

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «НИИАС»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» (далее – Общество), регламентирующим деятельность Комитета по благотворительности (далее – Комитет).

1.2. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества.

1.3. Комитет избирается по решению Совета директоров Общества в целях реализации основных направлений благотворительной деятельности Общества и соблюдения принципов ее ведения, обеспечения адресности, прозрачности, обоснованности и индивидуального подхода при оказании Обществом благотворительной помощи юридическим и физическим лицам.

1.4. Комитет подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества.

1.5. Комитет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, Положением о благотворительной деятельности открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» (далее – Положение) и иными локальными нормативными актами Общества.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

2.1. Для реализации основных направлений благотворительной помощи, установленных Положением, Комитет решает следующие основные задачи:

- рассмотрение и отбор обращений в Общество юридических и физических лиц (далее – Заявители) по вопросам оказания благотворительной помощи,

заявок на реализацию благотворительных проектов и определение целесообразности вынесения их на рассмотрение Совета директоров Общества;

- рассмотрение вопросов, связанных с участием в федеральных и региональных социально значимых благотворительных программах, содействующих развитию конкретных направлений благотворительной деятельности (медицина, просвещение, спорт, детские дома и приюты, помощь одиноким пенсионерам, инвалидам и т.д.);
- отбор и приглашение отдельных некоммерческих организаций к реализации благотворительных инициатив Общества;
- мониторинг и контроль за реализацией партнерских благотворительных программ, осуществляемых на долговременной основе,;
- оценка эффективности благотворительных проектов и программ;
- подготовка предложений по совершенствованию системы благотворительной деятельности Общества.

2.2. Для выполнения возложенных на него задач Комитет:

- оценивает обращения Заявителей исходя из критериев, определенных Положением; определяет правильность, достаточность и достоверность документов, представленных Заявителями в обращениях в Общество, их соответствие действующему законодательству, внутренним документам и политике Общества, при необходимости привлекая соответствующие структурные подразделения Общества;
- дает предварительные заключения о правомочности, возможности и размере оказания Заявителям благотворительной помощи в пределах средств, установленных Сметой затрат на осуществление благотворительной деятельности (далее – Смета);
- готовит необходимые материалы для передачи секретарю Совета директоров в целях вынесения вопросов оказания благотворительной помощи на заседания Совета директоров;
- после определения Общим собранием акционеров суммы средств, направляемых на благотворительные цели, представляет на рассмотрение Совета директоров проект Сметы;
- осуществляет контроль за целевым расходованием средств, направляемых на благотворительную деятельность, и представляет в Совет директоров отчеты с установленной периодичностью.

3. СОСТАВ КОМИТЕТА

3.1. Количественный состав Комитета – 3 человека.

3.2. В состав Комитета входят:

Председатель Комитета – член Совета директоров. Остальные члены комитета избираются из числа кандидатов, предложенных членами Совета директоров.

3.3. Персональный состав Комитета утверждается Советом директоров Общества.

3.4. Срок полномочий членов комитета не может превышать срок полномочий Совета директоров Общества, при этом допускается возможность их назначения на новый срок. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Общества полномочия членов комитета прекращаются.

3.5. Председатель Комитета осуществляет следующие полномочия:

- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- утверждает повестку дня заседания Комитета;
- подписывает протокол заседания Комитета;
- определяет перечень материалов по вопросам повестки дня, предоставляемых членам Комитета и приглашенным лицам;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня;
- подписывает от имени Комитета разработанные и принятые Комитетом в ходе выполнения возложенных на него функций рекомендации, запросы и иные документы;
- выражает позицию Комитета по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- осуществляет контроль за соблюдением членами Комитета настоящего Положения;
- распределяет обязанности между членами Комитета;
- отчитывается перед Советом директоров Общества о деятельности Комитета;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

3.6. Председатель Комитета назначает Секретаря Комитета. Секретарь Комитета может не являться его членом.

3.7. Секретарь Комитета ведет делопроизводство:

- Журнал регистрации обращений об оказании благотворительной помощи;
- Протоколы заседаний Комитета.

3.8. Секретарь Комитета:

- информирует членов Комитета о дате и времени заседаний Комитета;
- заблаговременно, до заседания, представляет Председателю Комитета реестр поступивших обращений об оказании благотворительной помощи для предварительного ознакомления;
- на заседании Комитета доводит до членов Комитета краткое содержание рассматриваемого вопроса и содержание прилагаемых к обращению

материалов; при необходимости может привлекать к содокладу по рассматриваемому вопросу членов Комитета или представителей структурных подразделений, принимавших участие в его предварительной проработке;

- ведет учет сумм оказанной благотворительной помощи;
- фиксирует принятые Комитетом решения и выданные поручения;
- осуществляет хранение документации Комитета (отчетов, журналов регистрации документов, протоколов заседаний, и т. д.);
- готовит отчеты о деятельности Комитета по поручениям Председателя Комитета.

4. ПРАВА КОМИТЕТА

4.1. Комитет имеет право:

- при необходимости запрашивать у Заявителей, обратившихся в Общество с просьбами об оказании благотворительной помощи, дополнительные материалы с целью выявления социально-значимых аспектов (материальное положение, бытовые условия, статус Заявителя и т.д.), для определения целесообразности и необходимости оказания благотворительной помощи;
- привлекать Управление безопасности, Управление по работе с персоналом и иные структурные подразделения Общества к подготовке материалов для рассмотрения на заседаниях Комитета;
- привлекать при решении вопросов, входящих в компетенцию Комитета, экспертов и специалистов для консультаций, подготовки проектов документов, проведения дополнительной экспертно - аналитической работы;
- приглашать на заседания Комитета представителей общественных и иных организаций, представителей структурных подразделений Общества, представителей профсоюзного комитета Общества для проработки отдельных вопросов.

4.2. Решения, принимаемые на заседаниях Комитета, носят рекомендательный характер.

5. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

5.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал при наличии заявлений или обращений Заявителей.

5.2. Члены Комитета участвуют в заседании лично. Каждый член Комитета обладает одним голосом.

5.3. Заседание Комитета правомочно в случае присутствия на его заседаниях всех членов Комитета.

5.4. Решения Комитета на заседаниях принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комитета.

5.5. Решения Комитета оформляются протоколом, который подписывается Председателем и Секретарем Комитета.

5.6. Решения Комитета по отдельным вопросам могут приниматься без проведения совместных заседаний членов Комитета путем заочного голосования с использованием средств телефонной, телеграфной, факсимильной и иной связи с последующим подписанием каждым членом Комитета протокола заседания Комитета, проведенного путем заочного голосования.

5.7. Организация заседаний Комитета и оформление его решений, а также доведение решений до Заявителей возлагается на Секретаря Комитета.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение о Комитете по благотворительности вступает в силу со дня утверждения его Советом директоров Общества и действует до его отмены или замены новым.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение о Комитете по благотворительности вносятся по решению Совета директоров Общества.