

УТВЕРЖДЕНО

Решением Президиума Центрального
совета общественной организации «Всероссийское
общество изобретателей и рационализаторов»
от «12» апреля 2023г. № ПЦС 1/2023

**Положение о Попечительском совете
общественной организации «Всероссийское общество изобретателей и
рационализаторов»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "О некоммерческих организациях" и "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", Уставом общественной организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов» (далее - ВОИР), а также в соответствии с иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение регламентирует статус Попечительского совета ВОИР (далее – Попечительский совет), порядок его формирования, состав, цели, задачи и компетенции, а также порядок проведения его заседаний и принятия решений.

1.3. Попечительский совет является постоянно действующим совещательно-консультативным органом ВОИР, созданным для содействия в реализации уставных целей ВОИР, направленных на объединение и координацию организаций и физических лиц, занимающихся изобретательской и рационализаторской деятельностью, технологическим предпринимательством, научным и техническим творчеством в целях обеспечения инновационного и технологического развития экономики и достижения технологического суверенитета.

1.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия его членов, демократичности, коллегиальности, открытости и гласности принимаемых решений в соответствии с настоящим Положением, которое утверждается Центральным советом ВОИР.

1.5. В рамках текущей деятельности Попечительский совет взаимодействует с уполномоченными органами управления ВОИР, региональными организациями, комитетами и советами ВОИР.

1.6. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах на безвозмездной основе.

1.7. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета осуществляется Центральным советом ВОИР.

1.8. Попечительский совет имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для решения его задач, указанных в настоящем Положении, у соответствующих органов управления и должностных лиц ВОИР.

1.9. Попечительский совет в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ВОИР и настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Главной целью деятельности Попечительского совета является оказание организационной, юридической, финансовой и иной поддержки ВОИР для достижения уставных целей ВОИР, решения текущих и перспективных задач развития ВОИР, создания благоприятных условий для проявления и реализации творческих возможностей членов ВОИР.

2.2. Основными задачами Попечительского совета являются:

2.2.1 Повышение социального статуса и общественной значимости ВОИР как лидирующей общественной организации - института развития сферы изобретательства, рационализаторства и интеллектуальной собственности.

2.2.2 Продвижение интересов ВОИР в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и негосударственных структурах и в средствах массовой информации.

2.2.3 Содействие в разработке и реализации законодательных инициатив, направленных на поддержку и развитие инновационной деятельности, изобретательства, сферы интеллектуальной собственности, внедрение новых отечественных технологий и разработок в реальный сектор экономики.

2.2.4 Участие в разработке Программы развития ВОИР, ее реализации, организации и координации контроля за ее исполнением.

2.2.5 Привлечение общественных организаций, коммерческих и государственных предприятий к участию в реализации программ и проектов ВОИР.

2.2.6 Содействие ВОИР в организации тематических форумов, съездов, конгрессов, выставок, научно-практических конференций, совещаний, семинаров и иных общественно-значимых мероприятий, проводимых ВОИР.

2.2.7 Содействие созданию системы взаимодействия ВОИР и его региональных организаций с потенциальными потребителями и заказчиками новых технологий, изобретений и рационализаторских предложений; внедрению новых механизмов коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности.

2.2.8 Содействие в привлечение финансирования для реализации программы развития ВОИР, обеспечения его текущей деятельности, проведения общественно-значимых мероприятий, стимулирования талантливых изобретателей и рационализаторов.

2.2.9 Привлечение российских и зарубежных средств массовой информации к популяризации изобретательства, рационализаторской деятельности, сферы интеллектуальной собственности, пропаганде деятельности ВОИР, его региональных организаций, достижений членов ВОИР.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Рассматривает и рекомендует к одобрению предложения по осуществлению значимых общественных инициатив в области популяризации изобретательской и рационализаторской деятельности, инновационного предпринимательства, интеллектуальной собственности, развития детского научного и технического творчества.

3.2. Вносит предложения уполномоченным органам управления ВОИР по реализации программ, проектов и инициатив, выдвинутых членами Попечительского совета и членами ВОИР.

