

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов

Ассоциации развития финансовой грамотности

Протокол № 3 от 9 сентября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Настоящее Положение о Попечительском совете Ассоциации развития финансовой грамотности (далее - Положение) определяет порядок созыва, работы и полномочия Попечительского совета Ассоциации развития финансовой грамотности (далее – Попечительский совет), а также иные вопросы, связанные с деятельностью Попечительского совета.
- 1.2.** Попечительский совет создаётся в соответствии с Уставом Ассоциации развития финансовой грамотности (далее - Устав).
- 1.3.** Попечительский совет является органом, оказывающим содействие Ассоциации развития финансовой грамотности (далее – Ассоциация) в осуществлении задач и целей деятельности, предусмотренных Уставом.
- 1.4.** Члены Попечительского совета не несут ответственности по обязательствам Ассоциации, а Ассоциация не несет ответственности по обязательствам членов Попечительского совета.
- 1.5.** Члены Попечительского совета не получают материального вознаграждения за свою работу в Ассоциации, осуществляют свою деятельность безвозмездно на общественных началах в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации и настоящим Положением.
- 1.6.** Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

- 2.1.** Задачами Попечительского совета являются:
 - выработка рекомендаций по стратегическим направлениям деятельности Ассоциации, независимое консультирование и оценка по ключевым вопросам деятельности Ассоциации;
 - распространение положительной информации об Ассоциации в среде бизнеса, широкой общественности и средствах массовой информации;
 - оказание помощи в привлечении дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности Ассоциации, связанной с реализацией целей, ради которых создана Ассоциация;
 - содействие в организации и проведении тематических форумов, съездов, конгрессов, выставок, научно-практических конференций, совещаний и семинаров и иных мероприятий, проводимых Ассоциацией;
 - поддержка реализации региональных, межрегиональных, всероссийских и международных проектов и программ Ассоциации, направленных на содействие и развитие деятельности Ассоциации;
 - иные задачи, направленные на достижение целей деятельности Ассоциации.
- 2.2.** В целях выполнения поставленных задач Попечительский совет:

- взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями по вопросам, связанным с реализацией уставных задач Ассоциации.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Попечительского совета относится оказание экспертной поддержки при реализации уставных задач Ассоциации.

3.2. К полномочиям Попечительского совета относятся:

- участие в разработке долгосрочного плана развития Ассоциации;
- подготовка и предоставление рекомендаций Общему собранию членов Ассоциации по стратегическим направлениям ее деятельности и иным вопросам;
- предоставление консультаций Наблюдательному Совету Ассоциации, Директору Ассоциации, Общему собранию членов Ассоциации;
- оказание экспертной помощи и помощи в привлечении дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности Ассоциации, связанной с реализацией целей, ради которых создана Ассоциация, а также для достижения общественно-полезных целей.

3.3. Попечительский совет имеет право:

- участвовать в выработке приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
- заслушивать годовой отчет о деятельности Ассоциации,
- получать всю необходимую информацию о деятельности Ассоциации и ее органов,
- разрабатывать рекомендации по деятельности Ассоциации. Рекомендации Попечительского совета, зафиксированные в протоколе заседания Попечительского совета, подлежат обязательному рассмотрению в Наблюдательном совете Ассоциации.

3.4. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и совещательный характер.

4. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Попечительский совет состоит из авторитетных экспертов в сфере финансов, экономики, науки и образования, в том числе представителей органов государственной власти и организаций, оказывающих существенную помощь и содействие в реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 гг.

4.2. Члены Попечительского совета обязаны принимать участие в заседаниях Попечительского совета.

4.3. Члены Попечительского совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам, в том числе другим членам Попечительского совета. В случае отсутствия члена Попечительского совета на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

4.4. Член Попечительского совета вправе в любое время выйти из его состава, письменно уведомив об этом Наблюдательный совет Ассоциации.

4.5. Член Попечительского совета может быть исключен по решению большинства членов Попечительского совета в случае систематического (более 3 раз) неучастия в работе Попечительского совета без уважительной причины.

4.6. Количество членов Попечительского совета не может составлять менее 3 и более 15 человек.

4.7. Количественный и персональный состав Попечительского совета утверждается Общим собранием членов Ассоциации. Попечительский Совет избирается на срок не более 3

лет.

- 4.8. Члены Попечительского совета избираются Общим собранием членов Ассоциации по предложению членов Ассоциации. Члены Попечительского совета могут переизбираться неограниченное число раз.
- 4.9. Информация о составе Попечительского совета, его Председателе, повестке дня заседаний Попечительского совета, размещаются на сайте Ассоциации.
- 4.10. Члены Попечительского Совета могут участвовать в заседаниях Наблюдательного совета Ассоциации по приглашению членов Наблюдательного совета Ассоциации, Директора Ассоциации без права голоса.
- 4.11. Члены Попечительского совета имеют право участвовать в общественных мероприятиях (круглых столах, конференциях и т.п.), организованных Ассоциацией.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

- 5.1. Попечительский совет возглавляет Председатель. Председатель Попечительского совета избирается из числа членов Попечительского совета на его первом заседании большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета сроком на 3 года.
- 5.2. Председатель Попечительского совета:
- организует работу Попечительского совета, председательствует на его заседаниях;
 - формирует повестку дня заседаний Попечительского совета;
 - организует ведение протокола,
 - контролирует выполнение решений и поручений Попечительского совета.
- 5.3. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Попечительского совета по решению его членов, принятому большинством голосов.
- 5.4. Попечительский совет собирается не реже одного раза в год по требованию Председателя Попечительского совета, Общего собрания, Наблюдательного совета, Директора Ассоциации.
- 5.5. Попечительский совет может проводиться как в очной, так и заочной формах. Очная форма заседания может реализовываться с использованием средств видеоконференцсвязи, сети Интернет или иных телекоммуникационных сетей. Заочная форма реализуется путем проведения заочного голосования (опросным путем) - заполнения бюллетеней для голосования.
- 5.6. Попечительский совет правомочен проводить заседания и принимать решения по рассматриваемым вопросам, если на нем присутствует более половины его членов.
- 5.7. Предложения в повестку дня, необходимые информационные материалы направляются членами Попечительского совета Председателю Попечительского совета не менее чем за 14 дней до заседания Попечительского совета.
- 5.8. При подготовке к проведению заседания Председатель Попечительского совета (в его отсутствие – назначенное им лицо) определяет:
- дату, место, время проведения заседания;
 - повестку дня заседания Попечительского совета;
 - перечень материалов, рассылаемых членам Попечительского совета до заседания.
- 5.9. Извещение о месте и времени проведения заседания Попечительского совета, повестка дня и материалы к заседанию направляются членам Попечительского совета не менее чем за 10 дней до заседания Попечительского совета.
- 5.10. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов. Каждый член Попечительского совета при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим.
- 5.11. На заседании Попечительского совета имеют право присутствовать:
- Члены Наблюдательного совета Ассоциации;
 - Директор Ассоциации;

- иные лица, не являющиеся членами Попечительского совета, при согласии Председателя Попечительского совета.

5.12. Председатель Попечительского совета может представлять итоги работы и достигнутые результаты на Общем собрании Ассоциации и заседаниях Наблюдательного совета.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием и вступает в силу с момента его утверждения решением Общего собрания Ассоциации.

6.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием в том же порядке, что и решение об утверждении настоящего Положения.