

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1210200054602 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.11.2021 за
ГРН 1210200054602



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 2012B200DDAD22AC451F8F710370BE2A
Владелец: Ахметдинов Рустем Халитович
Межрайонная ИФНС России №39 по Республике Башкортостан
Действителен: с 11.11.2021 по 11.11.2022

Утвержден Учредительным собранием
Протокол № 1 от 11.11.2021 2021 года

УСТАВ
Благотворительного фонда
«Уфимский хоспис»

г. Уфа
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Благотворительный фонд «Уфимский хоспис»** (далее – «Фонд») учрежден в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – «Закон о благотворительной деятельности»).

1.2. Фонд является унитарной благотворительной некоммерческой организацией, созданной для реализации предусмотренных Законом о благотворительной деятельности целей путем осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом и отдельных категорий лиц.

1.3. Фонд действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.4. Полное наименование Фонда на русском языке: **Благотворительный фонд «Уфимский хоспис»**.

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: **БФ «Уфимский хоспис»**.

1.5. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Уфа.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА

2.1. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством РФ порядке.

2.2. Фонд вправе осуществлять благотворительную деятельность, направленную на достижение целей, ради которых он создан, а также благотворительную деятельность, направленную на достижение иных целей, предусмотренных Законом о благотворительной деятельности.

2.3. Фонд самостоятельно осуществляет свою деятельность, в том числе благотворительную, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.4. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, вправе иметь расчетный, валютный счета в банках и иных кредитных организациях на территории РФ и за ее пределами (за исключением случаев, установленных законодательством РФ).

Фонд имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, имеет штампы, бланки, эмблему.

Эмблема представляет собой сочетание графического изображения – двух сплетающихся воедино знаков: песочные часы и бесконечность, вместе напоминающих национальный орнамент – и фразы «Уфимский хоспис» в сине-белой палитре. Эмблема символизирует, что жизнь – это лишь отрезок на пути каждого из нас и никто не знает сроков, никому не подвластно заглянуть вперед или остановить бег стрелок.

2.5. Фонд вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.6. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность только для достижения целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Фонда, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

2.7. Имущество, переданное Фонду его Учредителями в собственность, является собственностью Фонда. Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом Фонда.

2.8. Фонд несет ответственность по своим обязательствам только тем имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Фонд не отвечает по

обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, их органов и организаций, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, их органы и организации не отвечают по обязательствам Фонда. Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении Фонда и не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих Учредителей.

3. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

3.1. Благотворительная деятельность Фонда осуществляется в следующих целях:

- формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов и других, не запрещенных законом поступлений, и направление их на решение уставных целей Фонда;
- содействие деятельности в сфере профилактики и паллиативного лечения неизлечимых заболеваний;
- поддержка паллиативных центров, хосписов, служб паллиативной помощи и оказание им помощи в различной форме, в том числе материальной, финансовой, социальной, информационной, а также помощи их сотрудникам и пациентам;
- помощь в различной форме, в том числе материальной, социальной, информационной, неизлечимо больным детям и взрослым, а также их родственникам в период болезни и после утраты близкого человека;
- создание на территории Республики Башкортостан паллиативных центров, хосписов и служб паллиативной помощи, обеспечение функционирования таких организаций и поддержка их деятельности;
- содействие деятельности в сфере образования, науки, просвещения в области паллиативной медицины и ухода за неизлечимо больными людьми.

3.2. Для реализации своих целей Фонд осуществляет следующую деятельность:

- реализация программ и мероприятий, направленных на содействие деятельности в сфере паллиативного лечения неизлечимых заболеваний, в том числе неизлечимых заболеваний детей и взрослых;
- оказание материальной, финансовой, социальной, информационной помощи паллиативным центрам и хосписам, их сотрудникам, клиентам и пациентам;
- оказание помощи в различной форме, в том числе материальной, социальной, информационной, психологической, юридической, неизлечимо больным людям, в том числе неизлечимым онкологическим больным, а также их родственникам в период болезни и после утраты близкого человека;
- социальная поддержка и защита граждан, оказание финансовой, материальной, информационной помощи юридическим и физическим лицам в соответствии с уставными целями Фонда;
- реализация проектов и мероприятий, направленных на поддержку науки, здравоохранения, образования с целью реализации уставных целей Фонда; формирование общественного внимания к проблемам паллиативных центров и хосписов, их работников и пациентов, в том числе к проблемам малоимущих неизлечимых онкологических больных и их родственников; создание, содействие созданию образовательных центров для реализации программ дополнительного профессионального образования в сфере паллиативной медицины, в том числе для сотрудников хосписов, пациентов и их родственников;
- оказание информационных, юридических и консультационных услуг;
- осуществление издательской деятельности;
- осуществление полиграфической и творческой деятельности;
- совершение гражданско-правовых сделок, в том числе по приобретению объектов гражданских прав, включая объекты движимого и недвижимого имущества, ценные бумаги, и распоряжение объектами гражданских прав; представление и защита своих прав и законные интересы, а также прав и законных интересов иных юридических и физических лиц в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;

