

ПРОТОКОЛ №60
заседания Попечительского совета Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

25 марта 2021 года

Место проведения заседания: Точка кипения, г. Ульяновск, ул. Минаева, 11

Дата проведения заседания: 25 марта 2021 года.

Время начала регистрации прибывших членов Попечительского совета Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее - Фонд): 13 ч. 45 мин.

Время открытия заседания : 14 ч. 00 мин.

На заседании приняли участие члены Попечительского совета Фонда:

1. Белов Антон Евгеньевич;
2. Власенко Олег Федосович;
3. Гавришин Артём Константинович;
4. Коваленко Александр Эдуардович;
5. Костишко Алла Евгеньевна - секретарь;
6. Петрищев Игорь Олегович;
7. Полуэктов Сергей Валерьевич;
8. Смекалин Александр Александрович - председатель;
9. Фетюхин Николай Сергеевич;
10. Щербина Александр Александрович;
11. Ярушкина Надежда Глебовна.

На заседании присутствовало 11 из 11 членов Попечительского совета Фонда, что составляет 100% голосов. Кворум для решения вопросов повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря заседания Попечительского совета Фонда;
2. Избрание председательствующего на заседании Попечительского совета Фонда;
3. Назначение ревизора Фонда;
4. Утверждение Положения о ревизоре Фонда.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Андронову Ольгу Александровну, которая предложила избрать секретарём с правом подсчёта голосов на заседании Попечительского совета Фонда Костишко Аллу Евгеньевну.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарём с правом подсчёта голосов на заседании Попечительского совета Фонда Костишко Аллу Евгеньевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 11 голосов;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчёта голосов на заседании Попечительского совета Фонда Костишко Алла Евгеньевна.

РЕШИЛИ: Избрать секретарём с правом подсчёта голосов на заседании Попечительского совета Фонда Костишко Аллу Евгеньевну.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Андронову Ольгу Александровну, которая предложила избрать председателем на заседании Попечительского совета Фонда Смекалина Александра Александровича.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председателем на заседании Попечительского совета Фонда Смекалина Александра Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 11 голосов;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчёта голосов на заседании Попечительского совета Фонда Костишко Алла Евгеньевна.

РЕШИЛИ: Избрать председателем на заседании Попечительского совета Фонда Смекалина Александра Александровича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Андронову Ольгу Александровну, которая в соответствии с пунктом 9.4. Устава предложила назначить ревизором Фонда Юнусову Лилию Бурганетдиновну сроком на один год с 25.03.2021 по 25.03.2022.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 11 голосов;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчёта голосов на заседании Попечительского совета Фонда Костишко Алла Евгеньевна.

РЕШИЛИ:

1. Назначить ревизором Фонда Юнусову Лилию Бурганетдиновну сроком на один год с 25.03.2021 по 25.03.2022.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по всем вопросам приняты. Внеочередное заседание Попечительского совета Фонда завершено. Время окончания заседания : 14 ч 50 мин. по ульяновскому времени.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Андронову Ольгу Александровну, которая в соответствии с пунктом 9.4. Устава предложила утвердить Положение о Ревизоре Фонда развития информационных технологий Ульяновской области.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 11 голосов;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь с правом подсчёта голосов на заседании Попечительского совета Фонда Костишко Алла Евгеньевна.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о Ревизоре Фонда развития информационных технологий Ульяновской области.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по всем вопросам приняты. Внеочередное заседание Попечительского совета Фонда завершено. Время окончания заседания : 14 ч 50 мин. по ульяновскому времени.

ПОДПИСИ:

Председатель заседания
Попечительского совета Фонда
Смекалин Александр Александрович

Секретарь заседания
Попечительского совета Фонда
Костишко Алла Евгеньевна

УТВЕРЖДЁН
Протоколом заседания
Попечительского совета
Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области
№ 60 от 25.03.2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕВИЗОРЕ ФОНДА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее – «Фонд»).

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус Ревизора Фонда, его функции, задачи, а также порядок деятельности и взаимодействия с органами управления Фонда, исполнительным директором и иными должностными лицами Фонда.

