

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением учредителя № 1  
от 18 октября 2006 года**

**ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ**

**Правлением**

**Благотворительного фонда помощи  
хосписам «ВЕРА»**

**(Протокол № 5/12 от 20 августа 2012 г.)**

**ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ**

**Правлением**

**Благотворительного фонда помощи  
хосписам «ВЕРА»**

**(Протокол № 2 от 26 февраля 2019 г.)**

**У С Т А В**  
**Благотворительного фонда**  
**помощи хосписам**  
**«ВЕРА»**

**/С изменениями/**

**Москва**  
**2019 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» (далее – «Фонд») учрежден в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7 «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135 «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – «Закон о благотворительной деятельности») с изменениями и дополнениями. Запись о создании Фонда внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 28.11.2006 г. Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1067799030826. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

1.2. Фонд является унитарной, не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданином Российской Федерации на основе добровольных имущественных взносов и преследующей цели, предусмотренные в настоящем Уставе.

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

При превышении доходов Фонда над его расходами сумма превышения не подлежит распределению Учредителю, а направляется на реализацию целей, ради которых Фонд создан.

1.4. Фонд действует на основании настоящего Устава и законодательства РФ. При расхождении положений настоящего Устава с положениями законодательства РФ применяются последние.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ФОНДА

2.1. Полное наименование Фонда на русском языке:

**Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера».**

Сокращенное наименование Фонда на русском языке:

**Благотворительный фонд «Вера».**

Наименование Фонда на английском языке:

**The Hospice Charity Fund «Vera»**

Сокращенное наименование Фонда на английском языке:

**HCF «Vera»**

2.2. Место нахождения Фонда – Российская Федерация, город Москва.

2.3. Учредителем Фонда является Федермессер Анна Константиновна (далее – «Учредитель»).

## 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА

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

3.2. 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. Фонд вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению внебюджетных операций.

3.3. Фонд самостоятельно осуществляет свою деятельность, в том числе благотворительную, в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.4. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, вправе иметь расчетный, валютный счета в банках и иных кредитных организациях на территории РФ и за пределами ее территории (за исключением случаев, установленных федеральным законом), имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием и эмблему.

3.5. Эмблема Фонда представляет собой сочетание знака, который состоит из графического контрастного изображения созревшего одуванчика и оригинального текстового описания, выполненного различными шрифтовыми начертаниями. Фраза «фонд помощи хосписам» меньшего кегля расположена над названием «Вера». Оба выполнены шрифтами с засечками, название «Вера» более крупное и жирное в написании. Шрифтовые написания являются авторскими интерпретациями шрифта 21 Century. Эмблема предполагает использование описанного выше изображения на контрастном фоне – зеленое изображение на белом фоне, белое изображение на зеленом фоне, черное изображение на белом фоне. Эмблема призвана символизировать приверженность основным заповедям хосписного движения.



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

3.7. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и если это соответствует таким целям.

Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд вправе создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы, в том числе с участием иных учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений).

Для создания материальных условий реализации благотворительных целей Фонд вправе учреждать хозяйственные общества. Не допускается участие Фонда в хозяйственных обществах совместно с другими лицами.

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

3.9. 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. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении Фонда и не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своего Учредителя.

Ежегодно Фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании своего имущества.

3.10. Фонд вправе создавать филиалы, а также открывать представительства на территории РФ в соответствии с законодательством РФ. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и осуществляют деятельность от имени Фонда на основании положений, утвержденных Фондом. Ответственность за деятельность филиалов и представительств Фонда несет Фонд.

Филиалы Фонда, расположенные вне места нахождения Фонда, могут на основании доверенности Фонда осуществлять полностью или частично функции Фонда, имеют собственные балансы, которые входят в баланс Фонда, вправе иметь собственные счета в банках и других кредитных организациях на территории РФ и за ее пределами.

Представительства Фонда, расположенные вне места нахождения Фонда, на основании доверенности Фонда представляют интересы Фонда и осуществляют их защиту.

3.11. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.

Руководители филиала и представительства назначаются высшим органом управления Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

3.12. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.13. На момент утверждения настоящей редакции Устава Фонд не имеет филиалов и представительств.

