

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного учредителя
№ 1 от «__» _____ 20__ года

УСТАВ

Фонда целевого капитала «...»

город Москва
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фонд целевого капитала «...» (далее –Фонд) - специализированная организация управления целевым капиталом, является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной юридическим лицом на основе добровольных имущественных взносов исключительно для формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала в сфере ... в пользу иных получателей дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

1.2. Фонд образован и действует в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях», Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», а также иных положений действующего законодательства Российской Федерации и положений настоящего Устава.

1.3. Полное наименование Фонда: Фонд целевого капитала «...»

Сокращенное наименование Фонда: ...

Наименование Фонда на английском языке: ...

1.4. Учредителем Фонда является: ...

1.5. Фонд не распределяет полученную прибыль между учредителем Фонда и лицами, занимающими должности в органах управления Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителя.

1.6. С момента государственной регистрации Фонд является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета, круглую печать с полным наименованием на русском языке, штампы и бланки.

1.8. Фонд вправе иметь символику – эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны.

1.9. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, город Москва.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целями деятельности Фонда являются:

2.1.1. формирование и пополнение целевого капитала;

2.1.2. использование и распределение дохода от целевого капитала в сфере ..., а также иных получателей дохода от целевого капитала – некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность для развития... .

2.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление следующих видов деятельности:

2.2.1. сбор денежных средств для формирования и пополнения целевого капитала;

2.2.2. передача целевого капитала в доверительное управление в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

2.2.3. использование и распределение дохода от целевого капитала в соответствии с подп. 2.1.2 настоящего Устава.

2.3. Фонд не вправе осуществлять формирование и пополнение целевого капитала, а также использование и распределение доходов от целевого капитала в иных целях, кроме указанных в пункте 2.1. настоящего Устава.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

3.1. Фонд вправе:

3.1.1. формировать несколько целевых капиталов в соответствии с решением Совета Фонда на основании отдельных договоров пожертвования, завещаний, а также в случае, если договором пожертвования, завещанием определены различные цели формирования целевого капитала. При этом формирование и пополнение всех целевых капиталов, использование и распределение дохода от целевого капитала должно осуществляться в рамках целей Фонда, закрепленных в пункте 2.1 настоящего Устава. Каждый целевой капитал должен иметь индивидуальное обозначение, идентифицирующее его по отношению к иным целевым капиталам.

3.1.2. передавать денежные средства, полученные на формирование одного целевого капитала, в доверительное управление только одной управляющей компании. Фонд, сформировавший несколько целевых капиталов, вправе передать их в доверительное управление управляющей компании или управляющим компаниям.

3.1.3. вести бухгалтерский учет, предоставляет отчетность в государственные органы, а также обеспечивает доступ общественности к отчетности в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации.

3.1.4. иные права, предусмотренные законом или настоящим Уставом

3.2. Фонд обязан:

3.2.1. ежегодно предоставлять в орган, принимающий решение о государственной регистрации некоммерческой организации, документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств и использовании иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, а также размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средства массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в орган, принимающий решение о государственной регистрации некоммерческой организации;

3.2.2. ежегодно предоставлять в орган, принимающий решение о государственной регистрации некоммерческой организации, в случае соответствия деятельности Фонда п. 3.1. ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» заявление, подтверждающее такое соответствие указанному пункту, и информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности в сроки, которые определяются уполномоченным органом, а также ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средства массовой информации для опубликования сообщение о продолжении своей деятельности, в случае соответствия Фонда п. 3.1. ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

3.2.3. ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества;

3.2.4. ежегодно утверждать годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала;

3.2.5. ежегодно размещать годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала на сайте в сети Интернет;

3.2.6. вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением имущества на формирование и пополнение целевого капитала, передачей имущества, составляющего целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, с использованием дохода от целевого капитала, распределением такого дохода в пользу иных получателей дохода от целевого капитала.

3.3. Фонд обязан не позднее 6 месяцев после окончания отчетного года подготовить и утвердить годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала. В случае, если Фондом сформировано несколько целевых капиталов, указанный годовой отчет готовится по каждому сформированному целевому капиталу.

3.4. Годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала должен содержать, в том числе, следующую информацию:

3.4.1. о стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, на конец отчетного года;

3.4.2. о сумме денежных средств, поступивших для формирования или пополнения целевого капитала за отчетный год;

3.4.3. о первоначальной оценке ценных бумаг, недвижимого имущества, поступивших на пополнение целевого капитала за отчетный год;

3.4.4. о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год;

3.4.5. об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год с указанием общей суммы денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы Фонда, а также общей суммы денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала;

3.4.6. об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал;

3.4.7. о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала.

