

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного
учредителя Специализированного
фонда управления целевым
капиталом Президентской академии
от 28.11.2024

УСТАВ

Специализированного фонда управления целевым капиталом
Президентской академии

г. Москва
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Специализированный фонд управления целевым капиталом Президентской академии (далее - Фонд) является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, - специализированной организацией управления целевым капиталом, созданной в организационно-правовой форме фонда на основании решения единственного учредителя - Фонд поддержки образовательных, научных, социокультурных, благотворительных инициатив и развития Президентской академии (Фонд развития Президентской академии) от «25» ноября 2024 года.

1.2. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, настоящим уставом.

1.3. Полное официальное наименование Фонда на русском языке: Специализированный фонд управления целевым капиталом Президентской академии.
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд целевого капитала Президентской академии.

Полное официальное наименование Фонда на английском языке: Specialized Endowment Fund of The Presidential Academy.

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: Endowment Fund of The Presidential Academy.

1.4. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Москва.

1.5. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

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

1.7. Фонд вправе в установленном порядке открывать в банках расчетные и иные счета, включая валютные счета, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

Фонд обладает и иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации в отношении юридических лиц.

1.9. Фонд несет ответственность по своим обязательствам в порядке и пределах, установленных законодательством Российской Федерации. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, Фонд не отвечает по обязательствам учредителя.

1.10. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью Фонда. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

1.11. Фонд может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, информационные ресурсы, права на интеллектуальную собственность и иное имущество.

1.12. Фонд самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет численность работников и структурных подразделений, осуществляет прием на работу

работников, заключение и расторжения с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, заключает договоры с юридическими и (или) физическими лицами и решает иные вопросы административно - управленческой и хозяйственной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

1.13. Фонд отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание.

1.14. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:

1.14.1. Имущество, полученное на формирование и пополнение целевого капитала;

1.14.2. Доход от целевого капитала (целевых капиталов);

1.14.3. Регулярные и единовременные поступления от учредителя Фонда;

1.14.4. Добровольные имущественные взносы;

1.14.5. Имущество, полученное по договорам пожертвования или в порядке наследования на цели, не связанные с формированием целевого капитала;

1.14.6. Иные не запрещенные федеральными законами поступления.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ

2.1. Фонд создан исключительно в целях формирования и пополнения целевого капитала (целевых капиталов), использования, распределения дохода от целевого капитала (целевых капиталов) в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, в пользу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Президентская академия, РАНХиГС), ОГРН 1027739610018, ИНН 7729050901.

Формирование целевого капитала (целевых капиталов) и использование дохода от целевого капитала (целевых капиталов) осуществляются в целях использования в сферах образования, науки, культуры, социальной помощи (поддержки), а также в благотворительных целях, предусмотренных Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

2.2. Предметом деятельности Фонда является достижение целей его создания - формирование и пополнение, управление целевым капиталом (целевыми капиталами) в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, публичный и индивидуальный сбор денежных средств для формирования и пополнения целевого капитала (целевых капиталов), передача целевого капитала (целевых капиталов) в доверительное управление управляющей компании в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, использование и распределение дохода от целевого капитала (целевых капиталов) в соответствии с настоящим уставом в пользу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Президентская академия, РАНХиГС), ОГРН 1027739610018, ИНН 7729050901.

2.3. Целевой капитал формируется за счет денежных средств в валюте Российской Федерации либо иностранной валюте по договорам пожертвования или завещаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Формирование целевого капитала, использование и распределение дохода от целевого капитала на иные цели, за исключением целей, предусмотренных

пункте 2.1 настоящего устава, не допускаются.

2.5. Фонд вправе сформировать несколько целевых капиталов на основании отдельных договоров пожертвования, завещаний, а также в случае, если договором пожертвования, завещанием определены различные цели формирования целевого капитала.

2.6. 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

Операции с денежными средствами, ценными бумагами, объектами недвижимости, составляющими целевой капитал, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

2.7. Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему уставу.

Все операции, связанные с получением имущества на формирование и пополнение целевого капитала, передачей целевого капитала в доверительное управление управляющей компании, получением дохода от целевого капитала и распределением такого дохода в пользу получателя доходов от целевого капитала, осуществляются с отдельного расчетного счета Фонда.