#### **4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА**

4.1. Целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов, иных не запрещенных законом поступлений, и использование данного имущества для осуществления благотворительной деятельности, направленной на:

- оказание материальной, медицинской, социальной и иной помощи хосписам и иным организациям, оказывающим паллиативную медицинскую помощь, их сотрудникам и пациентам;
- оказание помощи в сфере профилактики, паллиативного лечения онкологических и других неизлечимых заболеваний (независимо от возраста), социальной, материальной, реабилитационной, психологической и моральной поддержки пациентов хосписов, и иных организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и их родственников;
- оказание материальной, медицинской, социальной и иной помощи неизлечимым больным, а также их родственникам в период болезни и после утраты ими близкого человека;
- содействие развитию паллиативной помощи во всех ее аспектах, в том числе паллиативной медицинской помощи;
- оказание материальной, медицинской, социальной и иной помощи организациям стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе ,страдающих психическими расстройствами), их сотрудникам и пациентам;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
- информирование общества о паллиативной помощи, способах социальной, реабилитационной, психологической и моральной поддержки пациентов хосписов, и иных организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и их родственников;
- оказание организационной, консультационной, материальной и иной помощи некоммерческим организациям, содействующим развитию паллиативной помощи и способствующим решению проблем в области паллиативной медицинской помощи гражданам;
- содействие повышению уровня профессиональных знаний и навыков медицинского персонала хосписов и иных организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, а также информирование

родственников пациентов, добровольцев, лиц, осуществляющих уход за неизлечимо больными людьми об основах паллиативной помощи.

4.2. Предметом деятельности Фонда для достижения целей Фонда является осуществление благотворительной деятельности и иной деятельности, направленной на достижение общественно-полезных целей, а также осуществление международной благотворительной деятельности, в том числе:

- организация взаимодействия, обмена знаниями и опытом между Фондом и иными организациями, осуществляющими благотворительную деятельность, и координация их деятельности при совместном участии в реализации программ и мероприятий Фонда;
- организация информационного обмена Фонда и налаживание контактов с хосписами и иными организациями, оказывающими паллиативную медицинскую помощь, службами социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан и иными аналогичными органами и организациями;
- организация площадок для обсуждения с представителями органов государственной власти аспектов благотворительной деятельности и выработки рекомендаций и возможных решений;
- представление и защита интересов Фонда в органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, органах правосудия и иных органах и организациях;
- участие в разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства, относящегося, в том числе, к сфере деятельности некоммерческих организаций, благотворительной деятельности, медицинской и социальной помощи хосписам, другим организациям, оказывающим паллиативную медицинскую помощь, их сотрудникам и пациентам, в том числе малоимущим неизлечимым больным и их родственникам;
- финансирование, организация и проведение мероприятий, имеющих благотворительные цели в сфере помощи хосписам, другим организациям, оказывающим паллиативную медицинскую помощь, организациям стационарного социального обслуживания граждан, их сотрудникам и пациентам, в том числе малоимущим неизлечимым больным и их родственникам;
- оказание помощи и содействие совершенствованию материально-технической базы хосписов и иных организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь;
- оказание помощи и содействие совершенствованию материально-технической базы организаций стационарного социального обслуживания граждан;
- содействие в организации и улучшении условий и оплаты труда работников хосписов и иных организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь;
- оказание адресной благотворительной помощи больным с неизлечимыми заболеваниями, а также их родственникам в период болезни и после утраты ими близкого человека;
- поиск и подбор лиц, в том числе благотворителей и добровольцев, для участия в благотворительной деятельности Фонда;
- организация сотрудничества Фонда с российскими, иностранными и международными организациями по вопросам благотворительной деятельности и помощи хосписам, их работникам и пациентам, в том числе малоимущим неизлечимым больным и их родственникам;
- организация сотрудничества с российскими и иностранными благотворительными, социальными, медицинскими и иными организациями и

- объединениями, обмен специалистами и опытом работы, участие в международных программах, акциях и иных мероприятиях;
- формирование общественного интереса и внимания к проблемам хосписов, других организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, их работников и пациентов, в том числе к проблемам малоимущих неизлечимых больных и их родственников; содействие приданию хосписам и иным организациям, оказывающим паллиативную медицинскую помощь, особого статуса в реестре медицинских организаций;
  - налаживание сотрудничества между хосписами, иными организациями, оказывающими паллиативную медицинскую помощь и организациями, осуществляющими их поддержку, а также организациями, работающими в сфере паллиативной медицины.
  - организация контроля за соблюдением участниками благотворительной деятельности норм нравственности и этики при осуществлении благотворительной деятельности;
  - содействие в создании обучающего центра с целью проведения обучающих мероприятий для работников хосписов, иных организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, пациентов и их родственников;
  - создание собственных печатных изданий Фонда.

