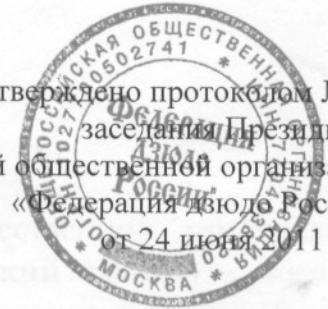


Утверждено протоколом № 34
заседания Президиума
Общероссийской общественной организации
«Федерация дзюдо России»
от 24 июня 2011 года



**Положение
о Попечительском совете
Общероссийской общественной организации
«Федерация дзюдо России»**

Город Москва
2011 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Попечительский совет Общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо России» (далее - «**Попечительский совет**») - комитет Общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо России» (далее - «**Федерация**»), созданный по решению Президиума Федерации 11 февраля 2010 года для выполнения предусмотренных настоящим Положением функций в рамках компетенции Президиума.

1.2. Деятельность Попечительского совета регулируется российским законодательством, уставом Федерации, настоящим Положением, иными внутренними документами Федерации (при наличии), а также решениями Президиума, касающимися деятельности Попечительского совета.

Статья 2. Формирование Попечительского совета

2.1. Количество членов Попечительского совета, его состав и срок полномочий определяются решением Президиума. При этом количество членов Попечительского совета не может быть менее 3 (трех).

2.2. Членом Попечительского совета может быть только физическое лицо.

2.3. Президиум вправе досрочно прекратить полномочия любого или всех членов Попечительского совета.

2.4. Член Попечительского совета вправе досрочно сложить с себя полномочия путем направления соответствующего уведомления Председателю Попечительского совета не менее чем за 1 (один) месяц до даты прекращения полномочий.

2.5. Председатель Попечительского и Заместитель Председателя Попечительского совета вправе досрочно сложить с себя полномочия путем направления соответствующего уведомления Президенту не менее чем за 1 (один) месяц до даты прекращения полномочий.

2.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Попечительского совета по любому основанию, полномочия остальных членов Попечительского совета не прекращаются. Оставшиеся члены Попечительского совета продолжают исполнять свои обязанности до избрания нового члена Попечительского совета Президиумом, при условии, что количество оставшихся членов Попечительского совета составляет не менее 3 (трех) человек.

2.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Попечительского совета/ Председателя Попечительского совета/Заместителя Председателя Попечительского совета по любому основанию, Президиум назначает нового члена Попечительского совета/ Председателя попечительского совета/Заместителя Председателя Попечительского совета в разумный срок с тем, чтобы обеспечить должный состав и непрерывное функционирование Попечительского совета. При этом срок полномочий вновь назначенного члена Попечительского совета/ Председателя Попечительского совета/Заместителя Председателя Попечительского совета равен оставшемуся сроку полномочий члена Попечительского совета/ Председателя Попечительского совета/Заместителя Председателя Попечительского совета, в замещение которого он назначен, если решением Президиума об избрании нового члена Попечительского совета/ Председателя Попечительского совета/Заместителя Председателя Попечительского совета не определено иное.

2.8. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

Статья 3. Компетенция Попечительского совета

3.1. Функции Попечительского совета заключаются в принятии решений по вопросам своей компетенции.

3.2. Компетенция Попечительского совета включает следующие вопросы:

3.2.1. проведение консультаций с членами Федерации, спонсорами, любыми юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, касающимся деятельности Федерации и/или развития дзюдо в России;

3.2.2. участие в работе государственных и общественных комиссий, палат, любых государственных и общественных мероприятиях по любым вопросам, касающимся деятельности Федерации и/или развития дзюдо в России и предоставление рекомендаций по рассмотренным вопросам Президиуму Федерации;

3.2.3. разработка и предоставление рекомендаций Высшему совету и Президиуму Федерации по вопросам их компетенции.

Статья 4. Основные принципы, права и обязанности членов Попечительского совета

Основные принципы

4.1. Члены Попечительского совета в своей деятельности руководствуются интересами Федерации, действуют разумно и добросовестно.

4.2. При исполнении своих обязанностей члены Попечительского совета должны соблюдать российское законодательство, Устав Федерации, настоящее Положение и другие внутренние документы Федерации (при наличии).