2.8. Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы, связанные с формированием и пополнением целевого капитала, с осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, определенный процент от суммы дохода от доверительного управления, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, а также определенный процент от суммы пожертвований, поступивших на формирование и или пополнение целевого капитала, если это предусмотрено договором пожертвования, в пределах установленных законодательством Российской Федерации.

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

Фонд вправе осуществлять пополнение целевого капитала за счет:

- не использованного на административно-управленческие расходы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал;
- процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств, полученных на формирование и (или) пополнение целевого капитала или возвращенных управляющей компанией в связи с прекращением действия договора доверительного управления имуществом;
- 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.

2.10. Целевой капитал подлежит расформированию в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

2.11. С учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, Фонд обладает всеми правами, предоставленными некоммерческой организации законодательством Российской Федерации, в том числе

Фонд вправе:

2.11.1. Осуществлять деятельность, направленную на достижение целей, ради которых он создан.

2.11.2. Осуществлять деятельность по привлечению ресурсов и ведению внебюджетных операций.

2.11.3. Способствовать популяризации своей деятельности.

2.11.4. Сотрудничать с заинтересованными физическими и (или) юридическими лицами различных организационно-правовых форм, органами государственной власти и местного самоуправления, а также привлекать их к содействию в осуществлении своей деятельности;

2.11.5. Создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, а также вести деятельность на территории иностранных государств в соответствии с законодательством этих государств, нормами международного права. В случае создания филиала или представительства в установленном законодательством порядке в настоящий устав вносятся соответствующие изменения.

2.11.6. Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

3. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА

3.1. К компетенции учредителя Фонда относятся:

3.1.1. Утверждение устава Фонда при его создании.

3.1.2. Утверждение (избрание) первоначального состава Совета Фонда при его создании, в том числе утверждение (избрание) Председателя Совета Фонда.

3.1.3. Утверждение (избрание) первоначального состава Попечительского совета, в том числе утверждение (избрание) Председателя Попечительского совета.

3.1.4. Назначение директора Фонда при его создании.

3.2. Учредитель имеет право:

3.2.1. Получать информацию о деятельности Фонда (в том числе о планируемых мероприятиях Фонда и знакомиться с документами Фонда).

3.2.2. Присутствовать на всех заседаниях Совета Фонда и Попечительского совета.

3.2.3. Осуществлять добровольные взносы и пожертвования, а также оказывать иную имущественную помощь, необходимую для обеспечения деятельности Фонда.

3.2.4. Осуществлять иные права, установленные законодательства Российской Федерации.

3.3. Учредитель обязан:

3.3.1. Соблюдать положения настоящего Устава.

3.3.2. Содействовать Фонду в достижении целей.

3.3.3. Исполнять принятые на себя по отношению к Фонду обязательства.

3.3.4. Осуществлять иные обязательства, установленные законодательства Российской Федерации.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

4.1. **Органами управления Фондом являются:**

4.1.1. Совет Фонда – высший коллегиальный орган;

4.1.2. Директор - единоличный исполнительный орган;

4.1.3. Попечительский совет - осуществляет надзорные функции за деятельностью Фонда, а также функции совета по использованию целевого капитала.

4.2. **Совет Фонда:**

4.2.1. Совет Фонда является высшим органом управления Фонда и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим уставом.

Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соответствия деятельности Фонда целям и предмету, определенным в настоящем Уставе.

4.2.2. Совета Фонда состоит не менее чем из 3 **(трех) членов**.

В состав Совета Фонда входит Директор Фонда (по должности).

Членами Совета Фонда являются физические лица, разделяющие цели создания Фонда и признающие положения настоящего устава.

Член Попечительского совета Фонда не может быть одновременно членом Совета Фонда.

4.2.3. Первоначальный состав Совета Фонда формируется учредителем Фонда. После государственной регистрации Фонда изменения в составе Совета Фонда производятся на основании решения Совета Фонда в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

4.2.4. Совет Фонда избирается сроком на 5 (пять) лет. Члены Совета Фонда могут переизбираться на следующий срок неограниченное число раз.

Член Совета Фонда считается избранным, если за его кандидатуру проголосовало две трети членов Совета Фонда, присутствующих на заседании.

