

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рябчиков Михаил Сергеевич
Должность: Исполнительный директор
Дата подписания: 27.12.2023 11:04:22
Уникальный программный ключ:
74f94e0c9c8473890226ee4c064db30b07415a34

Выписка из Протокола № 3/22 от 10.03.2022 г.

Заседания Совета Благотворительного фонда содействия некоммерческим организациям в сфере образования, науки, культуры, медицины и социальных программ «Друзья»

г. Москва

«10» марта 2022 г.

Полное наименование организации и ее реквизиты: Благотворительный фонд содействия некоммерческим организациям в сфере образования, науки, культуры, медицины и социальных программ «Друзья», ОГРН 1157700005561, ИНН 7704314253, КПП 770401001.

Место нахождения Организации: 119002, Российская Федерация, город Москва, ул. Арбат, д. 35, 3 этаж, пом. 31-33.

Внеочередное заседание Совета Благотворительного фонда содействия некоммерческим организациям в сфере образования, науки, культуры, медицины и социальных программ «Друзья», далее — Фонд, проводилось «10» марта 2022 г. по адресу: 119002, Российская Федерация, город Москва, ул. Арбат, д. 35, 3 этаж, пом. 31-33.

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета Фонда для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Форма голосования: очная.

Время начала заседания: 10:00.

Время окончания заседания: 11:00.

Дата составления настоящего Протокола: «10» марта 2022 года.

Всего членов Совета Фонда: 5 (пять):

- (1) Нахапетян Гор Борисович;
- (2) Ямпольский Дмитрий Владимирович;
- (3) Яновский Ян Эрестович;
- (4) Баландина Мария Александровна;
- (5) Разумова Оксана Владимировна.

НА ЗАСЕДАНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ, ПРИСУТСТВОВАЛИ И УЧАСТВОВАЛИ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ:

- (1) Нахапетян Гор Борисович;
- (2) Яновский Ян Эрестович;
- (3) Баландина Мария Александровна;
- (4) Разумова Оксана Владимировна.

На заседании отсутствовал: Ямпольский Дмитрий Владимирович.

Количество голосов, которыми обладают присутствующие на заседании члены Совета Фонда – 4 (четыре) голоса, что составляет 80% голосов от общего числа голосов членов Совета Фонда. Положения устава Фонда в части определения правомочности заседания Совета соблюдены. **Кворум для принятия решений имеется.**

ИНЫЕ ЛИЦА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

- (1) Рябчиков Михаил Сергеевич;
- (2) Гулявина Анастасия Юрьевна;
- (3) Гостева Екатерина Николаевна;
- (4) Краева Ольга Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О формировании состава Отборочной комиссии.
3. Об утверждении Положения об Отборочной комиссии.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель Заседания выступил по второму вопросу повестки дня Заседания и предложил сформировать Отборочную комиссию в Фонде на постоянной основе сроком на 5 (пять) лет в количестве 4 (четыре) члена в следующем составе:

- (1) Нахапетян Гор Борисович;
- (2) Баландина Мария Александровна;
- (3) Гулявина Анастасия Юрьевна;
- (4) Разумова Оксана Владимировна.

Результаты голосования: «За» - 4 (четыре) голоса (Нахапетян Г.Б., Яновский Я.Э., Баландина М.А., Разумова О.В.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Принятое решение: сформировать Отборочную комиссию в Фонде на постоянной основе сроком на 5 (пять) лет в количестве 4 (четыре) члена в следующем составе:

- (1) Нахапетян Гор Борисович;
- (2) Баландина Мария Александровна;
- (3) Гулявина Анастасия Юрьевна;
- (4) Разумова Оксана Владимировна.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель Заседания выступил по третьему вопросу повестки дня Заседания и предложил рассмотреть и утвердить Положение об Отборочной комиссии (Приложение №1 к Протоколу).

Результаты голосования: «За» - 4 (четыре) голоса (Нахапетян Г.Б., Яновский Я.Э., Баландина М.А., Разумова О.В.), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Принятое решение: утвердить Положение об Отборочной комиссии (Приложение №1 к Протоколу).

