

УТВЕРЖДЕН
на заседании Правления
Фонда им. А.М.Горчакова
« 26 » ноября 2010 г.

РЕГЛАМЕНТ

деятельности Фонда поддержки публичной дипломатии
имени А.М. Горчакова

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет порядок деятельности Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова (далее – Фонд).

Регламент разработан на основе положений Устава Фонда.

Регламент, изменения и дополнения к нему принимаются решением Правления Фонда и утверждаются Учредителем Фонда.

II. Организационная структура Фонда

2. Учредитель Фонда

Учредитель является высшим органом управления Фонда. Его полномочия определяются Уставом Фонда.

В компетенцию Учредителя Фонда входит:

- утверждение приоритетных направлений деятельности Фонда;
- формирование Попечительского совета Фонда и его ротация;
- назначение Исполнительного директора, членов Правления и Ревизора Фонда, прекращение их полномочий;
- утверждение годового бюджета Фонда.

3. Попечительский совет Фонда

Попечительский совет определяет основные направления деятельности Фонда, осуществляет контрольные функции.

Попечительский совет:

- утверждает долгосрочные программы и планы деятельности Фонда;
- осуществляет надзор за деятельностью Фонда, использованием средств Фонда и соблюдением им законодательства Российской Федерации.

Порядок формирования Попечительского совета и организация его работы определяются Уставом Фонда.

Решения совета принимаются на его заседаниях. В отдельных случаях, по вопросам, не требующим обсуждения, решения могут быть приняты путем опроса. При этом, если хотя бы один из членов совета потребует обсуждения вопроса, выносимого на голосование путем опроса, решение по нему принимается на очередном заседании совета.

3. Правление Фонда

Правление осуществляет оперативное управление Фондом.

Порядок формирования Правления, его основные задачи и организация деятельности определяются Уставом Фонда. Численный состав Правления устанавливается Учредителем.

На Правление возлагается:

- разработка планов работы, реализация приоритетных направлений деятельности Фонда;
- принятие решений по внеконкурсным заявкам;
- исполнение бюджета Фонда, организация контроля за его исполнением;
- утверждение Регламента деятельности Фонда;
- утверждение структуры и штатного расписания Фонда, оплаты труда сотрудников аппарата Фонда
- утверждение положений и процедуры, регламентирующих программную деятельность Фонда, организация проектной деятельности Фонда;
- организация заседаний Попечительского совета Фонда;
- формирование Научного и Экспертного советов;
- утверждение бюджета на содержание аппарата Фонда.

5. Исполнительный директор Фонда

Возглавляет Правление Фонда, к его компетенции относится:

- организация деятельности Правления в соответствии с Уставом Фонда;
- текущее оперативное руководство и реализация основных направлений деятельности Фонда;
- организация и контроль за исполнением решений органов Фонда;
- организация работы по формированию имиджа и проведению информационной политики Фонда;
- представление интересов Фонда и осуществление взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, российскими, иностранными и международными организациями;
- управление имуществом Фонда;
- прием на работу и увольнение сотрудников аппарата Фонда, включая заместителя Исполнительного директора и главного бухгалтера;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка;
- утверждение составов Научного и Экспертного советов Фонда.

Исполнительный директор несет ответственность за деятельность Фонда, использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями. Ежегодно представляет отчет Попечительскому совету о результатах деятельности Фонда.

Исполнительный директор назначается на должность сроком на пять лет.

По решению Учредителя его полномочия могут быть в любое время прекращены досрочно.

Исполнительный директор вправе передавать временно и с согласия Правления Фонда свои полномочия или часть их заместителю Исполнительного директора.

6. Научный совет Фонда

Научный совет создается для выработки научных рекомендаций по основным направлениям деятельности Фонда и реализуемым им инициативам.

Основными задачами научного совета являются:

- анализ и научные оценки проводимой публичной политики, приоритетных направлений деятельности Фонда, места и роли неправительственных организаций в поддержке внешнеполитических инициатив государства;
- формирование тематики проектов, рекомендуемых к реализации Фондом;
- контроль качества реализации инициатив Фонда.

Научный совет формируется из представителей научных, образовательных и общественных организаций, принимающих активное участие в научной деятельности в сфере публичной дипломатии.

Состав Научного совета утверждается Исполнительным директором сроком на три года.

Научный совет осуществляет свою деятельность на основании Положения, утверждаемого Исполнительным директором.