Полномочия члена Совета Фонда могут быть прекращены досрочно на основании его письменного заявления о досрочном прекращении полномочий, поданного Председателю Совета Фонда, либо на основании решения Совета Фонда о прекращении полномочий члена Совета Фонда, принятого квалифицированным большинством голосов - не менее, чем две трети от числа присутствующих на заседании членов Совета Фонда.

Совет Фонда вправе принять решение об избрании нового члена Совета Фонда взамен выбывшего. Если вследствие исключения члена Совета Фонда численность оставшихся членов Совета Фонда будет менее 3 (трех) человек, Совет Фонд обязан принять решение об избрании нового члена Совета Фонда.

4.2.5. Новый член Совета Фонда может быть избран независимо от выбытия иного члена Совета Фонда.

4.2.6. Работу Совета Фонда организует его Председатель. При создании Фонда Председатель Совета Фонда назначается учредителем Фонда из числа членов Совета Фонда. В дальнейшем Председатель избирается Советом Фонда из числа его членов. Срок действия полномочий Председателя Совета Фонда соответствует сроку действия его полномочий как члена Совета Фонда данного состава.

Полномочия Председателя Совета Фонда могут быть прекращены досрочно по его заявлению о досрочном прекращении полномочий, поданному Директору Фонда - в таком случае на заседании Совета Фонда, назначаемом не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления заявления осуществляется избрание нового Председателя Совета Фонда. Полномочия Председателя Совета Фонда прекращаются с даты избрания нового Председателя.

Полномочия Председателя Совета Фонда могут быть прекращены досрочно по решению Совета Фонда, принятого квалифицированным большинством голосов - не менее, чем две трети от числа присутствующих на заседании членов Совета Фонда.

Председатель председательствует на заседаниях Совета Фонда и организует ведение протокола.

В случае отсутствия Председателя Совета Фонда на заседании его функции исполняет один из членов Совета Фонда по решению членов Совета Фонда, присутствующих на заседании.

4.2.7. Члены Совета Фонда осуществляют свою деятельность лично и 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.

4.2.8. К компетенции Совета Фонда относится:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
- 2) изменение устава Фонда;
- 3) определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключения из состава учредителей Фонда, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;
- 4) назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора, заключаемого с Директором, и его заключение;
- 5) образование Попечительского совета и досрочное прекращение полномочий членов Попечительского совета (утверждение численного и персонального состава Попечительского совета Фонда);
- 6) избрание членов Совета Фонда и досрочное прекращение их полномочий, утверждение состава Совета Фонда;
- 7) принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Фонда;
- 8) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой организации;
- 9) принятие решения о формировании целевого капитала, сроке, на который формируется целевой капитал (в случае, если срок не определен договором пожертвования или завещанием), и расформировании целевого капитала;
- 10) определение целей, для достижения которых Фонд вправе сформировать целевой капитал (целевые капиталы);
- 11) утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса и годовой бухгалтерской отчетности о формировании и пополнении целевого капитала (целевых капиталов), об использовании, о распределении дохода от целевого капитала (целевых капиталов);
- 12) утверждение финансового плана использования и распределения дохода от целевого капитала и внесение изменений в него;
- 13) определение управляющей компании (управляющих компаний), осуществляющей(их) доверительное управление целевым капиталом (целевыми капиталами) и одобрение заключения с ней (ними) договора (договоров) доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал;
- 14) 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 (целевых капиталов);
- 15) принятие решения по порядку распоряжения имуществом составляющим целевой капитал, в случае его расформирования, по согласованию с Попечительским советом в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;
- 16) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом, в том числе сделок с заинтересованностью;

17) утверждение внутренних документов Фонда, определяющих порядок деятельности органов управления Фонда;

18) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом к ведению Совета Фонда.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 1-17 пункта 4.2.8 настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Совета Фонда.

4.2.9. Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Совета Фонда созывается Председателем Совета Фонда по его инициативе либо по письменному требованию члена Совета Фонда или Председателя Попечительского совета. В требовании о проведении заседания Совета Фонда должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку заседания Совета Фонда.

