

**Утвержден
решением единственного учредителя
(Решение № 1 от «18» июля 2012 года)**

**УСТАВ
Фонда развития Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного
Университета**

г. Москва
2012 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Фонд развития Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета**, именуемый в дальнейшем «Фонд», является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов для достижения общественно полезных целей, определенных настоящим Уставом.

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке - **Фонд развития Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета.**

1.3. Сокращенное наименование Фонда на русском языке – **Фонд развития ПСТГУ.**

1.4. Полное наименование Фонда на английском языке - **PSTGU Development Foundation.**

1.5. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Фонда: Российская Федерация, г. Москва.

1.6. Фонд не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли и не может передавать полученную прибыль учредителю, не распределяет полученную прибыль между руководителями, работниками Фонда и иными лицами. В случае получения дохода в результате деятельности Фонда, такой доход должен направляться на реализацию уставных целей Фонда.

1.7. Учредитель Фонда не вправе использовать имущество Фонда в собственных интересах.

1.8. Фонд, выполняя свои уставные цели, действует на основе Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях», других федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, законов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации и нормативных правовых актов органов местного самоуправления, настоящего Устава и других локальных нормативных актов Фонда.

1.9. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.10. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая валютный, круглую печать со своим полным наименованием и вправе иметь штампы, бланки, эмблемы и иную символику, в том числе требующую регистрации в установленном порядке.

1.11. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью Фонда. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителя.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Основной целью создания Фонда является формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов и иных не запрещенных законом поступлений и использование данного имущества для содействия развитию Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета (далее – «ПСТГУ»), что включает:

2.1.1. Содействие повышению качества и престижности православного и гуманитарного образования и предоставлению равного доступа к получению образования для социально незащищенных слоев населения посредством поддержки ПСТГУ, а также студентов, преподавателей и сотрудников ПСТГУ;

2.1.2. Содействие увеличению материально-технической базы, научно-образовательного потенциала ПСТГУ путем финансирования, разработки и внедрения инновационных учебных программ, направленных, в том числе на развитие духовного образования в светских и религиозных организациях и учебных заведениях, а также путем участия в российских и международных проектах, направленных на разработку таких программ;

2.1.3. Содействие в реализации просветительских, культурных, научных и издательских и иных программ и проектов ПСТГУ;

2.1.4. Создание благоприятной среды для профессионального развития студентов ПСТГУ посредством активного сотрудничества с работодателями, а также реализации программ студенческих стажировок и практик с возможностью последующего трудоустройства;

2.1.5. Содействие восстановлению, сохранению и должному содержанию зданий, объектов и территорий ПСТГУ.

2.2. Предметом деятельности Фонда является совокупность следующих видов деятельности, необходимых для достижения целей Фонда:

2.2.1. Разработка и реализация программ и проектов, организация и проведение конкурсов, в том числе, совместно с другими организациями и физическими лицами;

2.2.2. Привлечение ресурсов частных и корпоративных доноров, а также государства;

2.2.3. Осуществление просветительской деятельности путем организация конференций, семинаров, тренингов, круглых столов и иных просветительских мероприятий, в том числе массового характера для достижения целей создания Фонда и/или участие в них;

2.2.4. Оказание безвозмездной помощи или поддержки, в том числе финансовой, некоммерческим организациям и физическим лицам, в частности, путем предоставления пожертвований и грантов, выплаты стипендий, присуждения премий, оказания консультаций, и иными не запрещенными действующим законодательством способами.

2.2.5. Контроль за целевым использованием финансовых средств, выделяемых Фондом физическим и юридическим лицам или получаемых ими при содействии Фонда, и приостановление финансирования в случаях выявления нарушений целевого использования средств;

2.2.6. Финансирование и проведение научных исследований, способствующих достижению целей Фонда, в том числе разработка учебных программ.

2.2.7. Заключение договоров и совершение иных юридических действий с юридическими и физическими лицами в рамках полномочий, определяемых действующим законодательством и настоящим Уставом;

2.2.8. Опубликование и иные способы распространения информации, связанной с целями деятельности Фонда; организация и финансирование публикаций в любой форме и распространение различными способами периодических изданий, монографий, сборников, учебников, методических и справочных пособий и прочих произведений, способствующих достижению целей Фонда, в том числе в сети Интернет.

2.2.9. Сотрудничество с государственными, международными, иностранными и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации.

2.3. Для достижения уставных целей Фонд вправе осуществлять благотворительную деятельность в соответствии с законодательством РФ о благотворительности и использовать свои средства на благотворительные цели.

2.4. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность, иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, сформулированных в пункте 2.1. настоящего Устава, и соответствует этим целям. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Фонда, размещение денежных средств на депозитных счетах, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, учреждение и/или участие в хозяйственных обществах.

2.5. Физические и юридические лица могут поддерживать Фонд и его деятельность как путем внесения пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, передачи Фонду имущества на иных основаниях, предоставления ресурсов, выполнения работ

(услуг), так и путем оказания организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности. Физические лица могут принимать участие в работе Фонда в качестве добровольцев.

2.6. Фонд вправе осуществлять формирование и пополнение целевого капитала (целевых капиталов) для использования в установленных действующим законодательством сферах при условии, что это соответствует целям создания Фонда. В случае формирования целевого капитала (целевых капиталов) Фонд может осуществлять платную деятельность с учетом требований, установленных российским законодательством о целевом капитале некоммерческих организаций.

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

3.1. Фонд вправе иметь в собственности или на ином вещном праве: здания, сооружения, жилищный (жилой) фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, информационные ресурсы, результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество с учетом положений законодательства Российской Федерации и самостоятельно распоряжаться им в соответствии с целями деятельности Фонда и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:

- 3.2.1. регулярные и единовременные поступления и взносы от учредителя;
- 3.2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- 3.2.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- 3.2.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- 3.2.5. доходы, получаемые от собственности Фонда;
- 3.2.6. в случае формирования целевого капитала – получение пожертвований, а также имущества в порядке наследования, на формирование или пополнение целевого капитала и доход от целевого капитала;
- 3.2.7. другие, не запрещенные законом поступления и источники.