3.3. Рассматривает и дает предложения по финансовой поддержке отдельных мероприятий, программ и проектов ВОИР.

3.4. Заслушивает представителей уполномоченных органов управления ВОИР о ходе реализации программ, проектов и инициатив, принятых по рекомендации Попечительского совета, дает оценку результатам их осуществления.

3.5. Предлагает для включения в повестку дня заседаний Центрального совета и Президиума Центрального совета ВОИР вопросы, связанные с решениями Попечительского совета, и обеспечивает участие членов Попечительского совета в обсуждении этих вопросов.

3.6. Иницирует внесение изменений в настоящее Положение и их представление в Центральный Совет ВОИР для утверждения.

3.7. Осуществляет иную деятельность в целях выполнения задач Попечительского совета, не противоречащую действующему законодательству Российской Федерации, Уставу ВОИР и настоящему Положению.

3.8. Предложения и рекомендации Попечительского совета после заседания оформляются решением за подписью Председателя Попечительского совета и передаются Председателю Центрального совета ВОИР.

3.9. Предложения и рекомендации Попечительского совета с обязательным информированием Председателя Центрального совета ВОИР могут направляться в другие органы и организации, если для их реализации требуется содействие со стороны этих органов и организаций.

4. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Попечительский совет избирается Центральным советом ВОИР по предложению Председателя Центрального совета ВОИР в количестве не менее 7 (семи) членов.

4.2. Попечительский совет формируется из представителей органов государственной власти, предпринимательских, финансовых, научных и образовательных организаций, а также предприятий и учреждений, средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, независимо от форм собственности, разделяющих уставные цели ВОИР и оказывающих существенную помощь в их реализации.

4.3. В Попечительский совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение кандидатом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного

правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность, является фактором, отрицательно влияющим на его репутацию и препятствующим избранию в Попечительский Совет.

4.4. Попечительский совет создается на срок, определенный решением Центрального совета ВОИР по предложению Председателя Центрального совета ВОИР.

4.5. Количественный и персональный состав членов Попечительского совета определяется решением Центрального совета ВОИР по предложению Председателя Центрального совета ВОИР.

4.6. Включение в состав Попечительского совета возможно только с согласия кандидата и при необходимости с согласия руководителя организации-работодателя кандидата.

4.7. Член Попечительского совета считается избранным, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на заседании членов Центрального совета ВОИР.

4.8. Члены Попечительского совета:

- участвуют в работе Попечительского совета, направленной на достижение целей и решение уставных задач ВОИР;
- содействуют привлечению в ВОИР добровольных пожертвований и взносов от граждан и юридических лиц;
- способствуют распространению информации о деятельности ВОИР;
- оказывают всестороннее содействие в реализации программ ВОИР;
- реализуют задачи Попечительского совета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом ВОИР и настоящим Положением.

4.9. Член Попечительского Совета вправе досрочно сложить с себя полномочия путем направления соответствующего уведомления Председателю Попечительского совета не менее чем за 1 (один) месяц до даты прекращения полномочий.

Председатель Попечительского совета вправе досрочно сложить с себя полномочия путем направления соответствующего уведомления Председателю Центрального совета ВОИР не менее чем за 2 (два) месяца до даты прекращения полномочий.

4.10. Член Попечительского совета может быть исключен из его состава в случаях:

- неисполнения членом Попечительского совета настоящего Положения и принятых на себя обязательств перед Попечительским советом;
- воспрепятствования деятельности Попечительского совета и/или исполнению другими членами Попечительского совета своих обязанностей;
- длительного (в течение более 6 месяцев) неучастия в работе Попечительского совета без уважительных причин.

4.11. Решение об исключении из состава Попечительского совета принимается на заседании Попечительского совета, если за него проголосовало более половины членов Попечительского совета.

В случае выбытия члена Попечительского совета из его состава полномочия остальных членов Попечительского совета не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.12 настоящего Положения.