Уведомление членов Совета Фонда о месте, дате, времени и повестке заседания Совета Фонда направляется членам Совета Фонда не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до его проведения по адресу электронной почты, указанному членом Совета Фонда, или иным способом (вручается лично, с использованием информационных систем, заказным письмом и т.п.).

Члены Совета Фонда имеют право вносить предложения о включении в повестку заседания дополнительных вопросов в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения заседания Совета Фонда. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Совета Фонда или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Совета Фонда. Изменение в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Совета Фонда, не допускается.

В случае, если в первоначальную повестку дня Совета Фонда вносятся изменения, информация об этом доводится до всех членов Совета Фонда не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания Совета Фонда любым из способов, обозначенных в п. 4.2.9 настоящего Устава.

Члены Совета Фонда имеют право ознакомиться до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами. Информация о способе ознакомления с информацией и материалами, необходимыми для проведения заседания Совета Фонда, указывается в уведомлении о проведении заседания Совета Фонда.

4.2.10. Заседание Совета Фонда правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его членов.

Решения Совета Фонда принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Решения Совета Фонда по вопросам исключительной компетенции Совета Фонда принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета Фонда.

Каждый член Совета Фонда обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета Фонда другому члену Совета Фонда не допускается.

В случаях возникновения конфликта интересов член Совета Фонда, заинтересованный в совершении Фондом тех или иных действий, обязан сообщить о своей заинтересованности Совету Фонда до момента принятия решения о совершении указанных действий.

4.2.11. Допускается проведение заседаний Совета фонда дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки заседания и голосовать.

4.2.12. Решение Совета Фонда может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам исключительной компетенции.

4.2.13. Решение членов Совета Фонда, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам исключительной компетенции Совета Фонда, осуществляется в более короткие сроки, чем указанные в п.4.2.9 настоящего Устава.

Заочное голосование (опросным путем) 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.

Уведомление о проведении заседания Совета Фонда путем заочного голосования должно быть направлено каждому члену Совета Фонда не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до проведения заочного голосования по адресу электронной почты, указанному членом Совета Фонда, или иным способом (вручается лично, с использованием информационных систем, заказным письмом и т.п.). Заочное голосование членов Совета Фонда осуществляется посредством бюллетеней для заочного голосования.

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен Председателю Совета Фонда по электронной почте с последующим представлением подлинника бюллетеня лично, заказным почтовым отправлением или курьерской доставкой. Учет поступивших бюллетеней ведет Председатель Совета Фонда.

Информация и материалы, необходимые для проведения заочного голосования, направляются членам Совета Фонда вместе с уведомлением о проведении заседания Совета Фонда с предлагаемой повесткой дня.

Члены Совета Фонда имеют право вносить предложения о включении в повестку заседания дополнительных вопросов в срок не позднее 2 (двух) календарных дней до даты проведения заседания Совета Фонда. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Совета Фонда или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Совета Фонда. Изменение в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Совета Фонда, не допускается.

В случае, если в первоначальную повестку дня Совета Фонда вносятся изменения информация об этом доводится до всех членов Совета Фонда не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты проведения заседания Совета Фонда любым из способов, обозначенных в п. 4.2.13 настоящего Устава.

4.2.14. Проведение заседания членов Совета Фонда и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом. Протокол составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, и подписывается в случае проведения заседания Председателем Совета Фонда и секретарем заседания (избираемого большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета Фонда), а в случае принятия решения в результате заочного голосования – Председателем Совета Фонда или лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов. И не требует нотариального удостоверения если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.15. Итоги голосования по повестке заседания подводятся в течение 2 (двух) рабочих дней.

В протоколе должны быть указаны:

1) дата и время проведения заседания, место проведения заседания, а в случаях заочного голосования - дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета Фонда, и способ отправки этих документов;

2) сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- 6) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член Совета Фонда требует их внести в протокол;
- 7) сведения о лицах, подписавших протокол.

4.3. Попечительский совет:

4.3.1. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Попечительский совет Фонда осуществляет функции совета по использованию целевого капитала.

4.3.3. Минимальная численность членов Попечительского совета составляет 3 (три) человека. Численный и персональный состав Попечительского совета формируется Советом Фонда. Первоначальный состав Попечительского совета формируется учредителем.