3.3. Фонд обязан использовать безвозмездно полученное имущество, в том числе денежные средства, в соответствии с его назначением. Имущество, полученное безвозмездно без указания конкретного назначения его использования, Фонд вправе по своему усмотрению использовать на содержание Фонда и/или ведение уставной деятельности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

4.1. С учетом любых применимых юридических ограничений, Фонд обладает всеми правами, предоставленными некоммерческой организации законодательством Российской Федерации, в том числе имеет право:

- 4.1.1. владеть, приобретать в собственность, арендовать имущество, осуществлять строительство, перестраивать, продавать или иным образом отчуждать свое имущество, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, иное имущество, в том числе имущественные права;
- 4.1.2. в интересах достижения целей, предусмотренных уставом, Фонд может:
 - 4.1.2.1. создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы юридических лиц;
 - 4.1.2.2. создавать и участвовать в хозяйственных обществах.
- 4.1.3. осуществлять свою уставную деятельность, как на территории России, так и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том

числе открывать филиалы и представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.4. открывать и закрывать банковские счета на территории РФ в соответствии с законодательством РФ и за пределами территории РФ в соответствии с законодательством соответствующего государства;

4.1.5. совершать любые денежные операции, разрешенные законодательством Российской Федерации и соответствующие целям, ради которых создан Фонд;

4.1.6. получать кредиты и займы;

4.1.7. выдавать доверенности;

4.1.8. осуществлять права работодателя в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе, самостоятельно определять систему и размер оплаты труда своих работников в соответствии с требованиями законодательства РФ, если такие требования установлены;

4.1.9. самостоятельно определять размер компенсации расходов членов коллегиальных органов Фонда в соответствии с требованиями законодательства РФ, если такие требования установлены;

4.1.10. опубликовывать и иным способом распространять информацию, связанную с целями деятельности Фонда;

4.1.11. использовать работы и услуги добровольцев, при этом добровольцы не могут получать вознаграждение за деятельность в пользу Фонда; Фонд может компенсировать добровольцам расходы, понесенные в связи с их деятельностью в пользу Фонда;

4.1.12. сформировать и в последующем пополнять один или несколько целевых капиталов. Фонд вправе сформировать несколько целевых капиталов на основании отдельных договоров пожертвования, завещаний, а также в случае, если договором пожертвования, завещанием определены различные цели формирования целевого капитала, и в иных случаях предусмотренных законодательством о целевом капитале некоммерческих организаций. Фонд является собственником сформированного им целевого капитала (целевых капиталов). Денежные средства, полученные Фондом на формирование и/или пополнение целевого капитала, а также ценные бумаги или недвижимое имущество, полученные Фондом на пополнение целевого капитала, передаются в доверительное управление управляющей компании, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством. При выборе управляющей компании Фонд должен руководствоваться требованиями, изложенными в российском законодательстве.

4.2. Фонд в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также предоставляет отчетность во внебюджетные фонды, налоговые органы и органы статистики.

4.3. Фонд обязан:

4.3.1. соблюдать российское законодательство, принципы и нормы международного права, настоящий устав;

4.3.2. ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества;

4.3.3. отвечать по своим обязательствам.

4.4. Фонд обладает всеми другими правами, необходимыми ему для достижения целей, ради которых создан Фонд, и несет все другие обязанности, предусмотренные российским законодательством для некоммерческих фондов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ ФОНДА

5.1. К компетенции Учредителя относятся:

5.1.1. утверждение Устава Фонда при его создании;

5.1.2. формирование первоначального состава Совета Фонда, Правления Фонда и Попечительского совета Фонда.

5.1.3. назначение первого Председателя Правления Фонда.

5.2. Учредитель имеет право:

5.2.1. участвовать в деятельности органов Фонда, в порядке, установленном настоящим Уставом, в частности, путем вхождения в органы Фонда;

5.2.2. получать информацию о деятельности Фонда и доступ к документам Фонда, если это не нарушает право на охрану персональных данных и иной конфиденциальной информации;

5.2.3. осуществлять добровольные взносы и пожертвования (в том числе носящие целевой характер), предоставлять гранты на осуществление уставной деятельности, а также оказывать иную имущественную и неимущественную помощь, необходимую для обеспечения деятельности Фонда;

5.2.4. пользоваться услугами Фонда на равных с другими лицами основаниях и условиях.

5.3. Учредитель обязан:

5.3.1. сформировать первоначальные составы Совета Фонда, Правления Фонда и Попечительского совета Фонда, назначить первого Председателя Правления Фонда,.

5.3.2. соблюдать положения настоящего Устава и иных внутренних документов Фонда;

5.3.3. уведомлять Фонд о начале/окончании процедуры своей реорганизации или ликвидации.

5.4. Права и обязанности Учредителя по отношению к Фонду прекращаются в случае:

5.4.1. ликвидации Учредителя;

5.4.2. реорганизации Учредителя в форме разделения, присоединения и преобразования; во всех остальных случаях реорганизации права Учредителя не переходят к вновь созданным организациям, а остаются у ранее существовавшего юридического лица.

6. ОРГАНЫ ФОНДА

6.1. Органами управления Фонда являются:

6.1.1. Высший орган управления – Совет Фонда (далее – «Совет»);

6.1.2. Коллегиальный исполнительный орган – Правление Фонда (далее – «Правление»).

6.1.3. Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Фонда (далее – «Председатель Правления»). Вместо Правления Фонда и Председателя Правления Фонда по решению Совета Фонда в Фонде может быть назначен единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор Фонда (далее – «Исполнительный директор»);

6.2. Органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, является Попечительский совет Фонда (далее – «Попечительский совет»);

6.3. В случае формирования Фондом целевого капитала (целевых капиталов) в Фонде может (могут) создаваться Совет (ы) по использованию целевого капитала Фонда (далее – «Совет по использованию целевого капитала»).