3.5. Годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала размещается на сайте Фонда в сети Интернет в течение 10 дней с даты утверждения такого отчета или внесения в него изменений.

3.6. Годовая бухгалтерская отчетность Фонда, связанная с формированием и пополнением целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала, подлежит ежегодному обязательному аудиту, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 20 миллионов рублей.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ

4.1. Учредитель имеет право:

4.1.1. утверждать численный и персональный состав Совета Фонда при создании Фонда;

4.1.2. назначать Исполнительного директора Фонда при создании Фонда;

4.1.3. знакомиться с документами Фонда, в том числе с документами финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, получать их копии;

4.1.4. выходить из состава учредителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.1.5. иные права, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

4.2. Учредитель обязан:

4.2.1. содействовать Фонду в достижении его целей;

4.2.2. соблюдать положения настоящего Устава.

5. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

5.1. Органами управления Фонда являются:

5.1.1. Совет Фонда – высший коллегиальный орган;

5.1.2. Исполнительный директор - единоличный исполнительный орган;

5.1.3. Попечительский совет - осуществляет надзорные функции за деятельностью Фонда, а также контролирует использование целевого капитала.

5.2. Высшим органом Фонда является его высший коллегиальный орган – Совет Фонда. Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соответствия деятельности Фонда целям и предмету, определенным в настоящем Уставе. Совет Фонда состоит не менее чем из 3 (Трех) членов. Срок полномочий членов Совета Фонда составляет 3 (Три) года. Последующий состав Совета Фонда формируется прежним составом не менее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до истечения полномочий прежнего Совета Фонда.

5.3. Первоначальный состав Совета Фонда формируется учредителем, в дальнейшем изменения в составе Совета Фонда производятся по решению самого действующего состава Совета Фонда. Все изменения в структуре Совета Фонда принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов Совета Фонда, если иное не установлено иными положениями настоящего Устава.

5.4. Прием нового члена Совета Фонда осуществляется решением Совета Фонда на основании заявления кандидата.

5.5. Члены Совета Фонда выполняют свои обязанности на общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Фонда за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета Фонда.

5.6. К исключительной компетенции Совета Фонда относится решение следующих вопросов:

5.6.1. внесение изменений в Устав;

5.6.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;

5.6.3. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, в том числе о формировании и пополнении целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого капитала;

5.6.4. утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала и внесение изменений в такой финансовый план;

5.6.5. принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;

5.6.6. избрание и досрочное прекращение полномочий Совета Фонда, Исполнительного директора, членов Попечительского совета, а также иных органов управления Фонда;

5.6.7. Принятие решений об изменении состава Совета Фонда;

5.6.8. Образование Попечительского совета Фонда, принятие решений о включении в состав Попечительского совета новых членов и досрочное прекращение их полномочий;

5.6.9. принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала;

5.6.10. определение целей, для достижения которых Фонд вправе сформировать целевой капитал;

5.6.11. определение управляющей компании и аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;

5.6.12. 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;

5.6.13. одобрение совершаемых Фондом действий и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Исполнительного директора, членов Совета Фонда, членов Попечительского Совета. Член Совета Фонда, заинтересованный в совершении действия и сделки не имеет права голоса при одобрении совершения действия и сделки, в которых он заинтересован. В случае заинтересованности в сделке всех членов Совета Фонда, сделка должна быть одобрена Попечительским советом;

5.6.14. одобрение сделок (в том числе - нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Фонда, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

5.6.15. принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

5.6.16. определение порядка приема в состав Учредителей Фонда и исключения из состава Учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;

5.7. К вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Совета Фонда относятся:

5.7.1. утверждение внутренних положений, регламентов и иных документов, регулирующих деятельность органов Фонда, включая Положения о всех органах управления Фонда, порядке формирования филиалов и представительств Фонда;

5.7.2. разрешение конфликта интересов в отношении всех заинтересованных лиц, за исключением членов Совета Фонда;

5.7.3. утверждение формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями на формирование и пополнение сформированного целевого капитала;

5.7.4. иные вопросы, отнесенные уставом или законом к компетенции высшего коллегиального органа Фонда.