– организация и проведение форумов, конференций, симпозиумов, комиссий, рабочих групп, семинаров, совещаний, диспутов, лекций, выставок, выставок-продаж, балов, ярмарок, конкурсов, аукционов, массовых праздников, зрелищных мероприятий, концертов, презентаций, встреч по интересам, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, выступлений спортивных и творческих коллективов;

– реализация проектов, направленных на развитие научно-технического потенциала, материальной и экспериментально-производственной базы, социальной инфраструктуры организаций системы здравоохранения, образования и науки для реализации уставных целей Фонда;

– издание и содействие изданию книг и периодических изданий в области науки, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, образования, осуществляемых в уставных целях Фонда;

– создание, содействие созданию и поддержка информационных порталов, информационных ресурсов, интернет-сайтов, осуществляемых в уставных целях Фонда;

– создание, содействие созданию кино-, видео- и аудиопродукции, осуществляемых в целях, ради которых Фонд создан;

– привлечение пожертвований, взносов, иных поступлений, кредитных и иных ресурсов для реализации проектов, направленных на достижение уставных целей Фонда;

– реализация имущества и пожертвований, поступивших от жертвователей или благотворителей в натуральной форме, с направлением дохода на реализацию уставных целей Фонда;

– сотрудничество с другими некоммерческими и коммерческими организациями, органами законодательной и исполнительной власти для достижения уставных целей Фонда;

– поддержка существующих или создание новых некоммерческих организаций, уставная деятельность которых соответствует целям деятельности Фонда;

– подбор и трудоустройство работников паллиативных центров и хосписов;

– осуществление благотворительной деятельности, а также деятельности в области содействия благотворительности и добровольчества.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Фонд может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

4.1. В собственности или на ином вещном праве Фонда могут находиться: здания, сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами; результаты интеллектуальной деятельности.

Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, Уставу Фонда, пожеланиям жертвователей. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг и в других формах) Учредителям Фонда на более выгодных условиях, чем для других лиц.

4.2. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:

– взносы Учредителей;

– благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;

– доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;

– доходы, получаемые от собственности Фонда;

– поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных,

культурных, спортивных и иных мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение аукционов в соответствии с законодательством РФ, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);

- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Фонда;
- деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- труд добровольцев;
- иные не запрещенные законом источники.

Условия, сроки и порядок внесения Учредителями взносов регулируются их решениями.

В случае если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не менее 80 (восемьдесят) процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной программой. При реализации Фондом долгосрочных благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами.

4.3. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала более 20 (двадцати) процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ.

Средства, затраченные на публикацию ежегодного отчета и информации о деятельности Фонда, засчитываются в качестве расходов на благотворительные цели.

5. ОРГАНЫ ФОНДА

5.1. Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда.

5.2. Единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляющим руководство текущей деятельностью Фонда, является Исполнительный директор.

5.3. Надзорным органом за деятельностью Фонда является Попечительский совет.

5.4. Контрольно-ревизионным органом Фонда является Ревизор.

6. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

6.1. Правление Фонда как высший коллегиальный орган Фонда обеспечивает достижение и соблюдение Фондом целей, ради которых он создан. Правление Фонда правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского совета.

6.2. Правление Фонда состоит из 3 (трех) членов. Срок полномочий Правления Фонда и каждого члена Правления Фонда составляет 5 (пять) лет.

6.3. Первоначальный состав Правления Фонда и Председатель Правления Фонда избираются единогласным решением Учредителей в количестве 3 (три) члена сроком на 5 (пять) лет.

6.4. Формирование всех последующих составов Правления Фонда и избрание Председателя Правления Фонда производится по решению самого действующего состава Правления Фонда.

Все члены Правления Фонда и Председатель Правления Фонда избираются в состав Правления Фонда сроком на 5 (пять) лет квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) от количества присутствующих на заседании членов Правления Фонда.