Все вопросы Повестки дня рассмотрены. Председатель закрыл Заседание в 11 часов 00 минут. Подсчет голосов осуществлялся секретарем Заседания.

 _____ Исполнительный директор _____  _____ Рябчиков М.С.

Дата формирования выписки: «14» марта 2022



Приложение № 1
к Протоколу № 3/22 заседания Совета Благотворительного
фонда содействия некоммерческим организациям в сфере
образования, науки, культуры, медицины и социальных
программ «Друзья» от «10» марта 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об Отборочной комиссии Благотворительного фонда содействия
некоммерческим организациям в сфере образования, науки,
культуры, медицины и социальных программ «Друзья»

г. Москва
2022 г.

1. Общие положения

1.1. Положение об Отборочной комиссии (далее – «**Положение**») Благотворительного фонда содействия некоммерческим организациям в сфере образования, науки, культуры, медицины и социальных программ «Друзья» (далее – «**Фонд**») разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации №7-ФЗ от 12 января 1996 года «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом №135-ФЗ от 11 августа 1995 года «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», а также иным применимым законодательством и Уставом Фонда.

1.2. Отборочная комиссия Фонда является постоянно действующим экспертным органом Фонд в рамках реализации Фондом благотворительных и образовательных программ. Члены Отборочной комиссии Фонда – это специалисты, которых Фонд привлекает для проведения независимого и конфиденциального отбора благополучателей и/или обучающихся (слушателей) Фонда.

1.3. Отборочная комиссия Фонда в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, Уставом Фонда и применимым законодательством Российской Федерации.

2. Цели и задачи Отборочной комиссии Фонда

2.1. Отборочная комиссия Фонда является органом Фонда, который действует на общественных началах с целью осуществления экспертной деятельности при работе Фонда с благополучателями и/или обучающимися (слушателями).

2.2. Задачами Отборочной комиссии Фонда являются:

2.2.1. осуществление экспертизы заявлений потенциальных благополучателей Фонда по обращению Исполнительного директора;

2.2.2. участие в отборе обучающихся (слушателей) в рамках образовательных программ Фонда, оценка вступительных анкет/работ/видеоинтервью в зависимости от положений соответствующей образовательной программы, представлять Исполнительному директору рейтинг обучающихся (слушателей) на основании проведенной оценки;

2.2.3. подготовка и издание документов рекомендательного характера.

3. Состав и формирование Отборочной комиссии Фонда

3.1. Отборочная комиссия Фонда формируется из физических лиц: граждан, представителей юридических лиц и общественности, имеющих соответствующее образование, и/или соответствующую профессию, и/или соответствующий опыт деятельности, а также разделяющих уставные цели Фонда и оказывающих существенное содействие в их реализации. В состав Отборочной комиссии Фонда могут входить учредители Фонда, Исполнительный директор Фонда, члены Совета, Правления и/или Попечительского совета, а также работники Фонда.

3.2. Количественный состав Отборочной комиссии Фонда утверждается Советом Фонда. Количественный состав Отборочной комиссии Фонда составляет не менее 2 (двух) и не более 10 (десяти) членов.

3.3. Члены Отборочной комиссии Фонда утверждаются Советом Фонда по представлению любого из учредителей Фонда, членов Совета Фонда и/или Исполнительного директора Фонда.

3.4. Члены Отборочной комиссии Фонда утверждаются сроком на 5 (пять) лет.

3.5. Член Отборочной комиссии Фонда может выйти из состава Отборочной комиссии по своему усмотрению, направив соответствующее письменное заявление на имя Председателя Совета Фонда с копией – Исполнительному директору Фонда за 10 (десять) рабочих дней до даты предполагаемого выхода из членов Отборочной комиссии Фонда.