4.12. Полномочия одного или всех членов Попечительского совета могут быть прекращены по решению Центрального совета ВОИР на основании предложения Председателя Центрального совета ВОИР, а также в случае, когда количество членов Попечительского совета ВОИР становится менее 7 (семи) членов.

4.13. Член Попечительского совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в связи с членством в Попечительском совете, в том числе и по окончании такого членства.

4.14. По решению Попечительского совета в его работе могут принимать участие с правом совещательного голоса жертвователи, представители государственных органов, других организаций и объединений, а также лица, оказывающие поддержку и содействие деятельности ВОИР.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Работу Попечительского совета возглавляет и организует Председатель Попечительского совета.

5.2. Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета из числа членов Попечительского совета большинством голосов по представлению Председателя Центрального совета ВОИР. Попечительский совет вправе переизбрать своего Председателя после согласования новой кандидатуры с Председателем Центрального совета ВОИР.

5.3. Председатель Попечительского совета:

- организует работу Попечительского совета;
- созывает заседания Попечительского совета и председательствует на них;
- определяет форму проведения заседаний Попечительского совета;
- утверждает повестки дня заседаний Попечительского совета;
- определяет перечень материалов (информации), по вопросам повестки дня заседаний, представляемых членам Попечительского совета;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Попечительского совета;
- организует на заседаниях Попечительского совета ведение протокола;
- подписывает протоколы заседаний Попечительского совета;
- представляет Попечительский совет при взаимодействии с членами ВОИР, органами управления и контроля ВОИР, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
- от имени Попечительского совета осуществляет переписку с членами ВОИР, органами управления и контроля ВОИР и другими организациями;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом ВОИР и настоящим Положением.

5.4. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета на заседании его функции осуществляет другое лицо, являющееся членом Попечительского совета, которое избрано членами Попечительского совета большинством голосов, присутствующих на заседании.

6. СЕКРЕТАРЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

6.1. Секретарь Попечительского совета осуществляет техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Попечительского совета и действует на основании настоящего Положения, иных внутренних документов ВОИР и в соответствии с поручениями Председателя Попечительского совета.

6.2. Секретарь Попечительского совета избирается членами Попечительского совета по представлению Председателя Попечительского совета большинством голосов. Секретарь Попечительского совета может не быть членом Попечительского совета.

6.3. Секретарь Попечительского совета:

разрабатывает и представляет Председателю Попечительского совета проект повестки дня заседания Попечительского совета в соответствии с указаниями Председателя Попечительского совета и предложениями, поступившими от членов Попечительского совета;

обеспечивает подготовку и рассылку документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Попечительского совета;

обеспечивает организационно и технически проведение голосования на заседании Попечительского совета;

организует взаимодействие Попечительского совета с другими органами управления ВОИР;

организует рассылку и сбор опросных листов, заполненных членами Попечительского совета;

оформляет протоколы заседаний и выписок из протоколов заседаний Попечительского совета;

рассылает документы, утвержденные Попечительским советом, в случае необходимости;

систематизирует и архивирует документы и материалы Попечительского совета;

выполняет иные функции, установленные настоящим Положением и поручениями Председателя Попечительского совета.

6.4. Органы и должностные лица ВОИР должны содействовать Секретарю Попечительского совета в осуществлении им своих функций.

6.5. Секретарь Попечительского совета имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Попечительского совета, в том числе в соответствии с запросами членов Попечительского совета.

6.6. Секретарь Попечительского совета несет ответственность за своевременность рассылки членам Попечительского совета уведомлений о проведении заседаний Попечительского совета и материалов к заседаниям; за качество оформления и достоверность информации, содержащейся в протоколах заседаний Попечительского совета; за своевременность направления протоколов заседаний членам Попечительского совета, органам и должностным лицам ВОИР и иным лицам, предусмотренным в решениях Попечительского совета.

7. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

7.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

7.2. Заседание Попечительского совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию не менее 3-х членов Попечительского совета или Председателя Центрального совета ВОИР.

7.3. Первое заседание Попечительского совета созывается Центральным советом ВОИР путем направления письменного уведомления о созыве заседания всем членам Попечительского совета.