6.5. Членами Правления Фонда могут быть только физические лица. Лицо, осуществляющее функции Исполнительного директора, может быть членом Правления Фонда. В соответствии с Законом о благотворительной деятельности в составе Правления Фонда может

быть не более одного работника исполнительных органов Фонда.

6.6. Председатель Правления Фонда организует работу Правления Фонда, созывает заседания Правления Фонда, председательствует на заседаниях Правления Фонда, подписывает документы от имени Правления Фонда, контролирует соблюдение положений настоящего Устава при принятии Правлением Фонда решений по вопросам, отнесенным к компетенции и к исключительной компетенции Правления Фонда, организует на заседаниях ведение протокола.

6.7. Полномочия члена Правления Фонда и/или Председателя Правления Фонда могут быть прекращены в любое время по его личной инициативе, по решению Учредителей или по решению Правления Фонда, принятыми квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) от количества присутствующих на заседании членов.

Любой член Правления Фонда может подать в отставку по собственному желанию как член Правления Фонда и/или как Председатель Правления Фонда, подав заявление об отставке Исполнительному директору лично под роспись не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до предполагаемой даты отставки. Полномочия члена Правления Фонда прекращаются на дату отставки, указанную им в заявлении об отставке. Исполнительный директор не позднее 5 (пяти) дней с даты получения указанного заявления об отставке уведомляет членов Правления Фонда о полученном заявлении.

Правление Фонда должно принять решение об избрании нового члена Правления Фонда и Председателя Правления Фонда (в случае если Председатель Правления Фонда подал заявление об отставке как член Правления Фонда) или об избрании Председателя Правления Фонда (в случае если Председатель Правления Фонда подал заявление об отставке как Председатель Правления Фонда) до предполагаемой даты отставки члена Правления Фонда.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления Фонда или его полномочий только как Председателя Правления Фонда, Правление Фонда одновременно с решением о прекращении полномочий члена Правления Фонда и/или Председателя Правления Фонда принимает решение об избрании нового члена Правления Фонда и/или Председателя Правления Фонда с установлением соответствующих дат прекращения полномочий отстраняемого и избрания нового члена Правления Фонда и/или Председателя Правления Фонда.

Правление Фонда вправе не принимать решение об избрании нового члена Правления Фонда при условии, если количество членов Правления Фонда с учетом выбывших членов не будет меньше установленного пунктом 6.2 настоящего Устава.

6.8. Избрание нового члена Правления Фонда осуществляется в случаях отставки члена Правления Фонда, прекращения полномочий члена Правления Фонда, смерти члена Правления Фонда, увеличения количественного состава Правления Фонда, а также в случаях наступления иных событий, влекущих необходимость избрания нового члена Правления Фонда.

В состав Правления Фонда могут входить жертвователи, избранные решением Учредителей.

6.9. Вознаграждение членам Правления Фонда в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивается, а расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления Фонда, могут компенсироваться в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов по решению Правления Фонда, принятому простым большинством голосов членов Правления Фонда, присутствующих на заседании Правления Фонда.

6.10. Правление Фонда заседает по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. Лицом, ответственным за созыв Правления Фонда, является Председатель Правления Фонда (а в случае его отсутствия – Исполнительный директор), который готовит повестку дня заседания Правления Фонда.

6.11. Правление Фонда может быть созвано Председателем Правления Фонда по его собственной инициативе, по требованию Учредителей, любого члена Правления Фонда, любого члена Попечительского совета или Исполнительного директора. Требование о созыве заседания Правления Фонда в письменной форме должно быть направлено Председателю Правления Фонда (а в случае его отсутствия – Исполнительному директору) и должно содержать

формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня заседания Правления Фонда.

6.12. Правление Фонда созывается Председателем Правления Фонда (а в случае его отсутствия – Исполнительным директором) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им требования о созыве Правления Фонда. Председатель Правления Фонда (а в случае его отсутствия Исполнительный директор) обязан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Правления Фонда, уведомить о созыве Правления Фонда каждого члена Правления Фонда, Исполнительного директора и лицо, по требованию которого созывается Правление Фонда, вручив каждому из указанных лиц уведомление под роспись. Если вручить уведомление кому-либо из указанных лиц лично невозможно, указанное уведомление направляется посредством электронной почты, факсимильной связи или заказным письмом по электронному адресу/номеру факса/почтовому адресу такого лица, указанному им во внутреннем документе Фонда для направления уведомлений. В уведомлении должны быть указаны предлагаемая повестка дня заседания Правления Фонда, время и место проведения заседания Правления Фонда.