Права членов Попечительского совета

4.3. Члены Попечительского совета вправе:

- 4.3.1. присутствовать на заседаниях Попечительского совета с правом голоса по всем вопросам повестки дня;
- 4.3.2. требовать созыва заседания Попечительского совета;
- 4.3.3. вносить предложения о включении вопросов в повестку дня заседания Попечительского совета;
- 4.3.4. иметь доступ к информации о деятельности Федерации, необходимой для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета по месту нахождения Федерации или по другому адресу, сообщенному членам Попечительского совета в уведомлении о проведении заседания Попечительского совета, запрашивать данную информацию у Председателя Попечительского совета и Президента Федерации;
- 4.3.5. знакомиться с протоколами заседаний Попечительского совета.

Обязанности членов Попечительского совета

4.4. Члены Попечительского совета обязаны:

- 4.4.1. руководствоваться интересами Федерации, действовать разумно и добросовестно;
- 4.4.2. присутствовать и активно участвовать в заседаниях Попечительского совета;
- 4.4.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Федерации и не использовать ее иначе, чем в интересах Федерации;
- 4.4.4. доводить до сведения Председателя Попечительского совета актуальную контактную информацию, в соответствии с которой должны осуществляться обязательные уведомления членам Попечительского совета.

Статья 5. Председатель Попечительского совета

5.1. Председатель Попечительского совета избирается Президиумом.

5.2. В компетенцию Председателя Попечительского совета входит:

- 5.2.1. формирование повестки дня, созыв заседаний Попечительского совета,
- 5.2.2. организация работы Попечительского совета и председательствование на его заседаниях,
- 5.2.3. организация ведения протокола на заседаниях Попечительского совета и его подписание,
- 5.2.4. подготовка материалов для заседаний Попечительского совета,
- 5.2.5. организационное обеспечение деятельности Попечительского совета,
- 5.2.6. хранение актуальной контактной информации о членах Попечительского совета, сообщенной членами Попечительского совета в соответствии с пунктом 4.4.4. настоящего Положения;
- 5.2.7. представление Попечительского совета в отношениях с органами управления Федерации, а также, в рамках своих полномочий, Федерации - в отношениях с третьими лицами.

5.3. В период отсутствия Председателя Попечительского совета его функции выполняет Заместитель Председателя Попечительского совета, который избирается Президиумом.

Статья 6. Заседания Попечительского совета

Созыв заседаний Попечительского совета

6.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости по инициативе Председателя Попечительского совета, любого иного члена Попечительского совета, Президента или любого иного члена Президиума.

6.2. Лицо, инициирующее созыв заседания Попечительского совета, направляет Председателю Попечительского совета уведомление, содержащее сообщение о необходимости проведения заседания Попечительского совета с указанием вопросов для обсуждения на заседании Попечительского совета и предложением даты проведения заседания. Сообщение должно быть подписано лицом, требующим проведения заседания Попечительского совета.

6.3. После получения такого уведомления Председатель Попечительского совета обязан созвать заседание Попечительского совета в течение 7 (семи) календарных дней, при условии, что выносимый на рассмотрение Попечительского совета вопрос входит в компетенцию Попечительского совета и соответствует требованиям, определенным российским законодательством, уставом Федерации и настоящим Положением.

6.4. Если выносимый на рассмотрение Попечительского совета вопрос не относится к компетенции Попечительского совета, Председатель Попечительского совета направляет лицу, направившему сообщение о созыве Попечительского совета для рассмотрения указанного вопроса, мотивированный отказ в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

6.5. Председатель Попечительского совета должен письменно уведомить каждого члена Попечительского совета о предстоящем заседании Попечительского совета не позднее, чем за 3 (три) календарных дня.

6.6. В уведомлении о предстоящем заседании Попечительского совета должны быть указаны дата и время проведения заседания, повестка дня, место и порядок ознакомления с документами и информацией, необходимыми членам Попечительского совета для принятия решения по вопросам повестки дня.

6.7. Любой член Попечительского совета не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Попечительского совета, вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, а

также указать, какие документы и информация будут необходимы для принятия решения.

6.8. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Попечительского совета или не соответствуют требованиям российского законодательства, устава Федерации и/или настоящего Положения, включаются Председателем Попечительского совета в повестку дня ближайшего заседания.

6.9. Заседание Попечительского совета считается правомочным без соблюдения указанного выше порядка созыва, если на заседании присутствуют как минимум 3 (три) члена Попечительского совета, включая Председателя Попечительского совета, и ни один из членов Попечительского совета не заявил возражений против рассмотрения вопросов повестки дня на данном заседании.