2. Правовой статус Ревизора Фонда

2.1. Ревизор Фонда является единоличным контрольно-ревизионным органом Фонда, осуществляющим функции финансового, хозяйственного и правового контроля за деятельностью Правления Фонда, исполнительного директора и иных должностных лиц Фонда, но не имеющим права отменять их решения.

2.2. Ревизор Фонда действует в интересах Учредителей Фонда, Попечительского совета Фонда и в своей деятельности подотчетен общему собранию Попечительского совета Фонда.

2.3. В своей деятельности Ревизор Фонда руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.

2.4. При осуществлении своей деятельности Ревизор Фонда независим от органов управления Фонда.

2.5. Ревизор Фонда не может являться членом Попечительского совета или Правления Фонда.

3. Порядок назначения ревизора Фонда

3.1. Ревизор Фонда назначается Попечительским советом Фонда сроком на 1 (один) год с правом его переизбрания неограниченное количество раз по решению Попечительского совета Фонда.

3.2. Правление Фонда и исполнительный директор Фонда вправе вносить предложения относительно претендентов для включения в список кандидатур для назначения в качестве Ревизора Фонда.

3.3. В случае отсутствия предложений по составу кандидатов для избрания в качестве Ревизора Фонда от членов Правления Фонда и/или исполнительного директора Фонда Попечительский совет вправе своим решением включить претендентов в список кандидатур для избрания в качестве Ревизора Фонда.

3.4. Ревизор Фонда должен отвечать следующим требованиям:

– иметь высшее финансово-экономическое образование;

– иметь стаж работы по финансово-экономической специальности не менее 1 года из последних 3-х лет.

3.5. Попечительский совет Фонда вправе досрочно прекратить полномочия Ревизора Фонда и принять решение о назначении нового Ревизора Фонда на внеочередном собрании.

3.6. Основанием для досрочного прекращения полномочий Ревизора Фонда может являться:

- разглашение конфиденциальной информации о деятельности Фонда;
- физическая невозможность исполнения Ревизором Фонда, возложенных на него обязанностей;
- добровольная отставка по личному заявлению;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушения положений Устава Фонда и/или настоящего Положения;
- совершение недобросовестных действий и/или нанесения ущерба деловой репутации Фонда;
- уничтожение, повреждение или фальсификация важных документов и материалов, в том числе бухгалтерских документов Фонда;
- причинения своими действиями и/или бездействием существенных убытков Фонду.

3.7. Полномочия Ревизора Фонда могут быть прекращены досрочно по собственному заявлению, при этом он обязан уведомить об этом Попечительский совет Фонда за две недели до прекращения своей работы. В этом случае Попечительский совет Фонда выносит решение о временном назначении исполняющего обязанности Ревизора Фонда, отвечающего требованиям, указанным в пункте 3.4. настоящего Положения, и на ближайшем собрании осуществляется назначение нового Ревизора Фонда.

3.8. В случае назначения Ревизора Фонда на внеочередном собрании Попечительского совета Ревизор Фонда считается назначенным на срок до даты проведения ближайшего годового собрания членов Попечительского совета.

3.9. По решению Попечительского совета Фонда Ревизору Фонда в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или компенсация расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Правления Фонда по рекомендации Попечительского совета Фонда.

4. Функции и задачи Ревизора Фонда

4.1. Осуществление плановых (по итогам деятельности Фонда за год) и внеплановых проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

4.2. Подтверждение достоверности данных, включенных в годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Фонда.

4.3. Проверка финансовой документации Фонда, бухгалтерской отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сопоставление указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.

4.4. Проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета.

4.5. Проверка правильности исполнения сметы доходов и расходов Фонда.

4.6. Изучение финансового положения Фонда и определение мер по его оптимизации.

4.7. Проверка своевременности и правильности платежей Фонда контрагентам, а также платежей в бюджет и внебюджетные фонды, исполнения Фондом иных своих обязательств.

4.8. Подтверждение достоверности данных отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

4.9. Проверка правомочности заключения договоров от имени Фонда.

4.10. Проверка правомочности приказов и распоряжений исполнительного директора Фонда, их соответствие законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, решениям Правления Фонда и Попечительского совета Фонда.