6.13. Члены Правления Фонда вправе вносить свои предложения по повестке дня заседания Правления Фонда не позднее, чем за 3 (три) дня до даты заседания Правления Фонда. Предложения по повестке дня передаются в указанный срок Председателю Правления Фонда, а в случае его отсутствия – Исполнительному директору.

6.14. Право на участие в заседании Правления Фонда осуществляется членами Правления Фонда лично. При решении вопросов на заседании Правления Фонда каждый член Правления Фонда обладает одним голосом. Передача голоса одного члена Правления Фонда другому члену Правления Фонда не допускается.

6.15. Заседание Правления Фонда правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины членов Правления Фонда. При отсутствии кворума для проведения заседания Правления Фонда может быть проведено повторное заседание Правления Фонда с той же повесткой дня в день и время, установленные Председателем Правления Фонда (а в случае его отсутствия – Исполнительным директором) с соблюдением процессуальных сроков, предусмотренных пунктом 6.12. настоящего Устава.

6.16. К компетенции Правления Фонда относятся решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений в Устав Фонда;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;
- 3) избрание Исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий; определение количественного состава Попечительского совета, избрание членов Попечительского совета и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) избрание контрольно-ревизионного органа Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) утверждение годового финансового плана (бюджета) Фонда и внесение в него изменений;
- 6) принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии в таких организациях, открытии филиалов и представительств;
- 7) утверждение проводимых Фондом благотворительных программ;
- 8) утверждение годового отчета Фонда и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 9) решение вопроса об одобрении сделок, в которых имеются заинтересованные лица, иных сделок, совершаемых Фондом, в случаях, предусмотренных законом;
- 10) решение вопроса об одобрении крупных сделок;
- 11) назначение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда, а также утверждение заключения по результатам проверки контрольно-ревизионной комиссии;
- 12) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;
- 13) иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.17. Решения Правления Фонда принимаются на заседании Правления Фонда при

совместном присутствии членов Правления Фонда для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Решения на заседания Правления Фонда принимаются открытым голосованием, если иное не будет предусмотрено в начале заседания Правления Фонда решением Правления Фонда, принятым простым большинством голосов членов Правления Фонда, присутствующих на этом заседании.

Решение Правления Фонда может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 – 4, 6, 8 пункта 6.16. настоящего Устава, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.18. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 6, 7, 8-10, 12 пункта 6.16 настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Правления Фонда и принимаются квалифицированным большинством (2/3 голосов) от количества присутствующих на заседании членов Правления Фонда. Если иное не предусмотрено Уставом, решения по остальным вопросам п. 6.16 настоящего Устава и другим вопросам, предусмотренным настоящим Уставом, принимаются простым большинством голосов членов Правления Фонда, присутствующих на заседании Правления Фонда, при этом Председатель Правления Фонда имеет решающий голос в случае равенства голосов членов Правления Фонда.

Вопросы, указанные в пункте 6.16 настоящего Устава, относятся к компетенции Правления Фонда и не могут быть переданы на рассмотрение Попечительскому совету или Исполнительному директору Фонда.

6.19. В случае отсутствия на заседании Правления Фонда Председателя Правления Фонда его функции выполняет председательствующий – член Правления Фонда, избранный решением Правления Фонда, принятым простым большинством голосов членов Правления Фонда, присутствующих на заседании. Председательствующим может быть избран любой член Правления Фонда, который в этом случае председательствует на заседании Правления Фонда и подписывает протокол этого заседания и основанные на нем документы.

6.20. На заседании Правления Фонда составляется протокол.

Протокол составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания. В протоколе указываются:

- место, дата и время проведения заседания Правления Фонда;
- лица, принявшие участие в заседании Правления Фонда;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним членов Правления Фонда;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании, голосовавших против принятия решения Правления Фонда и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- принятые решения;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол подписывается Председателем Правления Фонда и Секретарем или председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола.

6.21. Исполнительный директор и иные лица, по требованию которых созвано заседание Правления Фонда, имеют право присутствовать на заседании Правления Фонда с правом совещательного голоса.

6.22. Заседания Правления Фонда могут проводиться с помощью любых средств связи, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в том числе, в режиме видео-аудио-конференцсвязи.

6.23. В соответствии с Законом о благотворительной деятельности члены Правления Фонда и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации

коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Фонд.