4.3. Для реализации своих целей Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

- оказание социальной поддержки, материальной, финансовой и иной 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;
- представление и защита своих прав и законных интересов, а также прав и законных интересов иных юридических и физических лиц в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- осуществление благотворительных программ, в том числе организация и проведение благотворительных аукционов, различных мероприятий, акций и т.п.;
- оказание услуг, предусматривающих медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в паллиативной помощи, в том числе организация оказания паллиативной помощи и содействие в ее получении;
- патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, организация обучающих мероприятий для членов семей лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, по вопросам принципов ухода, психологической, правовой и иной поддержки;
- организация групп психологической поддержки и социальной адаптации для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату;
- привлечение и обучение добровольцев работе с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями, координация работы волонтеров;
- подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других печатных изданий по вопросам медико-социального сопровождения лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями (осуществление ухода, оказание санитарно-гигиенических услуг),
- организация горячей линии (телефона доверия) по вопросам оказания помощи лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату;

- оказание информационных, правовых и консультационных услуг;
- оказание представительских и посреднических услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам;
- осуществление издательской деятельности;
- осуществление полиграфической и творческой деятельности;
- учреждение средств массовой информации, владение, пользование и распоряжение ими;
- распространение информации о деятельности Фонда, целях и видах его деятельности;
- создание и поддержка информационных ресурсов в сети Интернет;
- 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;
- организация и проведение межрегиональных, всероссийских, международных форумов, конференций, симпозиумов, комиссий, рабочих групп, семинаров, совещаний, диспутов, лекций, выставок, фестивалей, балов, ярмарок, конкурсов, аукционов, массовых праздников, зрелищных мероприятий, концертов, экскурсий, презентаций, встреч по интересам, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, выступлений спортивных и творческих коллективов и т.п.;
- организация и проведение художественных выставок, выставок-продаж, вернисажей и т.п.;
- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия государственных и негосударственных структур в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, социальной поддержки и защиты граждан;
- реализация проектов, направленных на развитие научно-технического потенциала, материальной и экспериментально-производственной базы, социальной инфраструктуры учреждений системы здравоохранения, образования и науки для реализации уставных целей Фонда;
- разработка методической литературы и создание видео и аудио продукции;
- содействие научно-техническому прогрессу, информирование специалистов в области паллиативной медицинской помощи всех уровней о новых технологиях, международных и национальных нормативных документах по паллиативной медицинской помощи и смежным дисциплинам;
- содействие совершенствованию и развитию правовой базы в сфере здравоохранения, науки и образования с целью создания благоприятной правовой среды для реализации уставных целей Фонда;
- содействие и поддержка кинематографии и иной деятельности по созданию видео и аудио продукции, телевизионного и радиовещания, осуществляемых в целях, ради которых Фонд создан;
- привлечение пожертвований, инвестиций, кредитных и иных ресурсов, в том числе иностранных, для реализации проектов, направленных на достижение уставных целей Фонда;
- реализация имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей в натуральной форме, с направлением дохода на реализацию уставных целей Фонда;
- учреждение от имени Фонда наград, премий, иных поощрений за вклад в реализацию уставных целей Фонда;
- учреждение иных премий в различных формах, проведение конкурсов на присуждение премий и распределение премий;

- 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;
- осуществление спортивно-оздоровительной деятельности, в том числе в спортивных секциях, группах здоровья, реабилитационных и оздоровительных центрах;
- создание хозяйственных обществ, а также участие в союзах и ассоциациях некоммерческих организаций;
- осуществление международной благотворительной деятельности.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, Фонд может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ).

4.5. Для обеспечения реализации целей Фонда Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и соответствует уставным целям, а именно:

- организация и проведение конференций, семинаров, тренингов, лекций, круглых столов, консультаций, мастер-классов, выставок, ярмарок, конкурсов, аукционов, массовых праздников, зрелищных мероприятий, концертов, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий;
- приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав;
- осуществление рекламной деятельности;
- издание и реализация книг, брошюр, буклетов и аналогичных изданий;
- реализация сувенирной продукции.