6.4. В Фонде могут создаваться иные коллегиальные органы, состав и компетенция которых определяются внутренними документами Фонда. При этом в число членов, в том числе в качестве председателей, соответствующих органов Фонда, могут входить члены Совета Фонда или члены Правления (Исполнительный директор).

6.5. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Фонда и Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением

компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе соответствующих органов Фонда.

7. СОВЕТ ФОНДА

7.1. Совет является коллегиальным высшим органом управления Фондом.

7.2. Лица, входящие в состав Совета Фонда, исполняют свои обязанности на общественных началах.

7.3. Состав Совета Фонда

7.3.1. Совет Фонда состоит не менее чем из пяти членов.

7.3.2. Членами Совета Фонда могут быть физические лица и юридические лица, действующие через своих представителей. Члены Совета Фонда не вправе совмещать свои позиции с членством в Попечительском совете.

7.4. Порядок формирования Совета Фонда

7.4.1. Первоначальный состав Совета Фонда формируется Учредителем Фонда при создании Фонда. В последующем состав Совета Фонда изменяется по решению Совета Фонда. Член Совета Фонда считается избранным, если за него проголосовало более половины от общего числа членов Совета Фонда.

7.4.2. Выход из состава Совета Фонда происходит:

7.4.2.1. по личному заявлению члена Совета Фонда;

7.4.2.2. в случае признания члена Совета Фонда в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным; реорганизации или ликвидации члена - юридического лица, представитель которого входит в Совет;

7.4.2.3 в случае смерти члена Совета Фонда;

7.4.2.4. по решению Совета Фонда.

7.4.3. Добровольный выход члена Совета Фонда из состава Совета Фонда не требует решения Совета Фонда и принимается Советом Фонда к сведению.

7.5. Срок полномочий членов Совета Фонда

Срок полномочий членов Совета Фонда – 3 (три) года. На последнем заседании Совета Фонда перед окончанием его полномочий избирается новый состав Совета Фонда. Каждое лицо может быть переизбрано членом Совета Фонда неограниченное число раз. Совет вправе принять решение об изменении его количественного и персонального состава до истечения срока полномочий любого члена Совета Фонда. В случае выхода любого члена из Совета Фонда, Совет Фонда может по своему решению избрать нового члена.

7.6. Компетенция Совета Фонда

К компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:

7.6.1. внесение изменений в Устав Фонда;

7.6.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, утверждение программ и проектов, принципов формирования и использования его имущества;

7.6.3. избрание членов Правления (за исключением первого состава Правления), в том числе Председателя Правления (за исключением первого Председателя Правления), а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом - Исполнительного директора, и принятие решения о досрочном прекращении полномочий названных лиц или их продлении, и формирование членов Попечительского совета в случаях, предусмотренных Уставом;

7.6.4. принятие решений о реорганизации Фонда;

7.6.5. назначение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда, назначение аудитора для проведения аудиторской проверки Фонда;

7.6.6. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса, а также утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;

7.6.7. предварительное одобрение распоряжения (а равно любой оферты, обязательства по распоряжению или выдача доверенности на указанные действия, сделки (оферты или иного обязательства)) недвижимым имуществом Фонда в любой форме (включая, но не ограничиваясь: обременение, отчуждение, а равно возможность обременения или отчуждения недвижимого имущества Фонда);

7.6.8. предварительное одобрение (за исключением сделок с Учредителем Фонда) любой сделки (включая, но не ограничиваясь, оферты или иного способа предложения или обязательства заключения сделки, а равно выдача доверенности на право заключения нижеуказанных сделок), связанной с:

а) отчуждением или возможностью отчуждения имущества фонда (кроме недвижимого имущества и денежных средств) балансовой стоимостью более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, за исключением случая, указанного в подпункте в) настоящего пункта;

б) возникновением у Фонда денежного (иного) долга или денежного (иного) обязательства Фонда (за исключением указанного в подпункте в) настоящего пункта) на сумму свыше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей (в том числе, но не ограничиваясь: выдача (а равно оферта или обязательство выдачи) поручительств, выпуск простых векселей, акцепт переводных векселей, аваль простых и переводных векселей, выдача (а равно оферта или обязательство выдачи) займов, финансовой помощи, пожертвований, грантов);

в) оказанием Фондом финансовой помощи, осуществлением пожертвования, выдачей гранта на сумму свыше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей (в том числе, но не ограничиваясь: оферта или обязательство по совершению любого из указанных действий), не предусмотренного действующим Финансовым Планом Фонда.

7.6.9. в случае если вместо Правления Фонда и Председателя Правления Фонда будет назначен Исполнительный директор Фонда:

7.6.9.1. принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Фонда;

7.6.9.2. принятие решения о создании некоммерческих организаций и хозяйственных обществ, об участии в хозяйственных обществах, и вступлении в ассоциации и союзы;

7.6.9.3. принятие решения о создании временных и постоянных комиссий и рабочих групп, включая формирование их состава и утверждение положений/регламентов об их деятельности.

7.6.10. решение вопроса конфликта интересов в отношении члена Правления (Исполнительного директора), имеющего заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий;

7.6.11. обращение в суд с заявлением о ликвидации Фонда;

7.6.12. в случае формирования целевого капитала (целевых капиталов):

- (а) принятие решения о формировании, пополнении, расформировании целевого капитала;
- (б) определение целей, для достижения которых Фонд вправе сформировать целевой капитал;
- (в) утверждение численного и персонального состава Совета (ов) по использованию целевого капитала (целевых капиталов);
- (г) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о формировании и пополнении целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого капитала;
- (д) утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала и внесение в него изменений;
- (е) определение управляющей компании и аудиторской организации;
- (ж) принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала.

7.7. Совет вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы, связанные с деятельностью Фонда, формированием и использованием имущества, формированием, пополнением и использованием целевого капитала, в том числе относящиеся к компетенции Правления и Председателя Правления (Исполнительного директора) Фонда, а также передавать Правлению, Председателю Правления (Исполнительному директору) свои полномочия по решению вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Совета Фонда действующим законодательством.