5.8. Решения Совета Фонда по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета Фонда, принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов Совета Фонда, если иное не установлено иными положениями настоящего Устава. Решение по вопросу, указанному в пункте 5.6.16 настоящего Устава, принимается Советом Фонда единогласно.

5.9. По вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Совета Фонда, решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета Фонда. В случае равенства голосов голос Председателя Совета Фонда является решающим

5.10. Решения Совета Фонда по вопросу об одобрении сделки, в которой имеется конфликт интересов (пункт 5.6.14 настоящего Устава), принимаются квалифицированным большинством голосов не менее двух третей голосов членов Совета Фонда, не заинтересованных в совершении сделки, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.11. Решения Совета Фонда оформляются протоколом. Протокол заседания Совета Фонда составляется в 2 (двух) экземплярах не позднее 7 (Семи) рабочих дней после окончания заседания. Оба экземпляра подписываются Председателем Совета Фонда и Секретарем, избираемыми на заседании Совета Фонда. В протоколе заседания Совета Фонда указывается:

5.11.1. дата, место и время проведения заседания;

5.11.2. сведения о лицах, принявших участие в заседании;

5.11.3. повестка дня заседания и вопросы, поставленные на голосование;

5.11.4. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

5.11.5. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

5.11.6. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения на заседании и потребовавших внести запись об этом в протокол;

5.11.7. принятые решения.

5.12. Совет Фонда осуществляет свою деятельность в форме заседаний (личного совместного присутствия членов Совета Фонда). Очередные (годовые) заседания Совета Фонда проводятся не реже одного раза в год. Годовое собрание Совета Фонда созывается не позднее 3 (трех) месяцев с момента окончания финансового года. Внеочередные заседания Совета Фонда созываются по требованию Исполнительного директора или Председателя Совета Фонда, а также по инициативе не менее половины членов Совета Фонда либо по инициативе не менее половины членов Попечительского совета Фонда.

5.13. О дате и порядке проведения заседания члены Совета Фонда извещаются Председателем Совета Фонда не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения очередного заседания Совета Фонда, и не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней - до даты проведения внеочередного заседания Совета Фонда.

5.14. Заседание Совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета Фонда. Каждый член Совета Фонда обладает одним голосом. Решения принимаются открытым голосованием.

5.15. Передача полномочий члена Совета Фонда третьему лицу или другому члену Совета Фонда (в том числе по доверенности) не допускается.

5.16. Решения Совета Фонда по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Совета Фонда, могут быть приняты без проведения очного заседания (личного совместного присутствия членов Совета Фонда) путем проведения заочного голосования (опросным путем) в следующем порядке:

5.16.1. Председатель Совета Фонда не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до окончания приема бюллетеней для голосования (дня окончания голосования) утверждает повестку дня, сроки проведения голосования и форму бюллетеней для голосования.

5.16.2. Членам Совета Фонда не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до окончания приема бюллетеней для голосования направляются заказным письмом, курьерской почтой или по электронной почте сообщение о проведении заочного голосования, утвержденная повестка дня и бюллетень для голосования, а также необходимые для голосования материалы и информация.

5.16.3. По всем вопросам, выносимым на заочное голосование, составляется единый бюллетень (опросный лист), который содержит:

5.16.3.1. формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения,

5.16.3.2. варианты голосования («за», «против», «воздержался»),

5.16.3.3. дату окончания приема бюллетеней для голосования,

5.16.3.4. дату определения результатов заочного голосования,

5.16.3.5. запись с напоминанием о том, что бюллетень должен быть подписан членом Совета Фонда лично.

5.16.4. Члены Совета Фонда не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до окончания приема бюллетеней для голосования вправе внести предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов путем отправки соответствующего сообщения на имя Председателя Совета Фонда заказным письмом, курьерской почтой или по электронной почте. В этом случае Председатель Совета Фонда утверждает измененную с учетом поступивших предложений повестку дня и направляет ее членам Совета Фонда заказным письмом, курьерской почтой или по электронной почте не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до окончания приема бюллетеней для голосования.

5.16.5. Члены Совета Фонда не позднее дня окончания приема бюллетеней для голосования, указанного в сообщении о проведении заочного голосования, направляют в Фонд на имя Председателя Совета Фонда подписанный бюллетень с отмеченным вариантом голосования.

5.16.6. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Совета Фонда представили в установленный срок надлежащим образом оформленные бюллетени. Датой принятия решения Совета Фонда, принятого путем проведения заочного голосования, считается дата определения результатов заочного голосования, указанная в сообщении о проведении заочного голосования и в бюллетенях для голосования.

