

Приложение
к Протоколу заседания Правления Фонда
целевого капитала Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского

№ _____ от _____ 2011 года

РЕГЛАМЕНТ

Правления Некоммерческого специализированного фонда управления
целевым капиталом "Сибирский целевой капитал – Фонд развития
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского"

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает основные правила организации деятельности Правления Некоммерческого специализированного фонда управления целевым капиталом "Сибирский целевой капитал – Фонд развития Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского" (далее – Правление).

2. Основной формой деятельности Правления являются заседания Правления. Решения Правления принимаются только на заседаниях Правления.

3. Подготовка и проведение заседаний, принятие решений Правления осуществляется в соответствии с законодательством, Уставом Некоммерческого специализированного фонда управления целевым капиталом "Сибирский целевой капитал – Фонд развития Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского" (далее – Фонд), настоящим Регламентом.

II. Органы Правления

4. Правление избирает из числа своих членов Председателя. Полномочия Председателя определяются Уставом Фонда, настоящим Регламентом.

5. Правление избирает из числа своих членов Секретаря Правления, в обязанности которого входит:

- 1) участие в организации подготовки заседания Правления;
- 2) обеспечение текущего взаимодействия Правления с иными органами управления Фондом, Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского, жертвователями (их представителями), управляющей компанией, аудиторской организацией;
- 3) иные вопросы в соответствии с настоящим Регламентом.

6. В случае если Секретарь Правления по уважительной причине не может временно осуществлять свои полномочия, его полномочия по

решению Правления могут быть переданы на соответствующий период иному члену Правления.

7. При необходимости решениями Правления могут быть созданы постоянные или временные комиссии Правления, осуществляющие предварительное рассмотрение отдельных вопросов, отнесенных к компетенции Правления. Персональный состав комиссий Правления формируется на основе свободного волеизъявления членов Правления.

8. Председатель Правления, Секретарь Правления, член комиссии Правления вправе по своему заявлению в любой момент сложить свои полномочия.

Председатель Правления, Секретарь Правления, член комиссии Правления могут быть лишены своих полномочий по решению Правления.

III. Планирование деятельности Правления

9. Работа Правления осуществляется по Плану, ежегодно утверждаемому решением Правления и повесткам дня заседаний Правления, утверждаемым решениями Правления в начале каждого его заседания.

10. Подготовка проекта плана работы Правления, проекта повестки дня заседания Правления осуществляется Секретарем Правления на основе предложений членов Правления.

11. В Плане работы Правления указываются даты проведения заседаний Правления, основной круг вопросов, планируемых к рассмотрению, члены Правления, ответственные за их подготовку к рассмотрению.

12. В повестке дня заседания Правления (далее – повестка дня) на основании Плана работы Правления указывается конкретный перечень вопросов, рассматриваемых на данном заседании, члены Правления, которым поручается сделать доклад по указанным вопросам. Предложение по повестке дня может внести каждый член Правления.

При наличии такой необходимости в повестку дня включаются вопросы, не указанные в Плане работы Правления.

IV. Подготовка заседания Правления

13. Решение о созыве заседания Правления принимается Председателем Правления в порядке, определенном Уставом Фонда.

В решении о созыве заседания Правления указывается дата, время и место проведения заседания.

14. Общая организация подготовки заседания Правления осуществляется Председателем Правления.

15. Перед заседанием Правления подготавливается проект повестки дня данного заседания.

Материалы к заседанию Правления, в том числе копия решения о созыве заседания Правления, проект повестки дня, проекты решений

Правления (при их наличии перед заседанием Правления), заблаговременно предоставляются Секретарем Правления всем членам Правления.

V. Заседание Правления

16. Члены Правления должны участвовать в заседаниях лично. Делегирование членами Правления своих полномочий на заседаниях Правления иным лицам не допускается.

В случае невозможности участия в работе Правления член Правления обязан заблаговременно известить об этом Секретаря Правления.

17. В случае невозможности участия в работе Правления член Правления вправе довести до правления свое мнение по рассматриваемым вопросам письменно. Такое мнение должно быть оглашено на заседании Председателем Правления или членом Правления, избранным председательствующим на данном заседании Правления. Указанное мнение не учитывается при подсчете голосов членов Правления.

18. Присутствовать на заседаниях Правления с правом совещательного голоса могут лица, имеющие такое право в соответствии с Уставом Фонда, а также по необходимости иные лица по решению Правления.

19. В начале заседания Правления Секретарем Правления проводится регистрация его членов, присутствующих на данном заседании.

20. В случае если на заседании присутствуют не более половины его членов, заседание Правления признается несостоявшимся.

В случае если на заседании присутствуют более половины его членов, заседание Правления считается открытым.