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

7.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом – Исполнительным директором.

7.2. К компетенции Исполнительного директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Правления Фонда и Попечительского совета.

7.3. Исполнительный директор подотчетен Правлению Фонда и осуществляет свою деятельность на основании и во исполнение решений Правления Фонда. Исполнительный директор обязан предоставлять Правлению Фонда и Попечительскому совету по их требованию любую информацию о деятельности Фонда, находящуюся в ведении Исполнительного директора.

7.4. Исполнительным директором может быть любое физическое лицо, избранное в соответствии с настоящим Уставом и заключившее с Фондом трудовой договор.

7.5. При учреждении Фонда Исполнительный директор избирается единогласным решением Учредителей сроком на 5 (пять) лет. Впоследствии Исполнительный директор избирается Правлением Фонда сроком на 5 (пять) лет.

7.6. Трудовой договор с Исполнительным директором от имени Фонда подписывается Председателем Правления Фонда или членом Правления Фонда, уполномоченным решением Правления Фонда на подписание трудового договора с Исполнительным директором.

7.7. Правление Фонда вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора и об избрании нового Исполнительного директора.

7.8. В случае если Исполнительный директор не может исполнять свои обязанности, Правление Фонда вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Исполнительного директора и о проведении заседания Правления Фонда для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора и об избрании нового Исполнительного директора. Невозможность Исполнительного директора исполнять свои обязанности должна быть подтверждена документально и утверждена Председателем Правления Фонда.

Исполняющий обязанности Исполнительного директора Фонда осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда в пределах компетенции Исполнительного директора.

7.9. Исполнительный директор:

- обеспечивает выполнение решений Правления Фонда;
- руководит текущей деятельностью Фонда в период между заседаниями Правления Фонда;
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях, организациях и предприятиях на территории РФ и за рубежом, представляет Фонд в судах, совершает сделки, заключает, изменяет и расторгает договоры от имени и в интересах Фонда, выдает доверенности от имени Фонда, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Фонда, в соответствии с решениями Правления Фонда;
- организует бухгалтерский учет и отчетность Фонда;
- без доверенности представляет интересы и выступает от имени Фонда в отношениях с коммерческими и некоммерческими организациями, хозяйственными обществами, в отношении которых Фонд является, соответственно, учредителем, акционером, участником;
- распоряжается в соответствии с годовым финансовым планом (бюджетом) Фонда, бюджетами проектов благотворительных программ и/или в соответствии с решениями Правления Фонда денежными средствами и иным имуществом Фонда, а также иными объектами гражданских прав, принадлежащими Фонду;

- ежегодно представляет в уполномоченный орган и размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет отчетность в объеме и в сроки, предусмотренные законодательством РФ, а также публикует отчеты об использовании имущества Фонда;
- осуществляет международные связи;
- осуществляет подбор, в том числе на конкурсной основе, работников Фонда;
- разрабатывает и утверждает штатное расписание Фонда;
- заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Фонда;
- обеспечивает выполнение приоритетных направлений деятельности и благотворительных программ Фонда;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Фонда;
- разрабатывает материалы, проекты и предложения по вопросам, вносимым на рассмотрение Правления Фонда и Попечительского совета;
- представляет на утверждение Правлению Фонда годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фонда;
- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств и имущества Фонда в соответствии с уставными целями;
- выполняет административно-хозяйственные обязанности;
- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
- разрабатывает и передает на утверждение Правлению Фонда благотворительные программы Фонда;
- обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации к ежегодным отчетам Фонда;
- решает другие вопросы текущей деятельности Фонда.

7.10. Если Фонд намерен стать стороной сделки, в которой имеются заинтересованные лица, такая сделка подлежит предварительному одобрению Правлением Фонда в установленном настоящим Уставом порядке.

7.11. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее – «Заинтересованные лица»), признаются Исполнительный директор, а также лицо, входящее в состав Правления Фонда или Попечительского совета, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. 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.

7.12. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов Заинтересованных лиц и Фонда. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Фонда. Под термином «возможности Фонда» в целях настоящего Устава понимаются принадлежащее Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, имеющая ценность для Фонда.

7.13. В случае если Заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и интересов Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- такое Заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению Фонда через Председателя Правления Фонда до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть предварительно (до ее заключения) одобрена Правлением Фонда.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Правления Фонда, присутствующих на заседании и не являющихся Заинтересованными лицами, с учетом положений настоящего Устава.

7.14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с нарушением требований настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.