На первом заседании Попечительского совета в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Председателя Попечительского совета и Секретаря Попечительского совета.

7.4. Члены Попечительского совета письменно извещаются о назначенном заседании Попечительского совета не менее чем за 10 (Десять) рабочих дня до даты его проведения, за исключением случаев, предусмотренным настоящим Положением и/или решением Председателя Попечительского совета.

7.5. Уведомление о проведении заседания готовится и подписывается Секретарем Попечительского совета и направляется членам Попечительского совета в письменной форме или иным способом, гарантирующим получение уведомления членом Попечительского совета (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) по адресу члена Попечительского совета или по адресу получения им корреспонденции.

К письменному извещению приравнивается ознакомление под роспись с решением Председателя Попечительского совета о назначении заседания.

7.6. В уведомлении должны быть указаны:

- дата, время и место проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- предлагаемая повестки дня заседания.

7.7. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Попечительского совета членам Попечительского совета направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания, включающие в себя: проекты решений Попечительского совета по вопросам, включенным в повестку дня заседаний; пояснительные записки в проектах таких решений; проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Попечительского совета; иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Попечительского совета.

7.8. В заседаниях Попечительского совета принимают участие члены Попечительского совета, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов согласно утвержденному Председателем Попечительского совета списку.

7.9. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Попечительского совета.

7.10. Заседания Попечительского совета могут проводиться с использованием видеоконференции или телефонной связи, которая позволяет всем участникам

заседания слышать и говорить друг с другом, об этом делается соответствующая отметка в протоколе.

В случае проведения заседания Попечительского совета с использованием видеоконференции или телефонной связи местом проведения заседания считается место нахождения Председателя Попечительского совета, о чем в протоколе заседания Попечительского совета секретарем производится соответствующая запись.

7.11. Решения на заседании Попечительского совета принимаются большинством присутствующих на нем членов. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому члену Попечительского совета не допускается.

7.12. Попечительский совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

7.13. Кворум для проведения заседания Попечительского совета составляет не менее половины от числа избранных членов Попечительского совета. При определении наличия кворума на заседании Попечительского совета в форме совместного присутствия и определении результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Попечительского совета учитываются письменные мнения членов Попечительского совета, отсутствующих на заседании, если они получены Председателем Попечительского совета до начала заседания.

7.14. При проведении заседания Попечительского совета в форме совместного присутствия голосование по отдельным вопросам может по решению председательствующего на заседании Попечительского совета осуществляться бюллетенями.

7.15. В случае равенства голосов членов Попечительского совета голос Председателя Попечительского совета является решающим.

7.16. На заседания Попечительского совета Секретарем Попечительского совета ведется протокол.

7.17. Протокол заседания Попечительского совета составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его проведения.

7.18. Протокол заседания Попечительского совета подписывается Председателем Попечительского совета и Секретарем Попечительского совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

7.19. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- члены Попечительского совета, присутствующие на заседании, а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений лиц, присутствовавших на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Попечительским советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

7.20. К протоколу подшиваются поступившие письменные мнения членов Попечительского совета, а также бюллетени для голосования.

7.21. Решения, принятые Попечительским советом, доводятся до членов Попечительского совета в письменной форме путем направления Секретарем Попечительского совета копии протокола заседания Попечительского совета в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Попечительского совета.

7.22. Секретарь Попечительского совета направляет выписки из протоколов заседаний Попечительского совета органам, должностным лицам ВОИР и иным лицам, предусмотренным в решениях Попечительского совета, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Попечительского совета.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и проведением заседаний Попечительского совета, не урегулированы нормами законодательства Российской Федерации, Уставом ВОИР и настоящим Положением, они должны решаться исходя из необходимости соблюдения целей и предмета деятельности, определенных Уставом ВОИР.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются решением Центрального Совета ВОИР/Президиумом Центрального совета/.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с даты их утверждения Центральным советом ВОИР/Президиумом Центрального совета/.

8.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Центральным советом /Президиумом Центрального совета/ ВОИР.