Форма проведения заседаний Попечительского совета

6.10. Заседания Попечительского совета проводятся в очной форме (в форме совместного присутствия членов Попечительского совета в одном месте).

Регистрация членов Попечительского совета, присутствующих на заседании

6.11. Регистрации подлежат члены Попечительского совета, присутствующие на заседании.

6.12. Регистрация членов Попечительского совета, присутствующих на заседании, осуществляется Председателем Попечительского совета перед началом заседания. При этом должна быть установлена личность присутствующих на заседании члена Попечительского совета.

Кворум

6.13. Заседание Попечительского совета считается правомочным принимать решения по вопросам компетенции Попечительского совета, если по итогам регистрации на нем присутствуют не менее половины от общего числа членов Попечительского совета.

Присутствие на заседаниях Попечительского совета лиц, не являющихся членами Попечительского совета

6.14. Помимо членов Попечительского совета на заседаниях Попечительского совета вправе присутствовать без права голоса любые лица по согласованию с Председателем Попечительского совета.

Регламент заседания Попечительского совета

6.15. Заседание Попечительского совета открывается Председателем Попечительского совета, если ко времени начала его проведения имеется кворум.

6.16. В случае если ко времени окончания регистрации нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания, Председатель Попечительского совета объявляет о признании заседания Попечительского совета несостоявшимся в связи с отсутствием кворума, о чем составляется протокол по правилам, предусмотренным для составления протоколов заседаний Попечительского совета.

6.17. Заседание Попечительского совета проводится Председателем Попечительского совета.

6.18. Председатель Попечительского совета ведет заседание, обеспечивает порядок на заседании, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, определяет порядок и очередность рассмотрения вопросов повестки дня и предоставляет слово членам Попечительского совета и другим присутствующим на заседании Попечительского совета лицам.

6.19. После обсуждения вопросов повестки дня Председатель Попечительского совета предлагает членам Попечительского совета формулировки решений по указанным вопросам и ставит их на голосование.

6.20. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием.

6.21. Голосование членов Попечительского совета, присутствующих на заседании, происходит посредством устного выражения своей позиции.

6.22. При необходимости Председатель Попечительского совета может объявить перерыв в заседании.

6.23. В случае если заседание не будет продолжено по истечении назначенного при объявлении перерыва времени, заседание признается закрытым и решения, принятые по вопросам повестки дня до объявления перерыва, действительными.

6.24. По завершении рассмотрения каждого вопроса Председатель на заседании Попечительского совета оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

Порядок принятия решений Попечительским советом

6.25. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета Федерации обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского совета Федерации другому члену Попечительского совета запрещена.

6.26. Решения принимаются большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании.

6.27. При равенстве голосов, поданных во время голосования, голос Председателя Попечительского совета является решающим.

Статья 7. Протокол заседания Попечительского совета

7.1. На заседании Попечительского совета Федерации ведется протокол.

7.2. Протокол заседания Попечительского совета составляется Председателем Попечительского совета в единственном экземпляре не позднее 4 (четырёх) календарных дней после его проведения. В протоколе указываются:

7.2.1. место и время проведения заседания;

7.2.2. лица, присутствующие на заседании;

7.2.3. повестка дня заседания;

7.2.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

7.2.5. принятые решения.

7.3. Протокол заседания Попечительского совета Федерации, а также документы, утвержденные или принятые на заседании Попечительского совета, подписываются Председателем Попечительского совета, который несет ответственность за правильность составления протокола и аутентичность текстов подписываемых документов текстам, утвержденным или принятым на заседании Попечительского совета.

7.4. Протоколы заседаний Попечительского совета хранятся по месту нахождения Федерации или в ином месте, известном и доступном Председателю Попечительского совета, иным членам Попечительского совета, Президенту, иным членам Президиума, Председателю Высшего совета и Председателю Ревизионной комиссии.

7.5. Протоколы заседаний Попечительского совета должны быть предоставлены для ознакомления по требованию Председателя Попечительского совета, любого иного члена Попечительского совета, Президента, любого иного члена Президиума, Председателя Высшего совета и Председателя Ревизионной комиссии, а также по требованию иных лиц в соответствии с российским законодательством.