5.17. Решения Совета Фонда являются обязательными для исполнения Попечительским советом Фонда, Исполнительным директором Фонда, иными органами Фонда, всеми сотрудниками Фонда.

5.18. Работой Совета Фонда руководит Председатель, избираемый членами Совета Фонда из своего состава простым большинством голосов на срок, определенный решением Совета Фонда, но не превышающий срок полномочий членов Совета Фонда.

5.19. Председатель Совета Фонда организует проведение заседаний Совета Фонда, утверждает повестку дня заседания Совета Фонда, председательствует на его заседаниях и организует составление протокола, подписывает протокол и иные документы, принятые Советом Фонда. Протокол заседания Совета Фонда является документом, фиксирующим решения Совета Фонда.

5.20. Полномочия Председателя Совета Фонда могут быть прекращены досрочно:

5.20.1. по личному заявлению (при сохранении им статуса члена Совета Фонда). В таком случае полномочия Председателя Совета Фонда прекращаются, начиная с даты, указанной в таком заявлении;

5.20.2. по решению Совета Фонда;

5.20.3. при его выходе из состава Совета Фонда.

5.21. Члены Совета Фонда осуществляют работу в Совете Фонда на безвозмездной основе. Фонд не выплачивает вознаграждение членам Совета Фонда за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета Фонда.

5.22. Полномочия члена Совета Фонда могут быть прекращены досрочно:

5.22.1. по личному заявлению члена Совета Фонда об отставке Председателю Совета Фонда (в этом случае датой прекращения полномочий члена Совета Фонда считается дата, указанная в заявлении);

5.22.2. в случае признания члена Совета Фонда недееспособным или ограниченно дееспособным в порядке, установленном законодательством;

5.22.3. по решению Совета Фонда;

5.22.4. в случае признания члена Совета Фонда безвестно отсутствующим или объявления члена Совета Фонда умершим;

5.22.5. в случае привлечения члена Совета Фонда к уголовной ответственности на основании вступившего в силу приговора суда по уголовному делу;

5.22.6. в связи со смертью члена Совета Фонда.

5.23. Единоличным исполнительным органом Фонда является Исполнительный директор. Исполнительный директор Фонда (далее – Директор) является должностным лицом и осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда.

5.24. Исполнительный директор назначается на должность на 2 (Два) года и освобождается от нее решением Совета Фонда. В момент учреждения Фонда Исполнительный директор избирается учредителем Фонда.

5.25. Исполнительный директор подотчетен Совету Фонда по всем вопросам деятельности Фонда

5.26. Исполнительный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда, в том числе:

5.26.1. координирует работу и руководит деятельностью Фонда;

5.26.2. без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы во всех государственных, коммерческих и некоммерческих организациях, подписывает документы Фонда, выдает доверенности;

5.26.3. принимает на работу и увольняет работников Фонда на основании действующего законодательства;

5.26.4. утверждает штатное расписание Фонда;

5.26.5. обеспечивает выполнение решений Совета Фонда;

5.26.6. заключает договоры от имени Фонда, приобретает имущество и управляет им;

5.26.7. открывает и закрывает в банках расчетные, валютные и другие счета, хранит печать Фонда;

5.26.8. совершает иные юридически значимые действия, за исключением тех, которые законодательством и настоящим Уставом отнесены к компетенции Совета Фонда;

5.26.9. решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;

5.26.10. несет ответственность за отчетность Фонда;

5.26.11. несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств и имущества Фонда в соответствии целями и предметом деятельности;

5.26.12. осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда;

5.26.13. организует бухгалтерский учет и отчетность;

5.26.14. принимает решения, издает приказы и иные документы по оперативным вопросам внутренней деятельности Фонда.

5.27. Исполнительный директор вправе рассматривать все вопросы, относящиеся к деятельности Фонда, за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции Совета Фонда. Исполнительный директор может быть избран в состав Совета Фонда.

5.28. Попечительский совет Фонда (далее – Попечительский совет) осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

5.29. Срок полномочий членов Попечительского совета составляет 3 (три) года. По решению Совета Фонда Попечительский совет может быть переизбран досрочно. Первоначальный состав Попечительского совета определяется Советом Фонда в течение 3 (Трех) месяцев с момента государственной регистрации Фонда.

5.30. Попечительский совет 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.

5.31. В состав Попечительского совета не могут входить два и более лиц, являющихся 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 одной трети состава Попечительского совета.