7.8. Вопросы, перечисленные в пунктах 7.6.1-7.6.4 и 7.6.12 Устава, относятся к исключительной компетенции Совета Фонда.

7.9. Заседания Совета Фонда

7.9.1. Совет Фонда проводит заседания в виде собрания (личного присутствия на заседании членов Совета Фонда) не менее трех раз в год. Внеочередное заседание Совета Фонда созывается по требованию Учредителя Фонда, или не менее половины членов Совета Фонда, не менее половины членов Правления (Исполнительного директора) или не менее 1/3 членов Попечительского совета Фонда.

Повестку дня заседания формирует Председатель Совета Фонда на основании предложений членов Попечительского Совета, членов Совета Фонда, Правления (Исполнительного директора) и Учредителя.

7.9.2. На заседаниях Совета Фонда вправе присутствовать представитель Попечительского совета, назначенный Попечительским советом, с правом совещательного голоса.

7.10. Кворум Совета Фонда

Совет вправе принимать решения при условии присутствия на его заседании не менее половины общего количества его членов. При отсутствии кворума объявляется о созыве нового заседания Совета Фонда вместо несостоявшегося. Дата проведения нового заседания устанавливается Председателем Совета Фонда или председательствующим на заседании членом Совета Фонда.

7.11. Принятие решений Советом Фонда

7.11.1. Совет принимает решения простым большинством голосов от количества членов Совета Фонда, присутствующих на заседании, при этом каждый член Совета обладает одним голосом. Решения по вопросам, перечисленным в пунктах 7.6.1-7.6.4. и 7.6.12. настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством голосов – 2/3 от общего количества членов Совета Фонда. В случае равенства голосов голос Председателя Совета Фонда является решающим.

7.11.2. Решения Совета Фонда являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами Фонда.

7.12. Председатель Совета Фонда

7.12.1. Председатель Совета Фонда назначается Учредителем Фонда при формировании первоначального состава Совета Фонда. В дальнейшем Председатель Совета Фонда выбирается членами Совета Фонда из своего состава на первом заседании вновь избранного Совета Фонда, предшествующем истечению полномочий действующего Председателя. Председатель возглавляет Совет и является его членом. Срок полномочий Председателя – 3 (три) года. Главной функцией Председателя является организация работы Совета путем:

- (а) утверждения повестки дня и ведения заседаний Совета Фонда;
- (б) подписания протокола заседания Совета Фонда и документов, принятых Советом. Члены Совета Фонда могут принять решение уполномочить на подписание протокола заседания Совета и документов, принятых Советом иного члена Совета Фонда.

7.12.2. В случае отсутствия Председателя Совета Фонда на заседании, его функции выполняет член Совета, председательствующий на заседании, избранный из числа членов Совета Фонда.

8. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА)

8.1. Коллегиальным постоянно действующим исполнительным органом Фонда является Правление Фонда, которое осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетно Совету Фонда.

В случае если по решению Совета вместо Правления и Председателя Правления будет назначен единоличный постоянно действующий исполнительный орган – Исполнительный директор, требования, ограничения и иные положения, предусмотренные настоящим уставом для Правления и Председателя Правления, в полной мере распространяются на Исполнительного директора Фонда в пределах его полномочий, установленных в п. 8.10 настоящего Устава.

8.2. Состав Правления Фонда

8.2.1. Правление Фонда состоит не менее чем из 3 (трех) членов.

8.2.2. Членами Правления Фонда могут быть физические лица. Члены Правления Фонда не вправе совмещать свои позиции с членством в Совете Фонда и Попечительском совете.

8.3. Порядок формирования Правления Фонда

8.3.1. Члены Правления назначаются Советом Фонда.

8.3.2. Выход из состава Правления происходит:

- 8.3.2.1. по личному заявлению члена Правления;
 - 8.3.2.2. в случае признания члена Правления в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;
 - 8.3.2.3 в случае смерти члена Правления;
 - 8.3.2.4. по решению Совета Фонда.
- 8.3.3. Добровольный выход (а равно смерть) члена Правления из состава Правления не требует решения Совета Фонда и принимается Советом Фонда к сведению.

8.4. Срок полномочий Правления

8.4.1. Срок полномочий членов Правления Фонда – 3 (три) года. Каждое лицо может быть переизбрано членом Правления Фонда неограниченное число раз. Совет Фонда вправе принять решение об изменении персонального состава Правления до истечения срока полномочий любого члена Правления Фонда.

8.5. Компетенция Правления Фонда

Правление Фонда:

8.5.1. разрабатывает программы и проекты, определяет виды деятельности, направленные на достижение уставных целей Фонда, и обеспечивает их выполнение,

8.5.2. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Фонда, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции иных органов Фонда;

8.5.3. определяет организационную структуру Фонда, в соответствии с утвержденным финансовым планом утверждает штатное расписание;

8.5.4. обеспечивает работу и выполнение решений Совета Фонда;

8.5.5. принимает решения о создании филиалов и открытии представительств Фонда;

8.5.6. принимает решения о создании некоммерческих организаций и хозяйственных обществ, об участии в хозяйственных обществах, и вступлении в ассоциации и союзы;

8.5.7 создает временные и постоянные комиссии и рабочие групп, включая формирование их состава и утверждение положений/регламентов об их деятельности;

8.5.8. готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета Фонда и Попечительского совета Фонда;

8.5.9 определяет кандидатуру(ры) независимого(ых) аудитора(ов), для дальнейшего одобрения его (их) Советом Фонда;

8.5.10 решает иные вопросы, связанные с деятельностью Фонда, кроме тех, которые отнесены к компетенции Совета Фонда и Попечительского совета Фонда.

8. 6. Заседания Правления Фонда

8.6.1. Правление Фонда проводит заседания в порядке, утвержденном Советом фонда. Повестку дня заседания формирует Председатель Правления Фонда на основании предложений членов Правления, членов Попечительского Совета, членов Совета Фонда и Учредителя. Заседания Правления Фонда созываются Председателем Правления Фонда по мере необходимости.