21. В случае если на заседании присутствуют более половины членов Правления, но отсутствует его Председатель, один из присутствующих членов Правления избирается решением Правления председательствующим на данном заседании Правления.

22. Вопросы, вынесенные на заседание, рассматриваются в очередности, указанной в повестке дня.

При необходимости возможно изменение утвержденной повестки дня в ходе заседания, которое осуществляется решением Правления.

23. Вопросы, вынесенные на заседание, излагаются членами Правления, которым согласно повестке дня поручено сделать доклад по указанным вопросам. Время для докладов предоставляется, как правило, до 15 минут.

При необходимости в конце доклада предлагается проект решения Правления.

24. Деятельность Правления основывается на коллективном, свободном обсуждении и решении вопросов, отнесенных к компетенции Правления.

25. Каждый член Правления может в рамках прений по изложенному вопросу представить проект решения Правления, высказать свое мнение или представить свои предложения.

Лица, присутствующие на заседаниях Правления, вправе высказать в прениях свое мнение или представить свои предложения по изложенному вопросу.

Время для выступления члена Правления, лица, присутствующего на заседании Правления, в прениях, как правило, не должно превышать 5 минут.

26. Проект решения Правления может выработываться членами Правления совместно непосредственно на заседании Правления.

При необходимости оформление и редактирование такого проекта решения может быть поручено Секретарю Правления.

27. Члены Правления и лица, присутствующие на его заседании, должны соблюдать настоящий Регламент, вести себя корректно, не использовать в своей речи грубые выражения.

В случае нарушения указанных требований лицом, не являющимся членом Правления, данное лицо может быть удалено с заседания Правления по решению Правления.

28. В заседании Правления может быть объявлен перерыв, в том числе в целях получения дополнительной информации, для проведения консультаций по рассматриваемым вопросам.

Перерыв в заседании Правления в обязательном порядке объявляется в случае необходимости оформления и редактирования проекта решения Правления, принятие которого планируется на данном заседании Правления.

29. По окончании рассмотрения повестки дня заседание Правления объявляется Председателем Правления или членом Правления, избранным председательствующим на данном заседании Правления, закрытым.

30. Заседания Правления протоколируются. Протокол заседания Правления ведется Секретарем Правления и подписывается Председателем Правления или членом Правления, избранным председательствующим на данном заседании Правления.

VI. Принятие решений Правления

31. Компетенция Правления определяется законодательством и Уставом Фонда.

32. Голосование на заседаниях Правления осуществляется открыто. Каждый член Правления, присутствующий на его заседании, имеет один голос при голосовании и подает его "за" проект решения Правления, "против" проекта решения Правления или воздерживается от голосования. Допускается электронная система голосования или голосование поднятием руки.

33. На голосование ставится проект решения в целом.

34. Результаты голосования подводятся и докладываются Председателем Правления или членом Правления, избранным председательствующим на данном заседании Правления. Запись о результатах голосования заносится в протокол заседания Правления.

35. По решению Правления проекты решений Правления могут быть до голосования по существу предварительно направлены на рассмотрение

комиссий Правления, а также на правовую, финансовую, экономическую и иную экспертизу, проводимую на договорной основе.

36. Решения Правления отражаются в протоколе заседания Правления или оформляются отдельными протоколами, составляемыми Секретарем Правления и подписываемыми Председателем Правления.

Решение Правление должно быть оформлено отдельным протоколом, если Председатель Правления отсутствует на данном заседании Правления. Данный протокол в дальнейшем подписывается Председателем Правления.

В случае оформления решения Правления отдельным протоколом в протокол заседания Правления вносится соответствующая запись.

37. Отмена или изменение решений Правления осуществляется в порядке, установленном для принятия решений Правления.

Если решение Правления требует конкретных действий, которые уже исполнены, оно не может быть отменено или изменено.

38. В случае такой необходимости Правление своим решением может установить особый порядок рассмотрения отдельных вопросов, отнесенных к его компетенции, и принятия по ним решений Правления.

Указанный порядок не должен противоречить законодательству, Уставу Фонда, настоящему Регламенту.

39. Решения Правления, принятые на его заседании, в обязательном порядке доводятся до сведения органов управления Фондом, учредителей Фонда, жертвователей (жертвователя) Фонда, размер пожертвования которого (которых) составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, управляющей компании и аудиторской организации.

В случае, когда иные лица, в том числе жертвователи, обладают правом получения соответствующей информации согласно законодательству, Уставу Фонда, они должны быть ознакомлены с решениями Правления.

VII. Заключительные положения

40. Настоящий Регламент вступает в силу с момента принятия.

41. В настоящий Регламент по решению Правления могут вноситься изменения.