7.15. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены Фонду несколькими Заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной.

7.16. Заключение и исполнение Фондом крупной сделки возможно только при условии предварительного (до ее заключения) одобрения такой сделки Правлением Фонда.

Решение об одобрении крупной сделки принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Правления Фонда, присутствующих на заседании Правления Фонда, с учетом положений настоящего Устава.

7.17. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3 000 000 (три миллиона) рублей.

7.18. Для принятия Правлением Фонда решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Правлением Фонда самостоятельно с учетом рыночных цен.

7.19. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Учредителей и члена любого органа Фонда.

7.20. Если заключаемая Фондом сделка является крупной сделкой и одновременно сделкой, в которой имеются заинтересованные лица, такая сделка подлежит одобрению Правлением Фонда только как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

8.1. Попечительский совет является органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства РФ. Попечительский совет проводит проверки деятельности органов Фонда в любое время как самостоятельно, так и посредством привлечения специалистов, экспертов, консультантов и иных лиц, обладающих специальными знаниями и навыками.

Членами Попечительского совета могут быть только физические лица. В состав Попечительского совета приглашаются обладающие авторитетом, пользующиеся уважением лица, выразившие поддержку целям, ради которых Фонд создан. Включение в состав Попечительского совета нового члена возможно только с его согласия.

Лицо, осуществляющее функции Исполнительного директора Фонда, не может быть членом Попечительского совета.

8.2. Первоначальный состав Попечительского совета избирается единогласным решением Учредителей в количестве 3 (трех) членов сроком на 5 (пять) лет. В дальнейшем срок полномочий членов Попечительского совета продлевается по решению Правления Фонда.

8.3. Формирование всех последующих составов Попечительского совета и избрание Председателя Попечительского совета осуществляется в соответствии с настоящим Уставом.

8.4. Количественный состав Попечительского совета не ограничен, но не может быть менее чем 2 (два) члена.

8.5. Новые члены Попечительского совета избираются в его состав на основании решения Правления Фонда. Новые члены Попечительского совета, в том числе вместо выбывших, избираются квалифицированным большинством (2/3 голосов) членов Правления Фонда, присутствующих на заседании Правления Фонда, на срок 5 (пять) лет.

Председатель Попечительского совета избирается из числа членов Попечительского совета на основании решения Попечительского совета, принятого большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании, на срок 5 (пять) лет, но не позднее срока истечения своих полномочий как члена Попечительского совета.

Председатель Попечительского совета руководит работой Попечительского совета, председательствует на заседаниях Попечительского совета, подписывает протокол заседания Попечительского совета или результатов заочного голосования, а также иные документы от имени Попечительского совета.

8.6. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на безвозмездной основе (на общественных началах), Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них функций.

8.7. Прекращение полномочий члена Попечительского совета возможно по заявлению этого члена Попечительского совета или по решению Правления Фонда, принятому квалифицированным большинством (2/3 голосов) членов Правления Фонда, присутствующих на заседании. Любой член Попечительского совета может подать в отставку по собственному желанию, подав заявление об отставке Председателю Правления Фонда или Исполнительному директору лично под роспись не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты отставки.

Полномочия члена Попечительского совета прекращаются на дату отставки, указанную им в заявлении об отставке. Председатель Правления Фонда (а в случае его отсутствия – Исполнительный директор) не позднее 10 (десяти) дней с даты получения указанного заявления об отставке лично уведомляет всех оставшихся членов Попечительского совета и членов Правления Фонда о полученном заявлении и о дате проведения заседания Правления Фонда в целях избрания нового члена Попечительского совета, которое должно быть созвано не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты отставки члена Попечительского совета, указанной в его заявлении об отставке.

В случае прекращения полномочий члена Попечительского совета по решению Правления Фонда одновременно с принятием решения о прекращении полномочий члена Попечительского совета Правление Фонда принимает решение об избрании нового члена Попечительского совета с установлением соответствующих дат прекращения полномочий отстраняемого и избрания нового члена Попечительского совета, или принимает решение об уменьшении количественного состава Попечительского совета с учетом положений настоящего Устава.

8.8. Попечительский совет, осуществляя свои функции по надзору, по результатам проведенных мероприятий вправе представлять на рассмотрение Правления Фонда рекомендации по работе Фонда, а также вносить предложения в соответствующие органы Фонда:

- об изменении и дополнении Устава;
- о создании филиалов и представительств;
- о проведении проверок целевого использования средств Фонда;
- о проведении внеочередных ревизий финансово-хозяйственной деятельности Фонда, а также иные решения в пределах своей компетенции.