Для осуществления указанной деятельности Фонд должен иметь достаточное имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

4.6. Фонд ведет отдельный учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

## **5. ЖЕРТВОВАТЕЛИ ФОНДА**

5.1. Жертвователи – физические лица и/или юридические лица, осуществляющие пожертвования на ведение уставной деятельности Фонда и его содержание и/или на осуществление благотворительных программ Фонда посредством передачи в собственность Фонда прав и/или имущества, включая денежные средства.

5.2. Жертвователи, его наследники или иные правопреемники имеют право:

- требовать отмены пожертвования, если пожертвование, переданное Фонду, используется не в соответствии с назначением, указанным в договоре пожертвования, или если изменение этого назначения было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных Гражданским кодексом РФ;
- осуществлять иные права, вытекающие из настоящего Устава и законодательства РФ.

## **6. ОРГАНЫ ФОНДА**

6.1. Высшим органом управления Фонда является Управляющий совет.

6.2. Единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляющим руководство текущей деятельностью Фонда, является Директор.

6.3. Надзорным органом за деятельностью Фонда является Попечительский совет.



## 7. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

7.1. Управляющий совет как высший коллегиальный орган Фонда обеспечивает достижение и соблюдение Фондом целей, ради которых Фонд создан. Управляющий совет правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского совета.

7.2. До даты вступления в силу настоящей редакции Устава высшим коллегиальным органом Фонда являлось Правление. Первоначальный состав Правления был сформирован Учредителем Фонда на основании его решения без ограничения срока полномочий членов Правления в количестве 5 (пяти) членов. В дальнейшем решения об увеличении количественного состава Правления и избрании его членов, в том числе вместо выбывших, принимались простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления. Все члены Правления избирались в его состав без ограничения срока полномочий.

С даты вступления в силу настоящей редакции Устава меняется первоначальное наименование высшего коллегиального органа Фонда и его членов: высший коллегиальный орган Фонда именуется Управляющий совет, а его члены – членами Управляющего совета. Во избежание сомнений изменение наименования высшего коллегиального органа Фонда и его членов не прекращает и не изменяет полномочия и срок из действия членов Правления, назначенных/избранных в состав Правления до вступления в силу настоящей редакции Устава.

С даты вступления в силу настоящей редакции Устава дальнейшее изменение количественного состава Управляющего совета и назначение его новых членов определяются решением Учредителя. Количественный состав Управляющего совета не ограничен, но не может быть менее 5 (Пяти) членов. Все члены Управляющего совета назначаются Учредителем в состав Управляющего совета сроком на 2 (Два) года. Во избежание сомнений изменение порядка формирования высшего коллегиального органа Фонда не прекращает и не изменяет полномочия и срок их действия членов Управляющего совета, назначенных/избранных до вступления в силу настоящей редакции Устава.

7.3. Членами Управляющего совета могут быть только физические лица. Лицо, осуществляющее функции Директора, может быть членом Управляющего совета. В соответствии с Законом о благотворительной деятельности в составе Управляющего совета может быть не более одного работника исполнительных органов Фонда.

7.4. С даты вступления в силу настоящей редакции Устава Председатель Управляющего совета назначается решением Учредителя из числа членов Управляющего совета сроком на 2 (Два) года, но не позднее срока истечения его полномочий как члена Управляющего совета.

Во избежание сомнений изменение порядка назначения Председателя Управляющего совета не прекращает и не изменяет полномочия и срок полномочий Председателя Управляющего совета, избранного до вступления в силу настоящей редакции Устава.

Директор не может быть Председателем Управляющего совета.

Председатель Управляющего совета организует работу Управляющего совета, созывает заседания Управляющего совета, председательствует на заседаниях Управляющего совета, подписывает документы от имени Управляющего совета, контролирует соблюдение положений Устава при принятии Управляющим советом решений по вопросам, отнесенным к компетенции и к исключительной компетенции Управляющего совета, организует на заседаниях Управляющего совета ведение протокола.

7.5. Полномочия члена Управляющего совета, являющегося Председателем Управляющего совета, и/или Председателя Управляющего совета могут быть прекращены в любое время по его личной инициативе или по решению Учредителя.