3.6. Член Отборочной комиссии Фонда может быть досрочно исключен из состава Отборочной комиссии Фонда по решению Совета Фонда в случае, если:

3.6.1. его деятельность в качестве члена Отборочной комиссии Фонда противоречит законодательству Российской Федерации и/или интересам Фонда;

3.6.2. он без уважительных причин на протяжении 3 (трех) последовательных календарных месяцев не принимал участие в работе Отборочной комиссии Фонда, или неоднократно отказывался от

выполнения своих обязанностей в качестве члена Отборочной комиссии Фонда.

3.7. При надлежащем исполнении своих полномочий члены Отборочной комиссии Фонда могут быть утверждены на новый срок неограниченное количество раз.

3.8. На заседаниях Отборочной комиссии избираются Председатель и Секретарь заседания Отборочной комиссии.

3.8.1. Председатель Отборочной комиссии Фонда избирается членами Отборочной комиссии, присутствующими на соответствующем заседании, из своего числа.

3.8.2. Секретарем Отборочной комиссии Фонда может быть один из членов Отборочной комиссии Фонда, избранный членами Отборочной комиссии, присутствующими на соответствующем заседании, из своего числа или работник Фонда, назначенный для выполнения вышеуказанных обязанностей Отборочной комиссией по представлению Исполнительного директора Фонда.

3.9. Организацию документооборота и систематизированного хранения документов Отборочной комиссии Фонда осуществляет Исполнительный директор Фонда.

4. Права и обязанности членов Отборочной комиссии Фонда

4.1. Члены Отборочной комиссии Фонда имеют право:

4.1.1. принимать участие в заседаниях Отборочной комиссии Фонда;

4.1.2. участвовать в мероприятиях и программах Фонда;

4.1.3. получать программные документы и иную необходимую информацию о деятельности Фонда в области реализации целей и задач Отборочной комиссии Фонда;

4.1.4. быть представленными к общественным наградам Фонда или других организаций в рамках осуществления своей деятельности; и

4.1.5. прекратить свое участие в работе Отборочной комиссии Фонда в любое время.

4.2. Члены Отборочной комиссии Фонда обязаны:

4.2.1. оказывать содействие Фонду при осуществлении им уставной деятельности в области благотворительной и образовательной деятельности;

4.2.2. принимать личное участие в оказании помощи, проведении отбора благополучателей и/или обучающихся (слушателей) Фонда, проведении экспертиз по запросу Исполнительного директора Фонда;

4.2.3. не разглашать финансовую и иную конфиденциальную информацию, ставшую им известной в ходе их деятельности в рамках Отборочной комиссии Фонда, избегать возможности получения финансовой или любой другой выгоды с помощью информации, которая не была размещена публично и попала в распоряжение члена Отборочной комиссии Фонда, благодаря доступу к данным, передаваемым в Отборочную комиссию;

4.2.4. предварительно ознакомиться с соответствующими конкурсными положениями/регламентами, благотворительными и образовательными программами, соответствующими документами в рамках вышеуказанных программ, регламентирующими правила и критерии, предъявляемые к заявителям в рамках отбора.

4.3. Исполнение обязанностей членов Отборочной комиссии Фонда является добровольным, персональным и безвозмездным.

4.4. Фонд организует экспертизу таким образом, чтобы оценка поступивших и переданных в Отборочную комиссию заявок/анкет и т.д. была объективной и беспристрастной. Члены Отборочной комиссии не вправе вступать в самостоятельные контакты с заявителями – возможность личного взаимодействия должна быть прямо предусмотрено правилами отбора/оценки.

5. Регламент работы Отборочной комиссии Фонда

5.1. Отборочная комиссия Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.

5.2. Члены Отборочной комиссии Фонда собираются на свои заседания по мере необходимости. Члены Отборочной комиссии Фонда могут привлекаться к деятельности в любое время в течение срока своих полномочий. Ответственным за организацию заседания Отборочной комиссии, включая информирование и согласование с членами Отборочной комиссии Фонда даты, времени и места проведения заседания, является Исполнительный директор Фонда.

