

седания Президиума Фонда или принято решение об отказе от созыва, внеочередное заседание Президиума Фонда может быть созвано лицами, требующими его созыва самостоятельно.

О дате и месте проведения внеочередного заседания Президиума Фонда его члены извещаются не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты его проведения. Одновременно с извещением о дате и месте проведения внеочередного заседания Президиума Фонда членам направляются документы, выносимые на рассмотрение Президиума Фонда, а также иные материалы по вопросам включенным в повестку дня.

5.6. К исключительной компетенции Президиума Фонда относится:

5.6.1. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества.

5.6.2. Избрание членов Попечительского совета Фонда, единоличного исполнительного органа Фонда – Директора Фонда и досрочное прекращение их полномочий.

5.6.3. Принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда.

5.6.4. Принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда.

5.6.5. Принятие решения об участии Фонда в иных организациях.

5.6.6. Изменение устава Фонда.

5.6.7. Одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом.

5.6.8. Утверждение штатного расписания, правил, положений, порядков, регламентирующих уставную деятельность Фонда, а также иных документов, определяющих режим использования имущества, в том числе денежных средств Фонда.

5.6.9. Утверждение плана работы Фонда на текущий год, финансового плана, а также вносимых в них изменений.

5.6.10. Рассмотрение и утверждение долгосрочных программ и планов деятельности Фонда.

5.6.11. Рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов Фонда.

5.6.12. Рассмотрение и утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, результатов надзорных мероприятий.

5.6.13. Принятие решений по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

5.6.14. Утверждение аудиторской организации (аудитора).

5.6.15. Решение вопроса о подаче заявления в судебные органы о ликвидации Фонда.

5.7. К неисключительной компетенции Президиума Фонда относится принятие решения о выдаче доверенности на право представлять и защищать интересы Фонда. Доверенность выдается за подписью лица, уполномоченного на это Президиумом Фонда.

5.8. Решения по всем вопросам принимаются Президиумом Фонда простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Президиума Фонда. Решения по вопросам, отнесенных законодательством к исключительной компетенции высшего коллегиального органа управления Фонда, принимаются квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 от общего числа присутствующих.

5.9. Попечительский совет Фонда является органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.

5.10. Попечительский совет Фонда может формироваться из уполномоченных представителей учредителей Фонда, представителей исполнительных органов государственной власти Кировской области и законодательной власти Кировской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Кировской области, органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений предпринимателей, научных и образовательных учреждений, иных организаций по предложению и (или) с согласия руководителей этих органов и организаций. Лицо, исполняющие функции директора Фонда, не может быть членом Попечительского совета Фонда.