5.32. Жертвователю, 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 Попечительского совета. В этом случае Совет Фонда обязан принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав Попечительского совета в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит пункту 5.17. настоящего Устава.

5.33. Член Попечительского совета не может быть Исполнительным директором Фонда.

5.34. Заседания Попечительского совета проводятся не реже 1 (Одного) раза в год.

5.35. Заседание Попечительского совета правомочно, если в его работе принимают участие более половины его членов.

5.36. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета.

5.37. К полномочиям Попечительского совета относятся:

5.37.1. предварительное согласование финансового плана Фонда и изменений в него;

5.37.2. 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;

5.37.3. утверждение договора пожертвования, на основании которого Фонд передает доход от целевого капитала получателю дохода от целевого капитала;

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

5.37.5. 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;

5.37.6. подготовка предложений о полномочиях Попечительского совета и их представление в Совет Фонда для утверждения;

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

5.37.7. 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;

5.37.7. определение целей использования имущества, составляющего целевой капитал, при ликвидации Фонда, если договором пожертвования или завещанием такие цели не определены;

5.37.10. одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом, при наличии конфликта интересов у членов Совета Фонда;

5.37.11. вынесение своим решением, принятым единогласно, на рассмотрение Совета Фонда предложения об отмене любого решения (приказа, распоряжения)

Исполнительного директора, если, по единогласному мнению, Попечительского совета, указанное решение (приказ, распоряжение) противоречит уставным целям Фонда и/или может иметь последствия, наносящие ущерб интересам Фонда, в том числе – его репутации;

5.37.12. иные предусмотренные законом и настоящим Уставом полномочия.

5.38. Решение о включение кандидата в состав Попечительского совета принимается Советом Фонда на основании его личного заявления.

5.39. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них функций.

5.40. Для эффективного взаимодействия при проведении отдельных мероприятий Фонда может проводиться совместная работа Совета Фонда, Исполнительного директора и Попечительского совета Фонда.

5.41. Состав Попечительского совета устанавливается Советом Фонда в количестве не менее 2 (двух) членов. Персональный состав Попечительского совета утверждается Советом Фонда.

5.42. Членом Попечительского совета не может быть Исполнительный директор Фонда или его заместитель. В состав Попечительского совета может входить не более одного члена Совета Фонда.

5.43. Полномочия члена Попечительского совета Фонда прекращаются:

5.43.1. по решению Совета Фонда;

5.43.2. в случае подачи членом Попечительского совета письменного заявления (в этом случае полномочия прекращаются с даты, указанной в заявлении);

5.43.3. в случае смерти члена Попечительского совета Фонда или признания его в порядке, установленном действующим законодательством, недееспособным (ограниченно дееспособным);

5.43.4. в случае признания члена Попечительского совета безвестно отсутствующим или объявления члена Попечительского совета умершим;

5.43.5. в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности, на основании вступившего в силу приговора суда по уголовному делу.

5.44. Попечительский совет возглавляет Председатель Попечительского Совета, избираемый Советом Фонда из состава Попечительского совета на срок, определенный решением Совета Фонда, но не превышающий срок полномочий члена Попечительского совета.

5.45. Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях.

5.46. Заседания Попечительского совета Фонда созываются по инициативе Председателя Попечительского совета, Исполнительного директора или любого члена Попечительского совета Фонда.

5.47. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета на заседании его функции исполняет один из членов Попечительского совета по решению членов Попечительского совета.

5.48. Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.49. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если в нем участвует более половины членов Попечительского совета либо, если в составе Попечительского совета два члена, - все члены Попечительского совета.

5.50. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим.

5.51. Не допускается передача полномочий члена Попечительского совета третьему лицу или другому члену Попечительского совета, в том числе по доверенности.

5.52. Попечительский совет вправе проводить заседания в очной форме (в том числе посредством видеоконференцсвязи, а также с использованием иных технических средств связи, позволяющих установить действительное участие и волеизъявление члена Попечительского совета в режиме реального времени) и в заочной (опросной) форме.

5.53. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов, участвующих в заседании Попечительского совета, если иное не установлено настоящим Уставом либо внутренними документами Фонда, регламентирующими деятельность Попечительского совета.

5.54. Решения Попечительского совета обязательны для всех органов управления и сотрудников Фонда.