5.3. Заседания Отборочной комиссии Фонда могут проводиться очно (путем личного присутствия),

заочно (посредством бюллетеней) или в дистанционном формате.

5.4. Очное заседание Отборочной комиссии Фонда:

5.4.1. Заседание Отборочной комиссии Фонда правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Отборочной комиссии Фонда. Если в составе Отборочной комиссии всего 2 (два) члена, то заседание является правомочным при присутствии на нем всех членов Отборочной комиссии.

5.4.2. Решения на заседаниях Отборочной комиссии Фонда принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании.

5.4.3. На заседаниях Отборочной комиссии Фонда ведется протокол, который подписывается Председателем и Секретарем заседания Отборочной комиссии Фонда.

5.5. Заседание Отборочной комиссии Фонда в дистанционном формате:

5.5.1. Заседания Отборочной Комиссии могут проводиться посредством видеоконференцсвязи, а также с использованием иных информационных и коммуникационных технологий и технических средств связи, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия членов Отборочной комиссии Фонда в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений, без фактического присутствия в месте проведения заседания Отборочной комиссии Фонда, но при этом позволяющих установить действительное участие и волеизъявление члена Отборочной комиссии Фонда в режиме реального времени.

5.5.2. При проведении заседания Отборочной комиссии Фонда в дистанционном формате Исполнительный директор Фонда обеспечивает совместную видеоконференцсвязь для всех членов Отборочной комиссии Фонда.

5.5.3. Заседания Отборочной комиссии Фонда в дистанционном формате осуществляются аналогично очному заседанию (п.5.4. Положения).

5.5.4. Решение Отборочной комиссии Фонда оформляется протоколом Отборочной комиссии. Протокол ведется Секретарем заседания Отборочной комиссии Фонда. После окончания заседания Исполнительный директор Фонда организует подписание протокола у Председателя заседания Отборочной комиссии Фонда.

5.5.5. Заседание может быть проведено в смешанно формате: часть членов Отборочной комиссии принимает участие в голосовании в очном формате, а часть – в дистанционном.

5.6. Заочное заседание Отборочной комиссии Фонда:

5.6.1. Решение Отборочной комиссии Фонда может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование 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.

5.6.2. При проведении заочного голосования (опросным путем) Исполнительный директор Фонда всем членам Отборочной комиссии Фонда сообщает предполагаемую повестку дня с приложением всей необходимой информации и материалов не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до окончания процедуры голосования, а также указывает срок окончания процедуры голосования.

5.6.3. После окончания голосования Исполнительный директор Фонда получает от каждого члена Отборочной комиссии опросный лист (бюллетень), на основании которых готовит протокол заочного заседания Отборочной комиссии. Протокол подписывается Исполнительным директором Фонда, все опросные листы (бюллетени), полученные от членов Отборочной комиссии, прикладываются к нему.

5.7. Каждый член Отборочной комиссии Фонда при голосовании обладает 1 (одним) голосом.

5.8. Не допускается прямое или косвенное влияние на члена Отборочной комиссии Фонда в целях принятия им какого-либо решения.

5.9. Не допускается передача полномочий члена Отборочной комиссии Фонда иным членам Отборочной комиссии или любым третьим лицам (в том числе по доверенности).

5.10. На заседания Отборочной комиссии Фонда могут быть приглашены иные лица без права голоса по вопросам повестки дня.

6. Заключительные положения

6.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом Фонда и действует до принятия Советом Фонда изменений и/или дополнений в Положение, или иного положения, регламентирующего

деятельность Отборочной комиссии Фонда, или решения о прекращении деятельности Отборочной комиссии Фонда.

6.2. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты Советом Фонда на основании предложений членов Отборочной комиссии Фонда, членов Совета Фонда, учредителей или Исполнительного директора Фонда.

6.3. Все, что касается деятельности Отборочной комиссии Фонда и не урегулировано Положением, регулируется Уставом Фонда, внутренними положениями и иными документами Фонда, а также применимым законодательством Российской Федерации.