4.3.4. Попечительский совет формируется из числа представителей Фонда, работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Президентская академия, РАНХиГС), ОГРН 1027739610018, ИНН 7729050901 - получателя дохода от целевого капитала, жертвователей (их представителей), граждан и (или) представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда. В состав Попечительского совета не могут входить два и более лица, являющиеся представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не распространяется на представителей Фонда. Представители Фонда могут составлять не более одной трети состава Попечительского совета.

Директор Фонда не может быть членом Попечительского совета.

4.3.5. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 (десяти) 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 ограничениям, установленным настоящим уставом.

4.3.6. Попечительский совет избирается сроком на 5 (пять) лет. Лица, избранные в состав Попечительского совета, могут переизбираться неограниченное число раз. По истечении срока действия Попечительского совета полномочия членов Попечительского совета продлеваются до момента принятия Советом Фонда решения об избрании нового состава Попечительского совета.

4.3.7. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно на основании его письменного заявления о досрочном прекращении полномочий, поданного Председателю Совета Фонда, либо на основании решения Совета Фонда о прекращении полномочий члена Попечительского совета, принятого не менее чем тремя четвертыми от общего количества членов Совета Фонда, участвующих в голосовании.

Совет Фонда вправе принять решение об избрании нового члена Попечительского совета взамен выбывшего. Если вследствие исключения члена Попечительского совета численность оставшихся членов Попечительского совета будет менее 3 (трех) человек, Совет Фонда обязан принять решение об избрании новой члена Попечительского совета.

4.3.8. Независимо от выбытия члена Попечительского совета решением Совета Фонда в Попечительский совет, в том числе в Попечительский совет первого состава, может быть избран новый член (новые члены).

4.3.9. Члены Попечительского совета вправе выдвигать кандидатов в состав Попечительского совета и представлять их в Совет Фонда для утверждения.

4.3.10. Попечительский совет большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета, присутствующих на заседании, избирает из своего состава Председателя Попечительского совета. Срок действия полномочий Председателя Попечительского совета соответствует сроку действия его полномочий как члена Попечительского совета данного состава. Полномочия Председателя Попечительского совета могут быть прекращены досрочно на основании решения, принятого большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета, присутствующих на заседании. Заседание Попечительского совета правомочно, если на указанном заседании присутствуют более половины членов этого совета.

Полномочия Председателя Попечительского совета Фонда могут быть прекращены досрочно по его заявлению о досрочном прекращении полномочий, поданному Председателю Совета Фонда - в таком случае на заседании Попечительского совета, назначаемом не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления заявления осуществляется избрание нового Председателя Попечительского совета Фонда. Полномочия Председателя Попечительского совета Фонда прекращаются с даты избрания нового Председателя.

Председатель Попечительского совета организует работу Попечительского совета и подписывает протоколы заседаний Попечительского совета.

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

4.3.11. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них функций.

4.3.12. К полномочиям Попечительского совета относятся:

1) предварительное согласование финансового плана Фонда и изменений в него;

2) определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;

3) предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование целевого капитала или на пополнение сформированного целевого капитала;

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

5) подготовка предложений о полномочиях Попечительского совета и их представление в Совет Фонда для утверждения;

6) контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка

предложений о внесении в него изменений;

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;

8) Определение целей использования имущества, составляющего целевой капитал, при ликвидации Фонда, если договором пожертвования или завещанием такие цели не определены;

9) Согласование порядка распоряжения имуществом, составляющим целевой капитал, в случае его расформирования, для представления в Совет Фонда для принятия решения в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;

10) иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом полномочия.

4.3.13. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся при необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Попечительского совета Фонда созывается Председателем Попечительского совета по его инициативе либо по письменному требованию члена Попечительского совета или Председателя Совета Фонда в течение одного месяца с даты получения Председателем Попечительского совета такого требования. В требовании о проведении заседания Попечительского совета должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку заседания Попечительского совета Фонда.

Уведомление членов Попечительского совета Фонда о месте, дате, времени и повестке заседания Попечительского совета направляется членам Попечительского совета не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до его проведения по адресу электронной почты, указанному членом Попечительского совета, или иным способом (вручается лично, с использованием информационных систем, заказным письмом и т.п.).