Председатель Управляющего совета может подать в отставку по собственному желанию как член Управляющего совета и/или как Председатель Управляющего совета,

подав заявление об отставке Директору лично под роспись не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты отставки. Полномочия Председателя Управляющего совета как члена Управляющего совета и/или как Председателя Управляющего совета прекращаются на дату отставки, указанную им в заявлении об отставке. Директор не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения указанного заявления об отставке лично уведомляет Учредителя о полученном заявлении.

Учредитель должен принять решение о назначении нового члена Управляющего совета и Председателя Управляющего совета (в случае если Председатель Управляющего совета подал заявление об отставке как член Управляющего совета) или о назначении Председателя Управляющего совета (в случае если Председатель Управляющего совета подал заявление об отставке как Председатель Управляющего совета) в срок не позднее 10 (Десяти) дней до предполагаемой даты отставки Председателя Управляющего совета.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Управляющего совета, являющегося Председателем Управляющего совета, или его полномочий только как Председателя Управляющего совета на основании решения Учредителя, Учредитель одновременно с решением о прекращении полномочий члена Управляющего совета и/или Председателя Управляющего совета принимает решение о назначении нового члена Управляющего совета и/или Председателя Управляющего совета с установлением соответствующих дат прекращения полномочий отстраняемого и назначения нового члена Управляющего совета и/или Председателя Управляющего совета.

Учредитель вправе не принимать решение о назначении нового члена Управляющего совета при условии принятия Учредителем решения об уменьшении количественного состава Управляющего совета с учетом положения пункта 7.2. настоящего Устава.

7.6. Полномочия членов Управляющего совета могут быть прекращены в любое время по их личной инициативе или по решению Учредителя.

7.7. Любой член Управляющего совета может подать в отставку по собственному желанию, подав заявление об отставке Председателю Управляющего совета (а в случае его отсутствия - Директору) лично под роспись не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты отставки. Полномочия члена Управляющего совета прекращаются на дату отставки, указанную им в заявлении об отставке. Председатель Управляющего совета (а в случае его отсутствия - Директор) не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения указанного заявления об отставке лично уведомляет Учредителя о полученном заявлении.

Учредитель должен принять решение о назначении нового члена Управляющего совета в срок не позднее 10 (Десяти) дней до предполагаемой даты отставки члена Управляющего совета.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Управляющего совета на основании решения Учредителя, Учредитель одновременно с решением о прекращении полномочий члена Управляющего совета принимает решение о назначении нового члена Управляющего совета с установлением соответствующих дат прекращения полномочий отстраняемого и назначения нового члена Управляющего совета.

Учредитель вправе не принимать решение о назначении нового члена Управляющего совета при условии принятия Учредителем решения об уменьшении количественного состава Управляющего совета с учетом положения пункта 7.2. настоящего Устава. В случае если Председатель Управляющего совета подает в отставку как член Управляющего совета применяются положения пункта 7.5. настоящего Устава.

7.8 Назначение нового члена Управляющего совета осуществляется в случаях отставки члена Управляющего совета, прекращения полномочий члена Управляющего совета, смерти члена Управляющего совета, увеличения количественного состава Управляющего совета, а также в случаях наступления иных событий, влекущих необходимость назначения нового члена Управляющего совета.

Количество членов Управляющего совета не ограничивается и устанавливается решением Учредителя в соответствии с настоящим Уставом. Решение о назначении новых членов Управляющего совета может быть принято одновременно с решением об увеличении количественного состава Управляющего совета.

В случае, когда количество членов Управляющего совета с учетом выбывших членов становится менее количества, составляющего установленный пунктом 7.2. Устава минимум, Учредитель обязан в кратчайшие сроки принять решение о назначении соответствующего числа новых членов Управляющего совета. В этом случае оставшиеся члены Управляющего совета не вправе принимать решения по вопросам компетенции Управляющего совета.

В случае, когда количество членов Управляющего совета с учетом выбывших членов становится менее количественного состава Управляющего совета, установленного Учредителем (Правлением – до вступления в силу настоящей редакции Устава), Учредитель обязан в кратчайшие сроки принять решение о назначении соответствующего числа новых членов Управляющего совета или об уменьшении количественного состава Управляющего совета с учетом положения пункта 7.2. настоящего Устава.

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

7.10. Управляющий совет заседает по мере необходимости, но не реже 2 (Двух) раз в год.