5.55. По итогам заседания Попечительского Совета составляется протокол, подписываемый председательствующим на заседании и одним членом Попечительского совета. Протокол заседания Попечительского совета является документом, фиксирующим решения Попечительского совета. Копии протокола направляются Председателем Попечительского совета в адрес Совета Фонда и Исполнительного директора

6. ИМУЩЕСТВО

6.1. Источниками формирования имущества Фонда могут являться имущество, полученное на формирование и пополнение целевого капитала, доход от целевого капитала, регулярные и единовременные поступления от учредителя Фонда, добровольные имущественные взносы, а также имущество, полученное по договорам пожертвования или в порядке наследования на цели, не связанные с формированием целевого капитала, и иные не запрещенные федеральными законами поступления.

6.2. Договором пожертвования, заключенным между жертвователем и Фондом, или завещанием может быть предусмотрена передача для пополнения сформированного целевого капитала ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным законодательством Российской Федерации, и (или) недвижимого имущества в соответствии с условиями договора пожертвования или завещанием.

6.3. Фонд вправе осуществлять пополнение целевого капитала за счет:

6.3.1. не использованного на административно-управленческие расходы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал;

6.3.2. процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств, полученных на формирование и (или) пополнение целево-

го капитала или возвращенных управляющей компанией в связи с прекращением действия договора доверительного управления имуществом;

6.3.3. дивидендов, процентного (купонного) дохода, иных доходов по ценным бумагам, полученным на пополнение целевого капитала или возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением действия договора доверительного управления имуществом, при условии выплаты таких доходов эмитентом ценных бумаг и соблюдения установленных законодательством Российской Федерации сроков передачи такого имущества в доверительное управление управляющей компании.

6.4. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении Фонда и не отвечает по его обязательствам. Фонд осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом. Учредитель Фонда не может использовать имущество Фонда в собственных интересах. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.

6.5. Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы, связанные с формированием и пополнением целевого капитала, с осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 10 процентов суммы поступившего за отчетный год дохода от целевого капитала. Такими расходами являются, в частности, оплата аренды помещений, зданий и сооружений, расходы на приобретение основных средств и расходных материалов, расходы на проведение аудита, выплату заработной платы работникам Фонда, расходы на управление Фондом или его отдельными структурными подразделениями, расходы на приобретение услуг по управлению Фондом или его отдельными структурными подразделениями.

6.6. Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы не более пяти процентов суммы пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала, если это предусмотрено договором пожертвования.

6.6. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

6.7. Фонд не вправе передавать на формирование своего целевого капитала (пополнение своего сформированного целевого капитала) собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.8. Издержки, связанные с отменой пожертвования, несет Фонд за счет имущества, составляющего целевой капитал, или, в случае недостаточности такого имущества, за счет иного принадлежащего ему имущества.

6.9. Целевой капитал подлежит расформированию в следующих случаях:

6.9.1. достижение целей или наступления условий, предусмотренных договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, решением Попечительского совета;

6.9.2. истечение срока, на который был сформирован целевой капитал, в соответствии с договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, решением Попечительского совета;

6.9.3. принятие решения о ликвидации Фонда;

6.9.4. если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результатам трех следующих подряд завершенных отчетных лет более чем на 30 процентов без учета расходования денежных средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о целевых капиталах некоммерческих организаций;

6.9.5. если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результатам одного отчетного года более чем на 50 процентов без учета расходования денежных средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о целевых капиталах некоммерческих организаций;

6.9.6. в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

7.1. Первоначальная редакция Устава утверждается решением Учредителя;

7.2. Изменения в Устав вносятся по решению Совета Фонда. Данное решение Совета Фонда принимается квалифицированным большинством, не менее двух третей голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета Фонда.

7.3. Изменения в Уставе Фонда подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.

7.4. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Фонда, а также его Учредителем.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

8.1. Реорганизация Фонда не допускается.

8.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.

8.3. Фонд может быть ликвидирован, если:

- имущества Фонда недостаточно для реализации его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

- цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей не могут быть произведены;

- Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных настоящим Уставом;

- в других случаях, предусмотренных законом.

8.4. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, указанные в настоящем Уставе. 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 Попечительского совета.

8.5. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть распределено между учредителем Фонда и органами управления Фонда.

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

8.7. Ликвидация Фонда производится ликвидационной комиссией, назначаемой Советом Фонда, если иное не установлено решением суда, принявшим решение о ликвидации Фонда.

8.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Фонда выступает в суде.

8.9. Процедура ликвидации Фонда осуществляется согласно законодательству Российской Федерации.

8.10. Ликвидация Фонда считается завершённой, а Фонд – прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.