Члены Попечительского совета имеют право вносить предложения о включении в повестку заседания дополнительных вопросов в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения заседания Попечительского совета Фонда. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Попечительского совета или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Попечительского совета. Изменение в формулировке дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Попечительского совета, не допускается.

В случае, если в первоначальную повестку дня Попечительского совета вносятся изменения, информация об этом доводится до всех членов Попечительского совета не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания Попечительского совета любым из способов, обозначенных в п. 4.3.13 настоящего Устава.

Члены Попечительского совета имеют право ознакомиться до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами. Информация о способе ознакомления с информацией и материалами, необходимыми для проведения заседания Попечительского совета, указывается в уведомлении о проведении заседания Попечительского совета.

4.3.14. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины членов этого совета. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на данном заседании Попечительского совета Фонда.

При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член

Попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому члену Попечительского совета не допускается.

В случаях возникновения конфликта интересов член Попечительского совета, заинтересованный в совершении Фондом тех или иных действий, обязан сообщить о своей заинтересованности Попечительскому совету Фонда до момента принятия решения о совершении указанных действий.

4.3.15. Допускается проведение заседаний Попечительского совета дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки заседания и голосовать.

4.3.16. Решение Попечительского совета может быть принято без проведения заседания (заочное голосование) посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, не менее чем пятьюдесятью процентами от общего числа членов Попечительского совета документов, содержащих сведения об их голосовании. При этом решение считается принятым, если за него проголосовало большинство направивших эти документы членов Попечительского совета.

Допускается совмещение голосования на заседании и заочного голосования.

4.3.17. Решение членов Попечительского совета, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем), осуществляется в более короткие сроки, чем указанные в п.4.3.13 настоящего Устава.

Заочное голосование (опросным путем) 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.

Уведомление о проведении заседания Попечительского совета путем заочного голосования должно быть направлено каждому члену Попечительского совета не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до проведения заочного голосования по адресу электронной почты, указанному членом Попечительского совета, или иным способом (вручается лично, с использованием информационных систем, заказным письмом и т.п.). Заочное голосование членов Попечительского совета Фонда осуществляется посредством бюллетеней для заочного голосования.

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен Председателю Попечительского совета по электронной почте с последующим представлением подлинника бюллетеня лично, заказным почтовым отправлением или курьерской доставкой. Учет поступивших бюллетеней ведет Председатель Попечительского совета Фонда.

Информация и материалы, необходимые для проведения заочного голосования, направляются членам Попечительского совета вместе с уведомлением о проведении заседания Попечительского совета с предлагаемой повесткой дня.

Члены Попечительского совета имеют право вносить предложения о включении в повестку заседания дополнительных вопросов в срок не позднее 2 (пяти) календарных дней до даты проведения заседания Попечительского совета. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Попечительского совета или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Попечительского совета. Изменение в формулировке дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Попечительского совета, не допускается.

В случае, если в первоначальную повестку дня Попечительского совета вносятся изменения информация об этом доводится до всех членов Попечительского совета не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты проведения заседания Попечительского совета любым из способов, обозначенных в п. 4.2.17 настоящего

Устава.

4.3.18. Проведение заседания членов Попечительского совета и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом. Протокол составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, и подписывается в случае проведения заседания Председателем Попечительского совета и секретарем заседания (избираемого большинством голосов от присутствующих на заседании членов Попечительского совета), а в случае принятия решения в результате заочного голосования – Председателем Попечительского совета или лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов. И не требует нотариального удостоверения если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.19. Итоги голосования по повестке заседания подводятся в течение 2 (двух) рабочих дней.

В протоколе должны быть указаны:

1) дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ дистанционного участия членов Попечительского совета в заседании, а в случаях заочного голосования - дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Попечительского совета, и способ отправки этих документов;

2) сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;

6) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член Попечительского совета требует их внести в протокол;

7) сведения о лицах, подписавших протокол.

4.4. **Директор:**

4.4.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор.

4.4.2. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Совету Фонда, в который входит по должности.

4.4.3. Директор назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета Фонда. При создании Фонда Директор назначается по решению учредителя Фонда.

