании посредством предоставления опросного листа, не вправе предлагать включения в повестку дня дополнительных вопросов. Дополнительные вопросы, которые не были включены в повестку дня заседания Попечительского совета, и предложенные к рассмотрению лично присутствующим членом Попечительского совета, могут быть рассмотрены Попечительским советом при совмещенной форме голосования, но при условии личного присутствия на заседании не менее половины членов Попечительского совета.

34. При совмещенном голосовании Председатель Попечительского совета утверждает перечень вопросов, выносимых на голосование, варианты голосования, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов (но не позднее даты и времени начала проведения заседания, на котором предусмотрено совмещенное голосование). Дата определения результатов голосования совпадает с датой проведения заседания Попечительского совета, на котором предусмотрено совмещение голосования.

Ответственный секретарь подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на голосование.

Решение о проведении заседания путем совмещенного голосования с необходимыми документами направляется ответственным секретарем членам Попечительского совета, которые представили информацию о невозможности личного участия в назначенном Председателем Попечительского совета заседании, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

К решению о проведении заседания путем совмещенного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование. В решении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов голосования при совмещенном голосовании.

Решение о проведении совмещенного голосования направляется членам Попечительского совета, которые не примут личное участие в заседании, не позднее чем за 3 рабочих дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование при совмещенной форме голосования на заседании, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- а) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование при совмещенной форме голосования, и формулировку предлагаемого решения;
- б) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- в) дату окончания срока представления ответственным секретарю заполненного опросного листа;
- г) дату определения результатов заочного голосования;

д) сообщение о том, что опросный лист должен быть подписан лично членом Попечительского совета.

35. На основании результатов голосования членов Попечительского совета, принявших личное участие в голосовании по вопросам повестки дня и результатов голосования членов Попечительского совета, принявших участие в совмещенном голосовании в заочной форме путем заполнения опросных листов представленных в установленный срок, составляется протокол заседания Попечительского совета. Протокол составляется в порядке, установленном пунктами 41 - 42 настоящего Положения.

36. Принявшими участие в заседании путем заочного голосования считаются члены Попечительского совета, чьи опросные листы для заочного голосования были сданы (направлены) не позднее установленной даты окончания срока представления ответственному секретарю заполненного опросного листа.

Дата фактической сдачи опросных листов для заочного голосования определяется по дате их почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение или дате их непосредственного представления по адресам, указанным в решении о проведении заседания путем совмещенного голосования.

При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, или в которых отсутствует личная подпись члена Попечительского совета признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

Совмещенное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Попечительского совета приняли личное участие в заседании и представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы, которые были учтены при заочном голосовании.

Решение считается принятым на дату проведения заседания.

Решения при совмещенном голосовании принимаются большинством голосов лиц, участвующих в голосовании.

VI. Порядок оформления решений Попечительского совета

37. Протокол заседания Попечительского совета подписывается председательствующим на заседании и ответственным секретарем. Мнения членов Попечительского совета, голосовавших против принятого решения, заносятся в протокол.

38. В протоколе заседания Попечительского совета указываются:

- а) дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ дистанционного участия членов Попечительского совета в заседании;
- б) форма проведения заседания;

в) лица и члены Попечительского совета, присутствующие на заседании Попечительского совета;

г) повестка дня заседания Попечительского совета;

д) сведения о членах Попечительского совета, представивших письменное мнение по вопросам, в том числе по отдельным вопросам, повестки дня заседания Попечительского совета;

е) сведения о лице, проводившем подсчет голосов (ответственный секретарь);

ж) сведения о членах Попечительского совета, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;

з) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

и) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член Попечительского совета требует их внести в протокол;

к) сведения о лицах, подписавших протокол

л) принятые решения.

39. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2-х рабочих дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем Попечительского совета и ответственным секретарем. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

40. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

а) дата, время и место составления протокола, дата, способ отправки решения о проведении заочного голосования;

б) форма проведения заседания;

в) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Попечительского совета (опросные листы);

г) сведения о членах Попечительского совета, направивших документы, содержащие сведения о голосовании и члены Попечительского совета, опросные листы которых учитываются при принятии решения;

д) сведения о членах Попечительского совета, опросные листы которых признаны недействительными и члены Попечительского совета, опросные листы которых были переданы (направлены) позже, установленного срока и не учитывались при принятии решений;

е) сведения о лице, проводившем подсчет голосов (ответственный секретарь);

ж) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

з) сведения о ходе голосования, если член Попечительского совета требует их внести в протокол, сведения о членах Попечительского совета, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;

и) принятые решения.

41. Протокол заседания Попечительского совета при совмещенном голосовании подписывается председателем Попечительского совета и ответственным секретарем. Мнения членов Попечительского совета, голосовавших против принятого решения, заносятся в протокол. Протокол по результатам смешенного голосования составляется не позднее 2-х рабочих дней с даты

проведения совмещенного голосования. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

42. В протоколе заседания Попечительского совета указываются:

- а) дата и время проведения заседания, место проведения заседания;
- б) форма проведения заседания;
- в) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Попечительского совета (опросные листы);
- г) лица, присутствующие на заседании Попечительского совета;
- д) члены Попечительского совета, которые приняли участие в заседании путем голосования в заочной форме, опросные листы которых учитываются при принятии решения;
- е) члены Попечительского совета, которые приняли участие в заседании путем голосования в заочной форме, опросные листы которых признаны недействительными;
- ж) повестка дня заседания Попечительского совета;
- з) сведения о лицах, представивших письменное мнение по вопросам, в том числе по отдельным вопросам, повестки дня заседания Попечительского совета;
- и) сведения о лице, проводившем подсчет голосов (ответственный секретарь Попечительского совета);
- к) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- л) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член Попечительского совета требует их внести в протокол;
- м) принятые решения.

43. Хранение оригиналов протоколов Попечительского совета обеспечивает ответственный секретарь. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, имеют сквозную нумерацию, формируются в отдельное номенклатурное дело и хранятся в Фонде.

44. Копии протоколов Попечительского совета рассылаются ответственным секретарем рассылки, утверждаемому Председателем Попечительского совета.

45. Ответственный секретарь подготавливает и направляет протокол Попечительского совета в Фонд. Выписки заверяются ответственным секретарем.