8.7. Кворум Правления Фонда

Правление вправе принимать решения при условии присутствия на его заседании не менее половины общего количества его членов. При отсутствии кворума объявляется о созыве нового заседания Правления Фонда вместо несостоявшегося. Дата проведения нового заседания устанавливается Председателем Правления Фонда или председательствующим на заседании членом Правления Фонда.

8.8. Принятие решений Правлением Фонда

8.8.1. Правление принимает решения простым большинством голосов от количества членов Правления Фонда, присутствующих на заседании, при этом каждый член Правления обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

8.8.2. Решения Правления Фонда являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами Фонда.

8.9. Председатель Правления

8.9.1 Председатель Правления является единоличным постоянно действующим исполнительным органом Фонда, который осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Совету Фонда.

8.9.2. Первый Председатель Правления Фонда назначается Учредителем Фонда при формировании первоначального состава Правления Фонда. В дальнейшем Председатель Правления

Фонда избирается Советом Фонда. Председатель возглавляет Правление и является его членом. Срок полномочий Председателя Правления – 3 (три) года.

8.9.3. В случае отсутствия Председателя Правления Фонда на заседании, его функции выполняет член Правления, председательствующий на заседании, избранный из числа членов Правления Фонда.

8.9.4. Председатель Правления организует работу Правления Фонда путем:

(а) утверждения повестки дня и осуществления созыва, а также ведения заседаний Правления Фонда;

(б) подписания протокола заседания Правления Фонда и документов, принятых Правлением. Члены Правления Фонда могут принять решение уполномочить на подписание протокола заседания Правления и документов, принятых Правлением, иного члена Правления Фонда.

8.9.5. Председатель Правления:

8.9.5.1 без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы;

8.9.5.2. выдает доверенности на право представительства от имени Фонда;

8.9.5.3. совершает гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом Фонда в соответствии с утвержденными финансовыми планами, иными внутренними документами Фонда и с учетом ограничений, установленных пп.7.6.7 и 7.6.8 настоящего Устава Фонда;

8.9.5.4. открывает в банках и иных кредитных учреждениях расчетные и иные счета Фонда, в том числе в иностранной валюте, имеет право подписи платежных и иных финансовых документов.

8.9.5.5 подписывает любые документы от имени Фонда и Правления Фонда (кроме подписываемых от имени иных органами управления Фонда), подписывает бухгалтерскую, налоговую и иную отчетность Фонда;

8.9.5.6 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, а также в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Фонда, а также налагает на них взыскания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;

8.9.5.7. готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления Фонда

8.9.5.8. решает иные вопросы, связанные с деятельностью Фонда, кроме тех, которые отнесены к компетенции Совета Фонда, Правления Фонда и Попечительского совета Фонда.

8.9.6. При оформлении с Председателем Правления договорных отношений, договор с ним от имени Фонда подписывает Председатель Совета Фонда или иной член Совета Фонда, уполномоченный на данное действие решением Совета Фонда.

8.10. Исполнительный директор Фонда

8.10.1. В случае избрания Советом Фонда Исполнительного директора Фонда вместо Правления и Председателя Правления, Исполнительный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и является подотчетным Совету Фонда. Решение всех вопросов, которые не составляют компетенцию иных органов Фонда, относится к компетенции Исполнительного директора Фонда

8.10.2. Исполнительный директор Фонда:

8.10.2.1. без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы;

8.10.2.2. выдает доверенности на право представительства от имени Фонда;

8.10.2.3. совершает гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом Фонда в соответствии с утвержденными финансовыми планами, иными внутренними документами Фонда и с учетом ограничений, установленных пп.7.6.7 и 7.6.8 настоящего Устава Фонда;

8.10.2.4. разрабатывает программы и проекты, определяет виды деятельности, направленные на достижение уставных целей Фонда, и обеспечивает их выполнение,

8.10.2.5. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Фонда, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов Фонда;

8.10.2.6. определяет организационную структуру Фонда, в соответствии с утвержденным финансовым планом утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Фонда, а также налагает на них взыскания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;

8.10.2.7. обеспечивает работу и выполнение решений Совета Фонда;

8.10.2.8. готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета Фонда и Попечительского совета Фонда;

8.10.2.9. открывает в банках и иных кредитных учреждениях расчетные и иные счета Фонда, в том числе в иностранной валюте, имеет право подписи платежных и иных финансовых документов;

8.10.2.10. подписывает любые документы от имени Фонда (кроме подписываемых от имени иных органов управления Фонда), подписывает бухгалтерскую, налоговую и иную отчетность Фонда;

8.10.2.11. определяет кандидатуру(ры) независимого(ых) аудитора(ов), для дальнейшего одобрения его (их) Советом Фонда;

8.10.2.12. решает иные вопросы, связанные с деятельностью Фонда, кроме тех, которые отнесены к компетенции Совета Фонда и Попечительского совета Фонда.

8.10.3. При оформлении с Исполнительным директором договорных отношений, договор с ним от имени Фонда подписывает Председатель Совета Фонда или иной член Совета Фонда, уполномоченный на данное действие решением Совета Фонда.

8.10.4. Лицо, занимающее должность Исполнительного директора, не может совмещать свою должность с членством в Совете Фонда и в Попечительском совете.

8.10.5. Срок полномочий Исполнительного директора

Срок полномочий Исполнительного директора – 3 (три) года. Лицо может быть назначено на должность Исполнительного директора неограниченное число раз. Совет Фонда вправе досрочно освободить Исполнительного директора от должности в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.10.6. Исполнительный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться настоящим Уставом, решениями Совета Фонда и Попечительского совета, принятыми в рамках их компетенции.

9. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

9.1. Попечительский совет является коллегиальным органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием Советом Фонда, Правлением и Председателем Правления (Исполнительным директором) решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

Попечительский совет призван способствовать привлечению финансирования и другой поддержки для ведения Фондом уставной деятельности. Список членов Попечительского совета Фонда должен быть доступен всем заинтересованным лицам.