8.9. Попечительский совет заседает по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. Попечительский совет может быть созван Председателем Попечительского совета по его собственной инициативе, по требованию Учредителей, любого члена Правления Фонда, любого члена Попечительского Совета или Исполнительного директора. Требование о созыве Попечительского совета в письменной форме должно быть направлено Председателю Попечительского совета (а в случае его отсутствия – Исполнительному директору) и должно содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня Попечительского совета. Лицом, ответственным за созыв Попечительского совета, является Председатель Попечительского совета (а в случае его отсутствия – Исполнительный директор), который готовит повестку дня заседания Попечительского совета или для заочного голосования.

Заседание Попечительского совета ведет Председатель Попечительского совета.

8.10. Попечительский совет созывается Председателем Попечительского совета (а в случае его отсутствия – Исполнительным директором) в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения им требования о созыве Попечительского совета. Председатель Попечительского совета (а в случае его отсутствия - Исполнительный директор) обязан не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания Попечительского совета или проведения заочного голосования, уведомить о проведении Попечительского совета, каждого члена Попечительского совета, Исполнительного директора и лицо, по требованию которого созывается Попечительский совет, вручив каждому из указанных лиц уведомление под роспись. Если вручить уведомление кому-либо из указанных лиц лично невозможно, указанное уведомление направляется посредством электронной почты, факсимильной связи или заказным письмом по электронному адресу/номеру факса/почтовому адресу такого лица, указанному им во внутреннем документе Фонда для направления уведомлений. В уведомлении должны быть указаны предлагаемая повестка дня Попечительского совета, время и место проведения заседания Попечительского совета или сообщение о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня.

8.11. Члены Попечительского совета вправе вносить свои предложения по повестке дня Попечительского совета не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты заседания Попечительского совета или проведения заочного голосования. Предложения по повестке дня передаются в указанный срок Председателю Попечительского совета, а в случае его отсутствия – Исполнительному директору.

8.12. Право на участие в заседании Попечительского совета и в заочном голосовании по вопросам повестки дня осуществляется членами Попечительского совета лично. При решении вопросов на заседании Попечительского совета и при заочном голосовании по вопросам повестки дня каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса одного члена Попечительского совета другому члену Попечительского совета не допускается.

8.13. Заседание Попечительского совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины всех избранных членов Попечительского совета. При отсутствии кворума для проведения заседания Попечительского совета может быть проведено повторное заседание Попечительского совета с той же повесткой дня в день и время, установленные Председателем Попечительского совета (а в случае его отсутствия – Исполнительным директором) с соблюдением процессуальных сроков, предусмотренных пунктом 8.10. настоящего Устава.

Кворум для такого повторного заседания Попечительского совета составляет более одной трети всех избранных членов Попечительского совета.

Заочное голосование по вопросам повестки дня Попечительского совета правомочно (имеет кворум), если в нем приняло участие более половины всех избранных членов Попечительского совета. При отсутствии кворума для заочного голосования по вопросам повестки дня Попечительского совета может быть проведено повторное заочное голосование или заседание Попечительского совета с той же повесткой дня в день, установленный Председателем Попечительского совета (а в случае его отсутствия – Исполнительным директором) с соблюдением процессуальных сроков, предусмотренных пунктом 8.10. настоящего Устава.

Кворум для такого повторного заочного голосования составляет более одной трети всех избранных членов Попечительского совета.

8.14. Решения Попечительского совета принимаются на заседании Попечительского совета при совместном присутствии членов Попечительского совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или путем проведения заочного голосования по вопросам повестки дня (опросным путем). Решения на заседании Попечительского совета принимаются открытым голосованием, если иное не будет предусмотрено в начале заседания Попечительского совета решением Попечительского совета, принятым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на этом заседании.

Вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета, не могут быть переданы на рассмотрение Правлению Фонда или Исполнительному директору.

Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании Попечительского совета или участвующих в заочном голосовании, если большее количество голосов не предусмотрено настоящим Уставом, при этом Председатель Попечительского совета имеет решающий голос в случае равенства голосов членов Попечительского совета.

8.15. В случае отсутствия на заседании Попечительского совета или при принятии решений Попечительского совета путем заочного голосования Председателя Попечительского совета его функции выполняет председательствующий – член Попечительского совета, избранный решением Попечительского совета, принятым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Председательствующим может быть избран любой член Попечительского совета, который в этом случае председательствует на заседании Попечительского совета или при принятии Попечительским советом решений путем заочного голосования, подписывает протокол и основанные на нем документы.

