

УТВЕРЖДЕНО
Управляющим советом
Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество»
Протокол заседания
от «31» июля 2015 г. № 5
(приложение № 17)

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДОВОМ СОВЕТЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» (далее – Общество).

1.2. Фондовый совет Общества действует в целях осуществления научно-методического и экспертного сопровождения деятельности архивного, библиотечного, музейного и картографического фондов Общества (далее – фондовые подразделения Общества).

1.3. Фондовый совет Общества является постоянно действующим совещательным органом Общества.

1.4. Фондовый совет Общества возглавляет Председатель Фондового совета Общества – Вице-президент Общества в соответствии с распределенными Президентом Общества обязанностями и установленной им компетенцией.

1.5. Состав Фондового совета Общества формируется Председателем Фондового совета Общества.

1.6. В состав Фондового совета Общества входят: Председатель, заместители председателя, секретарь и члены Фондового совета Общества.

1.7. Члены Фондового совета Общества принимают участие в его работе на общественных началах. Члены Фондового совета Общества не получают вознаграждение от Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) ФОНДОВОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

2.1. Основными задачами Фондового совета Общества являются:

2.1.1. Экспертное участие в обеспечении полноценного комплектования фондовых подразделений Общества.

2.1.2. Оказание научной и практической помощи фондовым подразделениям Общества.

2.2. К компетенции Фондового совета Общества относятся:

2.2.1. Научно-методическое сопровождение и координация деятельности фондовых подразделений Общества.

2.2.2. Подготовка рекомендаций по постановке на учет, снятия с учета и списания единиц хранения (учета) фондовых подразделений Общества.

2.2.3. Подтверждение страховой стоимости единиц хранения (учета) фондовых подразделений Общества.

2.2.4. Обеспечение сохранности и безопасности, дача рекомендаций по реставрации единиц хранения (учета) фондовых подразделений Общества (при необходимости).

2.2.5. Содействие фондовым подразделениям Общества в организации работы по повышению квалификации и профессионального уровня работников Исполнительной дирекции Общества, обмену опытом, участию в конференциях и семинарах по профилю работы фондовых подразделениях Общества.

2.2.6. Оказание консультационной помощи фондовым подразделениям Общества при планировании и выполнении крупных научно-исследовательских проектов Общества.

2.2.7. Рассмотрение вопросов о целесообразности предоставления единиц хранения (учета) фондовых подразделений Общества для копирования и использования сторонними организациями.

2.2.8. Обсуждение результатов проведенных проверок деятельности фондовых подразделений Общества.

2.2.9. Рассмотрение вопросов о переводе единиц хранения (учета) фондовых подразделений Общества из состава основного фонда в научно-вспомогательный фонд, а также из научно-вспомогательного фонда в основной фонд.

2.2.10. Проведение экспертизы ценности единиц хранения (учета) фондовых подразделений Общества.

2.2.11. Привлечение работников Исполнительной дирекции Общества (по согласованию) к участию в подготовке необходимых материалов и обсуждению вопросов на заседаниях Фондового совета Общества.

2.2.12. Дача рекомендаций Исполнительной дирекции Общества по вопросам проведения мероприятий, направленных на оптимизацию работы фондовых подразделений Общества.

2.3. Порядок принятия решений Фондовым советом Общества:

2.3.1. Решения Фондового совета Общества принимаются на заседаниях Фондового совета Общества.

Фондовый совет Общества собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

2.3.2. Заседания Фондового совета Общества проводятся Председателем Фондового совета Общества или уполномоченным им на это одним из заместителей Председателя Фондового совета Общества.

2.3.3. Фондовый совет Общества вправе решать вопросы, отнесенные к его компетенции, при наличии кворума – не менее половины членов Фондового совета Общества.

2.3.4. Решения Фондового совета Общества принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Фондового совета Общества.

В случае если при принятии решения голоса членов Фондового совета Общества разделились поровну, правом решающего голоса обладает председательствующий на заседании Фондового совета Общества.

Члены Фондового совета Общества участвуют в заседании Фондового совета Общества лично. Делегирование полномочий членами Фондового совета Общества для участия в заседаниях не допускается. В случае невозможности личного участия в заседании член Фондового совета Общества имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

2.3.5. Заседания Фондового совета Общества оформляются протоколами.

Протокол заседания Фондового совета Общества подписывается председательствующим на его заседании.

Член Фондового совета Общества, который не согласен с принятым решением, может в письменной форме изложить свое особое мнение и представить его председательствующему на заседании Фондового совета Общества. Особое мнение прилагается к протоколу.

2.3.6. Решения Фондового совета Общества направляются Исполнительному директору Общества.

2.4. Председатель Фондового совета Общества:

2.4.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Фондового совета Общества.

2.4.2. Принимает решение о проведении заседания Фондового совета Общества.

2.4.3. Дает поручения членам Фондового совета Общества по вопросам, связанным с направлениями деятельности Фондового совета Общества.

2.5. Заместители Председателя Фондового совета Общества:

2.5.1. Обеспечивают проработку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Фондового совета Общества.

2.5.2. Осуществляют контроль за исполнением решений Фондового совета Общества.

2.6. Секретарь Фондового совета Общества:

2.6.1. Для координации своей деятельности Фондовым советом Общества по представлению Председателя Фондового совета Общества избирается секретарь Фондового совета Общества.

2.6.2. Секретарь Фондового совета Общества непосредственно подчиняется Председателю Фондового совета Общества.

2.6.3. Секретарь Фондового совета Общества осуществляет техническое и организационное обеспечение проведения заседаний Фондового совета Общества; информирует членов Фондового совета Общества о месте и времени проведения заседания и его повестке дня; ведет протокол и стенограмму заседания; оформляет принятые Фондовым советом Общества решения.

2.7. Члены Фондового совета Общества:

2.7.1. Знакомятся с материалами и документами Фондового совета Общества и используют их при выполнении его поручений.

2.7.2. Вносят на рассмотрение Фондового совета Общества вопросы, связанные с направлениями его деятельности.

2.7.3. Вносят предложения (выступают с инициативой) о проведении заседания Фондового совета Общества.

2.7.4. Своевременно выполняют поручения Председателя Фондового совета Общества.

2.7.5. Принимают активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на обсуждение Фондового совета Общества.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Управляющим советом Общества.

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Управляющим советом Общества по предложению Президента или Исполнительной дирекции Общества.