9.2. Через действия членов Попечительского совета Фонд не приобретает права и или обязанности.

9.3. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

9.4. Состав Попечительского совета

9.4.1. Попечительский совет состоит не менее чем из трех членов.

9.4.2. Членами Попечительского совета могут стать пользующиеся авторитетом и обладающие положительным имиджем лица, выразившие поддержку целям деятельности Фонда, а также лица (физическое лицо или юридическое лицо, в лице своего представителя), оказывающие поддержку деятельности Фонда. Включение в состав Попечительского совета возможно только с согласия приглашенного лица. Членами Попечительского совета не могут стать лица, занимающие должности члена Совета Фонда или Правления (Исполнительного директора).

9.5. Порядок формирования Попечительского совета

9.5.1. Первый состав Попечительского совета формируется Учредителем. В последующем состав Попечительского совета изменяется по решению Попечительского совета. Член Попечительского совета считается избранным, если за него проголосовало более половины от общего числа членов Попечительского совета. В случае выхода всех или более половины членов из Попечительского Совета новые члены Попечительского совета формируются Советом Фонда.

9.5.2. Выход из членов Попечительского совета происходит:

9.5.2.1. по заявлению члена;

9.5.2.2. в случае признания члена в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным; реорганизации или ликвидации члена - юридического лица, представитель которого входит в Попечительский совет.

9.5.2.3 в случае смерти члена Правления;

9.5.2.4. в случае исключения из состава Попечительского совета решением Попечительского совета.

9.6. Срок полномочий членов Попечительского совета

Предельный срок полномочия членов Попечительского совета не определен.

9.7. Компетенция Попечительского совета

К компетенции Попечительского совета относится решение следующих вопросов:

9.7.1. Попечительский совет, осуществляя свои функции по надзору по результатам проведенных мероприятий, а также в иных случаях:

9.7.1.1. вносит предложения в соответствующие органы Фонда:

а) о направлениях деятельности Фонда, принципах формирования и использования его имущества;

б) о проведении проверок целевого использования средств;

в) о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

г) о способах и формах проведения мероприятий по привлечению средств для осуществления Фондом уставной деятельности;

д) по вопросу создания целевого капитала (целевых капиталов);

е) по иным вопросам работы Фонда.

9.7.1.2. Попечительский совет разрешает конфликт интересов в отношении членов Совета Фонда, членов Правления (Исполнительного директора), если этот вопрос не может быть разрешен Советом Фонда, имеющих заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе одобряет сделки, при совершении которых выявляется такой конфликт интересов.

9.7.1.3. Попечительский совет по собственному желанию избирает из числа своих членов представителя, уполномоченного присутствовать на заседаниях Совета Фонда с правом совещательного голоса.

9.7.1.4. Попечительский совет имеет право:

(а) вносить в Совет Фонда предложения по созданию временных и постоянных комиссий и рабочих групп;

(б) давать рекомендации Совету Фонда и Правлению (Исполнительному директору) о способах и формах проведения мероприятий по привлечению средств для осуществления Фондом уставной деятельности;

(в) вносить предложения в повестку дня заседаний Совета Фонда;

(г) вносить предложение о проведении внеочередного заседания Совета Фонда.

9.7.2. Решения, рекомендации, предложения и требования Попечительского совета подлежат обязательному рассмотрению Советом Фонда, Правлением и Председателем Правления (Исполнительным директором) в зависимости от принадлежности вопроса. О результатах рассмотрения они письменно уведомляют Попечительский совет.

9.8. Заседания Попечительского совета

9.8.1. Заседания Попечительского совета созываются по мере необходимости по инициативе Председателя Совета Фонда или не менее одной трети членов Попечительского совета, но не реже одного раза в год. Повестку дня заседания формирует Председатель Попечительского совета на основании предложений членов Попечительского совета и членов Совета Фонда.

9.8.2. Не реже одного раза в год Попечительский Совет рассматривает вопросы и дает рекомендации:

(а) о соответствии программ и проектов Фонда его уставным целям;

(б) о целевом использовании имущества Фонда.

9.8.3. Заседания Попечительского совета проводятся в виде собрания (личного присутствия на заседании членов Попечительского совета).

9.8.4. Порядок созыва и проведения заседаний Попечительского совета определяется Председателем, который руководит подготовкой заседания, в том числе, определяет время и место заседания.

9.8.5. На заседаниях Попечительского совета вправе присутствовать представитель Совета Фонда, назначенный Советом и Председатель Правления (Исполнительный директор).

9.9. Кворум Попечительского совета

Попечительский совет вправе принимать решения при условии присутствия на его заседании не менее половины общего количества его членов и при обязательном присутствии Председателя Попечительского совета.

9.10. Принятие решений Попечительским советом

9.10.1. Попечительский совет принимает свои решения большинством голосов от общего количества членов Попечительского совета при наличии кворума.

9.10.2. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.

9.11. Председатель Попечительского совета

Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета на первом заседании Попечительского совета. В дальнейшем Председатель Попечительского совета выбирается членами Попечительского совета из своего состава на последнем заседании Попечительского совета, предшествующем истечению полномочий действующего Председателя. Председатель Попечительского совета созывает заседания, формирует повестку дня, ведет заседания, обеспечивает оформление протокола заседания и подписывает протокол. Председатель Попечительского совета имеет право присутствовать на заседаниях Совета Фонда.

10. СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ФОНДА

10.1. Совет по использованию целевого капитала Фонда является коллегиальным органом Фонда и создается только в случае формирования Фондом целевого капитала (целевых капиталов).

10.2. В случае формирования Фондом более одного целевого капитала и в связи с этим возникновения необходимости и/или целесообразности в создании дополнительного Совета (ов) по использованию целевого капитала, порядок их формирования, требования к численному и персональному составу, компетенция, процедура принятия решений определяется положениями настоящего Устава о Совете по использованию целевого капитала Фонда.