Директор назначается сроком на 5 (пять) лет и может занимать эту должность неограниченное число раз подряд.

Совет Фонда в лице Председателя Совета Фонда заключает с Директором трудовой договор на срок его полномочий. Совет Фонда вправе досрочно освободить Директора от должности в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Директор Фонда:

1) без доверенности действует от имени Фонда и представляет его интересы в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, средствами массовой информации, органами государственной власти и управления в Российской Федерации и за рубежом;

2) заключает договоры и совершает гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом и средствами Фонда в пределах, установленных настоящим уставом и в соответствии с утвержденным финансовым планом и

внутренним бюджетом Фонда:

- 3) открывает в банках и иных кредитных учреждениях расчетные и иные счета Фонда с правом подписи платежных и иных финансовых документов;
- 4) выдает от имени Фонда доверенности;
- 5) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками Фонда;
- 6) определяет организационную структуру Фонда в соответствии с внутренним бюджетом, утверждает штатное расписание, утверждает должностные инструкции, принимает на работу и увольняет работников, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Фонда и налагает на них взыскания;
- 7) обеспечивает исполнение решений Совета Фонда, Попечительского совета Фонда, планов и программ деятельности Фонда;
- 8) готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета Фонда и Попечительского совета Фонда, координирует подготовку материалов членами Совета Фонда или Попечительского совета Фонда, инициировавшими вынесение дополнительных вопросов в повестку заседаний;
- 9) готовит и представляет на рассмотрение и утверждение Совета Фонда отчеты о деятельности Фонда, результаты хозяйственной деятельности с соответствующими разъяснениями и предложениями;
- 10) принимает участие в разработке финансового плана Фонда и изменений к нему;
- 11) готовит и представляет в уполномоченный государственный орган отчет о деятельности Фонда;
- 12) готовит годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала и обеспечивает его размещение на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- 13) осуществляет хранение и учет протоколов заседаний Совета Фонда, Попечительского совета Фонда;
- 14) хранит печать и документацию Фонда;
- 15) свидетельствует соответствие копий документов Фонда их подлинникам;
- 16) утверждает правила, отчеты, инструкции, положения, иные локальные нормативные акты Фонда, за исключением утверждаемых Советом Фонда и Попечительским советом;
- 17) решает иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции других органов управления Фонда.

5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА. АУДИТ

5.1. Фонд ведет бухгалтерский учет, готовит и предоставляет государственным органам отчетность по форме и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Фонд обязан 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, а также с использованием дохода от целевого капитала, распределением такого дохода в пользу иных получателей дохода от целевого капитала.

5.2. Фонд ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к своим ежегодным отчетам.

5.3. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. В Фонде в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» осуществляется аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации, 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

5.5. Фонд обязан не позднее шести 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.

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

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

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

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

4) о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год;

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 получателю дохода от целевого капитала;

6) об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал;

7) о размере вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал;

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

5.7. Годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала должен быть размещен Фондом на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 (десяти) дней с даты утверждения такого отчета или внесения в него изменений.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

6.1. Изменения в настоящий устав вносятся на основании решения Совета Фонда, принятого квалифицированным большинством, составляющим не менее, чем две трети голосов членов Совета Фонда, присутствующих на заседании.

6.2. Изменения в устав подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

7. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

7.1. Реорганизация Фонда не допускается.

7.2. Фонд может быть ликвидирован на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

7.3. Решение о ликвидации Фонда может быть принято только судом по заявлению заинтересованных лиц в случаях, если:

- 1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
- 2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;
- 3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом;
- 4) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. С момента назначения судом ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) переходят полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Фонда выступает в суде.

7.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

7.6. Если имеющиеся у ликвидируемого Фонда денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества Фонда с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

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

7.8. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, направляется в соответствии с уставом Фонда на цели, в интересах которых он был создан.

При ликвидации Фонда имущество, составляющее целевой капитал, используется на цели, определенные договором пожертвования или завещанием, а в случаях, если договором пожертвования такие цели не определены, - на цели, определенные решением Попечительского совета.

7.9. Ликвидация Фонда считается завершённой, Фонд - прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.