8.16. На заседании Попечительского совета, а также в случае принятия Попечительским советом решений путем заочного голосования, составляется протокол.

Протокол Попечительского совета составляется не позднее 3 (трех) дней с даты его проведения.

В протоколе Попечительского совета указываются:

- место, дата и время проведения заседания Попечительского совета или дата, до которой принимались заполненные бюллетени, и адрес для их отправки для заочного голосования по вопросам повестки дня;

- лица, принявшие участие в заседании или в заочном голосовании;

- повестка дня;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним членов Попечительского совета;

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

- сведения о лицах, принявших участие в заседании, голосовавших против принятия решения Попечительского совета и потребовавших внести запись об этом в протокол (для очного голосования);

- принятые решения;

- сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол подписывается Председателем Попечительского совета или председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.17. Исполнительный директор и иные лица, по требованию которых созвано заседание Попечительского совета, имеют право присутствовать на заседании Попечительского совета с правом совещательного голоса.

8.18. В случае проведения заочного голосования бюллетени для голосования (в том числе для осуществления права совещательного голоса) направляются каждому члену Попечительского совета и лицам, по требованию которых созывается Попечительский совет, посредством электронной почты, факсимильной связи или заказным письмом по адресам таких лиц, указанным ими во внутреннем документе Фонда для направления уведомлений. В бюллетенях указываются вопросы, поставленные на голосование (включая избрание председательствующего в случае отсутствия Председателя Попечительского совета), формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), срок и адрес для отправки заполненных бюллетеней. Все лица, принимающие участие в голосовании заочным путем, обязаны обеспечить получение Фондом оригинала бюллетеня с результатами его голосования в указанный в бюллетене срок.

8.19. Заседания Попечительского совета могут проводиться с помощью любых средств связи, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их

документальное подтверждение, в том числе, в режиме видео-аудио-конференцсвязи.

Порядок созыва и проведения заседаний Попечительского совета, порядок проведения заочного голосования по вопросам повестки дня Попечительского совета, а также другие вопросы деятельности Попечительского совета устанавливаются Положением о Попечительском совете, являющимся внутренним документом Фонда, утверждаемым Попечительским советом.

9. РЕВИЗОР

9.1. Ревизор Фонда является контрольно-ревизионным органом Фонда.

9.2. Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, состоянием материальных ценностей, правильностью расходования его средств.

9.3. Ревизор первоначально избирается сроком на 5 (пять) лет на собрании учредителей Фонда. В дальнейшем ревизор избирается Правлением Фонда на тот же срок.

9.4. Ревизор осуществляет свою деятельность на общественных началах.

9.5. На основании документов, представляемых Правлением и результатов проверок деятельности Фонда Ревизор представляет ежегодный отчет о работе Фонда Попечительскому Совету.

10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

10.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

10.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Правлением Фонда. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда.

10.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

10.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.

10.5. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территориях иностранных государств осуществляется в соответствии с законодательством этих государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

11. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

11.1. Фонд вправе осуществлять международную благотворительную деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

11.2. Международная благотворительная деятельность осуществляется путем участия в международных благотворительных проектах, участия в работе международных благотворительных организаций, взаимодействие с зарубежными партнерами в соответствующей сфере благотворительной деятельности, а также в любой иной форме, принятой в международной практике и не противоречащей законодательству Российской Федерации, нормам и принципам международного права.

11.3. Фонд вправе открывать счета в учреждениях банков других государств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Фонд имеет право на получение благотворительных пожертвований от иностранных граждан, лиц без гражданства, а также иностранных и международных организаций. Использование указанных пожертвований осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

12.1. Изменение Устава Фонда относится к исключительной компетенции Правления Фонда и принимается квалифицированным большинством (2/3 голосов) членов Правления Фонда, присутствующих на заседании Правления Фонда.

12.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

13.1. Ликвидация Фонда осуществляется в установленном законом порядке.

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

Фонд может быть ликвидирован в случае, если:

– имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества не реальна;

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

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

– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13.3. Орган, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом РФ и законодательством РФ порядок и сроки ликвидации.

13.4. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о его ликвидации.

13.5. Если имеющиеся у ликвидируемого Фонда денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Фонда, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

13.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о его ликвидации.

13.7. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в настоящем Уставе.

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