10.3. Члены Совета по использованию целевого капитала осуществляет свою деятельность на общественных началах (в качестве добровольцев). По решению Совета Фонда членам Совета по использованию целевого капитала в период выполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с участием в его работе.

10.4. Порядок формирования Совета по использованию целевого капитала Фонда

10.4.1. Численный и персональный состав Совета по использованию целевого капитала Фонда утверждается Советом Фонда.

10.4.2. Состав Совета по использованию целевого капитала Фонда формируется из числа представителей Фонда, представителей получателей дохода от целевого капитала, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда. В состав Совета по использованию целевого капитала не могут входить более одного лица, являющиеся представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не распространяется на представителей Фонда. Представители Фонда могут составлять не более 1/3 состава Совета по использованию целевого капитала.

10.4.3. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав Совета по использованию целевого капитала. В этом случае Совет обязан принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав Совета по использованию целевого капитала (соответствующего Совета по использованию целевого капитала) в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит пункту 10.4.2. настоящего Устава или действующему законодательству.

10.4.4. Выход из членов Совета по использованию целевого капитала происходит:

10.4.4.1. по заявлению члена;

10.4.4.2. в случае смерти члена, признания члена в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;

10.4.4.3. реорганизации или ликвидации юридического лица, представителем которого является член Совета по использованию целевого капитала;

10.4.4.4. в случае исключения из состава Совета по использованию целевого капитала решением Совета Фонда с учетом мнения Совета по использованию целевого капитала.

10.4.5. Срок полномочий членов Совета по использованию целевого капитала определяется Советом Фонда.

10.5. Компетенция Совета по использованию целевого капитала

К компетенции Совета по использованию целевого капитала относится решение следующих вопросов:

10.5.1. предварительное согласование годового бюджета (финансового плана) Фонда и изменений в него;

10.5.2. определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, срока, на который сформирован целевой капитал, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;

10.5.3. предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала;

10.5.4. утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за выполнением финансового плана Фонда, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов;

10.5.5. подготовка предложений о необходимости и/или целесообразности формирования отдельного Совета по использованию целевого капитала (в случае создания Фондом нескольких целевых капиталов) и их представление в Совет Фонда для рассмотрения и/или утверждения;

10.5.6. контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка предложений о внесении в него изменений;

10.5.7. одобрение договора пожертвования, на основании которого на пополнение целевого капитала передаются ценные бумаги, недвижимое имущество, и решения о принятии наследства, в составе которого на пополнение целевого капитала передаются по завещанию ценные бумаги, недвижимое имущество;

10.5.8. иные предусмотренные законодательством о целевых капиталах некоммерческих организаций полномочия.

10.6. Заседания Совета по использованию целевого капитала

Заседания Совета по использованию целевого капитала проводятся в виде собрания (личного присутствия на заседании членов Совета по использованию целевого капитала). Заседания Совета созываются по мере необходимости по инициативе Правления или Председателя Правления (Исполнительного директора), Совета Фонда, Попечительского совета Фонда или не менее 1/3 членов Совета по использованию целевого капитала. Повестку дня заседания формирует Председатель Совета по использованию целевого капитала на основании предложений Правления или Председателя Правления (Исполнительного директора), членов Совета по использованию целевого капитала, Совета Фонда, Попечительского совета Фонда. Порядок проведения заседаний Совета может быть при необходимости отдельно урегулирован Положением (регламентом) о Совете по использованию целевого капитала (целевых капиталов) Фонда, утверждаемым Советом Фонда.

10.7. Кворум Совета по использованию целевого капитала

Совет вправе принимать решения при условии присутствия на его заседании более половины состава его членов (кворум).

10.8. Принятие решений Советом по использованию целевого капитала

10.8.1. Решение Совета по использованию целевого капитала принимается путем открытого голосования большинством голосов членов, присутствующих на данном заседании при условии наличия кворума, и оформляется письменно в виде протокола.

10.8.2. Каждый член Совета по использованию целевого капитала обладает одним голосом.

10.8.3. Решения Совета по использованию целевого капитала подлежат обязательному рассмотрению Советом Фонда. О результатах рассмотрения Совет Фонда письменно уведомляет Совет по использованию целевого капитала.

10.9. Председатель Совета по использованию целевого капитала

Совет по использованию целевого капитала на первом заседании избирает из числа своих членов Председателя. Председатель Совета по использованию целевого капитала созывает

заседания, формирует повестку дня, ведет заседания, обеспечивает оформление протокола заседания и подписывает протокол. Председатель Совета по целевому использованию целевого капитала имеет право присутствовать на заседаниях Совета Фонда и Попечительского совета.

10.10. При расформировании Фондом целевого капитала Совет по использованию целевого капитала прекращает осуществление своих полномочий, если иное не предусмотрено законодательством о целевом капитале некоммерческих организаций.

10.11. Другие вопросы деятельности Совета по использованию целевого капитала могут быть дополнительно урегулированы Положением о Совете по использованию целевого капитала (целевых капиталов) Фонда, утверждаемым Советом Фонда.

11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

11.1. По решению Правления Фонда или Совета Фонда (в соответствии с настоящим уставом) Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Филиал и представительство Фонда не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании положения, утвержденного Советом Фонда. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.

11.3. Руководитель филиала или представительства назначается Советом Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Председателем Правления (Исполнительным директором).

11.4. Филиалы и представительства действуют от имени Фонда. Фонд несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

11.5. Решение о закрытии филиалов и представительств принимает Совет. Одновременно с принятием такого решения должна быть определена судьба имущества, использовавшегося в деятельности закрываемого филиала или представительства.

12. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

12.1. Предполагается, что все работники, лица, выполняющие для Фонда работы и оказывающие услуги, члены Правления (Исполнительный директор), члены Совета Фонда, Попечительского совета и иных органов Фонда всегда будут стараться придерживаться высоких моральных стандартов во всех делах, касающихся Фонда.