4.11. Совершение иных проверочных мероприятий, необходимых для выполнения Ревизором Фонда своих функций.

5. Права и обязанности Ревизора Фонда

5.1. В целях надлежащего выполнения своих функций Ревизор Фонда имеет право:

- получать все необходимые документы и материалы о финансово-хозяйственной деятельности Фонда, изучение которых необходимо для исполнения функций Ревизора Фонда, в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Ревизором Фонда письменного запроса о представлении указанных документов и материалов (в том числе направленного посредством электронной почты);

- требовать созыва внеочередного собрания Попечительского Совета в случаях выявления грубых нарушений в деятельности Фонда;

- получать объяснения от исполнительного директора Фонда и работников Фонда по вопросам, соответствующим его полномочиям и компетенции.

5.2. Ревизор Фонда обязан:

- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым Ревизор Фонда имеет доступ при выполнении своих функций;

- своевременно доводить до сведения Попечительского совета, Правления Фонда и исполнительного директора результаты проведенных проверок (ревизий) в форме заключений (предписаний, письменных отчетов, докладных записок, сообщений).

6. Порядок работы Ревизора Фонда

6.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по итогам деятельности Фонда за год, а также внепланово по поступающему требованию.

6.2. Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется Ревизором Фонда по решению Учредителей Фонда, Попечительского Совета Фонда, а также по собственной инициативе.

6.3. Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда проводится один раз в год по итогам деятельности Фонда за прошедший финансовый год и включает в себя:

- описание объектов проверок;
- определение формы и методов проверки по каждому из объектов;
- временной график проведения проверок, примерные сроки проведения проверок (годовая, ежеквартальная и т.д.);

- перечень необходимой финансовой и/или хозяйственной документации, необходимой для осуществления проверки;

- иные вопросы, связанные с организацией проведения проверки.

6.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда включает в себя:

– определение нормативно-правовой базы, регулирующей осуществление финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

– сбор и анализ финансовых и хозяйственных документов Фонда, показателей бухгалтерской и статистической отчетности и иных документов Фонда, получение письменных и устных объяснений, относящихся к проверяемому объекту;

– выявление признаков несоответствия действующему законодательству Российской Федерации финансовой и хозяйственной деятельности Фонда, искажения и недостоверности отражения деятельности Фонда в бухгалтерской, статистической и иной отчетности и документации Фонда;

– осуществление иных действий, обеспечивающих комплексную и объективную проверку финансово-хозяйственной деятельности Фонда, в рамках полномочий Ревизора Фонда, закрепленных настоящим Положением.

6.5. При выполнении своих функций Ревизор Фонда осуществляет все виды работ, соответствующие возникшей ситуации и его компетенции.

6.6. Органы управления и все работники Фонда обязаны оказывать Ревизору Фонда содействие, своевременно предоставлять всю необходимую информацию и документацию для исполнения им ревизионной функции, а также обеспечивать условия для его работы. При этом ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы Фонда.

6.7. Ревизор Фонда представляет заключения о проведенных им ревизиях и проверках Попечительскому совету Фонда не позднее чем за 10 дней до годового собрания Попечительского совета.

7. Заключение Ревизора Фонда

7.1. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Фонда Ревизор Фонда составляет заключение о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Фонда, наличии фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской отчетности, а также законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

7.2. Заключение по итогам плановых и внеплановых проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Фонда Ревизор Фонда представляет в Попечительский совет Фонда и исполнительному директору Фонда.

7.3. Заключение и иные документы Ревизора Фонда подписываются им лично и не нуждаются в заверении печатью Фонда.

7.4. Заключение и иные документы Ревизора Фонда хранятся в месте нахождения единоличного исполнительного органа Фонда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. За недостоверность сведений, указанных в заключении Ревизора Фонда и в иных составленных им документах, Ревизор Фонда несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение, а также новые редакции положения принимаются решением Попечительского совета.

8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты и (или) статьи настоящего положения вступают в противоречие, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в положение Ревизор Фонда руководствуется законодательством Российской Федерации.