Деятельностью Научного совета руководит его Председатель, избираемый из состава совета по согласованию с Исполнительным директором.

Научный совет собирается на свои заседания по мере необходимости.

7. Экспертный совет Фонда

Экспертный совет создается для проведения экспертиз проектов, предлагаемых Фонду, и отчетов об их реализации.

Основными задачами Экспертного совета являются:

- рассмотрение представленных проектов, оценка возможностей их выполнения. Выработка рекомендаций о целесообразности и объеме их финансирования;
- рассмотрение промежуточных отчетов по продолжающимся проектам и итоговых отчетов по завершенным проектам. Внесение предложений о продолже-

нии финансирования проекта и рекомендаций по рассмотрению последующих заявок тех же авторов.

Экспертный совет создается из признанных авторитетных специалистов высшей квалификации, активно работающих ученых и практиков в сфере публичной дипломатии.

Состав Экспертного совета утверждается Исполнительным директором сроком на три года.

Экспертный совет осуществляет свою деятельность на основании Положения, утверждаемого Исполнительным директором.

Деятельностью Экспертного совета руководит его Председатель, избираемый из состава совета по согласованию с Исполнительным директором.

Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости.

Процедура рассмотрения проектов и отчетов по их выполнению в совете не должна превышать одного месяца.

III. Надзор и контроль за деятельностью Фонда

8. Надзор за деятельностью Фонда осуществляется Попечительским советом посредством:

- контроля за принятием Правлением и Исполнительным директором решений и обеспечением их исполнения, утверждения итогов реализуемых проектов;
- рассмотрения отчетов Исполнительного директора и Правления о деятельности Фонда;
- рассмотрения результатов ревизий и аудиторских проверок.

9. Контроль за расходованием бюджетных средств в Фонде осуществляется Ревизором Фонда, назначаемый Учредителем.

Ревизор является независимым и подотчетен только Учредителю.

Ревизии проводятся ежегодно, проверки – по мере необходимости. Внеочередные ревизии могут осуществляться по требованию Учредителя или Попечительского совета.

Результаты ревизий и проверок рассматриваются Правлением в месячный срок.

Внешний контроль за ведением бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда осуществляется путем аудита. Выбор аудиторской организации и размер ее вознаграждения определяется Правлением по предложению Попечительского совета.

Годовой аудит проводится до утверждения годового отчета Правления.

Результаты аудиторских проверок рассматриваются Правлением в месячный срок, а также доводятся до сведения Попечительского совета.

IV. Конфликт интересов

10. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой должностные лица Фонда, члены Попечительского, Научного и Экспертного советов, а также сотрудники аппарата Фонда, в силу своей служебной, общественной или иной деятельности, семейных отношений могут иметь прямой или финансовый либо иной личный интерес в судьбе заявленного проекта, равно как и в формах его реализации.

11. Указанные в п. 10 лица обязаны заявить о наличии конфликта интересов, как только им об этом станет известно. Нарушение данного требования может служить основанием для прекращения полномочий (увольнения) носителя конфликта интересов.

12. При решении вопроса о наличии конфликта интересов, а также его последствиях, необходимо исходить из того, что должностным лицам, сотрудникам аппарата Фонда, членам Попечительского, Научного и Экспертного советов запрещается:

– использовать свое служебное или общественное положение в структурах Фонда в целях личной выгоды, а также совершать действия, наносящие ущерб престижу Фонда;

– иметь корыстную заинтересованность в решении вопросов, связанных с деятельностью Фонда;

– использовать в личных целях информацию, полученную в связи с их служебным или общественным положением в Фонде;

– получать в любой форме вознаграждение от претендентов на финансирование представленных проектов.

13. Заявления о наличии конфликта интересов подаются Исполнительному директору.

V. Финансирование деятельности Фонда

14. Финансирование деятельности Фонда осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, средств, полученных от пожертвований, добровольных денежных взносов физических и юридических лиц, а также уставной деятельности Фонда.

15. Формирование и утверждение бюджета Фонда на следующий финансовый год происходит в срок до 15 декабря текущего года.

Проект бюджета Фонда на следующий финансовый год составляется Исполнительным директором и согласуется с Правлением. Согласованный проект бюджета направляется Учредителю для его рассмотрения и утверждения.

VI. Процедура рассмотрения заявок на предоставление финансирования проектов

16. Порядок выделения финансирования для проектов регулируется Положением о конкурсах и Положением о грантах.