12.2. Совершение Фондом тех или иных действий, заключение сделок, в том числе предоставление Фондом пожертвований и иных безвозмездных поступлений (далее вместе - «сделки»), с другими организациями или гражданами допускается лишь при условии соблюдения особых процедур, установленных настоящим Уставом, если в совершении Фондом тех или иных действий (в том числе предоставлении пожертвования либо при заключении иной сделки) имеется заинтересованность следующих лиц: членов Совета, членов Попечительского совета, членов Правления (Исполнительного директора), работников Фонда, являющихся заместителями Председателя Правления (Исполнительного директора) в соответствии с их должностными инструкциями.

12.3. Если лицо, указанное в пункте 12.2 настоящего Устава, состоит с организацией или гражданином, в отношении которой (ого) Фонд совершил или собирается совершить те или иные действия, в том числе предоставление пожертвования или с которой (ым) заключил или собирается заключить иные сделки, в трудовых отношениях, является участником, кредитором этой организации, либо состоит с этим гражданином в близких родственных отношениях или является кредитором этого гражданина, то данное лицо считается заинтересованным в совершении сделки и обязано в течение двух рабочих дней со дня, когда оно узнало или должно было узнать о намерении Фонда заключить сделку, сообщить о своей заинтересованности в следующем порядке: член Правления – Правлению, половина и более членов Правления

(Исполнительный директор) – Совету Фонда, член Совета Фонда – Совету Фонда, половина и более членов Совета Фонда – Попечительскому совету, член Попечительского совета – Попечительскому совету. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Фондом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.

12.4. Сообщение заинтересованного лица, указанное в пункте 12.3 настоящего Устава, составляется в письменной форме, должно содержать указание на все факты, связанные с его заинтересованностью в совершении сделки, и направляется в Фонд посредством почтовой, факсимильной связи или иным образом (электронной почтой), или заявляется устно непосредственно соответствующему органу Фонда.

12.5. Правление (Исполнительный директор) обязано внести предложение о рассмотрении вопроса об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в повестку дня ближайшего заседания Совета Фонда.

12.6. В случае наличия заинтересованности члена Совета Фонда по вопросу, отнесенному к компетенции Совета, он сообщает об этом остальным членам Совета Фонда и не участвует в принятии решения.

При наличии заинтересованности в совершении сделки членов Правления (Исполнительного директора) и большинства членов Совета Фонда одновременно, Председатель Совета или Председатель Правления (Исполнительный директор) сообщает об этом Председателю Попечительского совета, для вынесения вопроса об одобрении сделки на заседании Попечительского совета.

12.7. При наличии заинтересованности в совершении Фондом сделки или иного действия у члена Попечительского совета, он заявляет об этом Попечительскому совету и не принимает участия в принятии решений Попечительским советом.

12.8. Все сотрудники (работники, привлеченные специалисты, добровольцы) Фонда, располагающие информацией о заинтересованности лиц, указанных в пункте 12.2 настоящего Устава в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе предоставлении Фондом пожертвования либо в заключении Фондом иной сделки, обязаны сообщать об этом Правлению (Исполнительному директору), а в случае, когда сведения о заинтересованности лиц касаются половины и более членов Правления (Исполнительного директора), членов Совета Фонда - в Совет, половины и более членов Совета Фонда – Попечительскому совету, членов Попечительского совета – в Попечительский совет.

12.9. Ни один сотрудник (работник, привлеченный специалист, доброволец), член Правления (Исполнительный директор), член Совета Фонда, Попечительского совета или иного органа Фонда не имеет права использовать информацию, являющуюся конфиденциальной или служебной и полученную благодаря его служебному положению, с целью получения финансовой или любой другой выгоды. Данный принцип распространяется не только на ту информацию, которая имеет гриф «конфиденциально». Информация, рассматриваемая Фондом как конфиденциальная, включает, например, компьютерные программы и базы данных, персональные данные работников и физических лиц – контрагентов, результаты исследования и планы развития, стратегические планы, техническую информацию, данные по связям Фонда или его агентов, финансовую информацию, а также советы бухгалтеров и юристконсультов. Такая информация, являющаяся конфиденциальной, должна быть известна только тем лицам, которым она необходима для исполнения их служебных обязанностей.

13. ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

13.1. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. Способ обеспечения публичности отчетности об использовании имущества Фонда и ее состав определяется Советом Фонда в соответствии с требованиями российского законодательства. В случае формирования целевого капитала (целевых капиталов) Фонд обязан по окончании отчетного года публиковать ежегодные отчеты о формировании и пополнении целевого капитала

и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13.2. Независимый аудит деятельности Фонда проводится в соответствии с требованиями российского законодательства.

13.3. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе имущества Фонда, его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны.

13.4. Фонд ведет и хранит протоколы заседаний Совета Фонда, Правления, Попечительского совета Фонда и иных органов Фонда в случае их создания.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

14.1. Изменения в Устав вносятся по решению Совета Фонда.

14.2. Изменения, внесенные в Устав Фонда, подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

14.3. Если одно или несколько положений настоящего Устава станут недействительными или утратят свою юридическую силу, то это не является основанием для признания остальных положений Устава недействительными.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

15.1. Фонд может быть реорганизован или ликвидирован в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.2. Фонд может быть реорганизован по решению Совета Фонда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное товарищество или общество.

15.4. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда по заявлению заинтересованных лиц (в том числе члена/ов Совета Фонда) в случаях:

15.4.1. если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

15.4.2. если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;

15.4.3. в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;

15.4.4. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.5. В случае принятия судом решения о ликвидации Фонда, имущество Фонда, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, не может быть передано Учредителю. Такое имущество направляется на цели, указанные в настоящем Уставе. При этом имущество, составляющее целевой капитал, используется на цели, определенные договором пожертвования или завещанием, а в случаях, если договором пожертвования или завещанием такие цели не определены, – на цели, определенные решением Совета по использованию целевого капитала Фонда.

15.6. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим своё существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

15.7. Документы ликвидированного Фонда по личному составу передаются по описи на хранение в архив по месту государственной регистрации.