7.11. Лицом, ответственным за созыв Управляющего совета, является Председатель Управляющего совета (а в случае его отсутствия – Директор), который готовит повестку дня заседания Управляющего совета.

7.12. Заседание Управляющего совета может быть созвано Председателем Управляющего совета по его собственной инициативе, по требованию Учредителя, любого члена Управляющего совета, любого члена Попечительского совета и Директора. Требование о созыве заседания Управляющего совета в письменной форме должно быть направлено Председателю Управляющего совета (а в случае его отсутствия - Директору) и содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня заседания Управляющего совета.

7.13. Управляющий совет созывается Председателем Управляющего совета (а в случае его отсутствия - Директором) в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения им требования о созыве Управляющего совета. Председатель Управляющего совета (а в случае его отсутствия - Директор) обязан не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания Управляющего совета, уведомить о созыве Управляющего совета каждого члена Управляющего совета и лицо, по требованию которого созывается Управляющий 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 заседания Управляющего совета, время и место проведения заседания Управляющего совета.

7.14. Члены Управляющего совета вправе вносить свои предложения по повестке дня заседания Управляющего совета не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты заседания Управляющего совета. Предложения по повестке дня передаются в указанный срок Председателю Управляющего совета (а в случае его отсутствия - Директору).

7.15. Право на участие в заседании Правления осуществляется членами Управляющего совета лично. При решении вопросов на заседании Управляющего совета каждый член

Управляющего совета обладает одним голосом. Передача голоса одного члена Управляющего совета другому члену Управляющего совета не допускается.

7.16. Заседание Управляющего совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины членов Управляющего совета. При отсутствии кворума для проведения заседания Управляющего совета может быть проведено повторное заседание Управляющего совета с той же повесткой дня в день и время, установленные Председателем Управляющего совета (а в случае его отсутствия – Директором) с соблюдением процессуальных сроков, предусмотренных пунктом 7.13. настоящего Устава.

В случае отсутствия кворума на заседаниях Управляющего совета 2 (Два) и более раз подряд Учредитель вправе прекратить полномочия всех членов Управляющего совета и сформировать новый состав Управляющего совета в количестве, установленном решением Учредителя.

7.17. К компетенции Управляющего совета относится решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений в Устав Фонда;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;
- 3) избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 4) определение количественного состава Попечительского совета, избрание членов Попечительского совета и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) утверждение годового финансового плана (бюджета) Фонда и внесение в него изменений;
- 6) принятие решений о создании Фондом других некоммерческих организаций, об участии Фонда в некоммерческих организациях, о вступлении в ассоциации и союзы, об учреждении хозяйственных обществ;
- 7) утверждение проводимых Фондом благотворительных программ, в том числе бюджетов проектов благотворительных программ; внесение в них изменений;
- 8) утверждение Положения об Управляющем совете;
- 9) утверждение годового отчета Фонда и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- 10) утверждение аудиторской организации;
- 11) создание филиалов и открытие представительств Фонда;
- 12) решение вопроса об одобрении сделок, в которых имеются Заинтересованные лица;
- 13) решение вопроса об одобрении крупных сделок;
- 14) иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

Решение Управляющего совета может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 1) - 4), 6), 9) – 13) пункта 7.17. 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. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением об Управляющем совете.

7.19. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 4), 6), 9) - 13) пункта 7.17. настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Управляющего совета

и принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании Управляющего совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 12) пункта 7.17. настоящего Устава, принимается с учетом положений, предусмотренных пунктом 8.13. настоящего Устава.

Если иное не предусмотрено Уставом, решения по остальным вопросам пункта 7.17. настоящего Устава и другим вопросам, предусмотренным настоящим Уставом, принимаются простым большинством голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании Управляющего совета или участвующих в заочном голосовании, при этом Председатель Управляющего совета имеет решающий голос в случае равенства голосов членов Управляющего совета.

Вопросы, указанные в пункте 7.17. настоящего Устава, относятся к компетенции Управляющего совета и не могут быть переданы на рассмотрение Попечительскому совету или Директору.

7.20. В случае отсутствия на заседании Управляющего совета Председателя Управляющего совета его функции выполняет председательствующий - член Управляющего совета, избранный решением Управляющего совета, принятым простым большинством голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании. Председательствующим может быть избран любой член Управляющего совета, который в этом случае председательствует на заседании Управляющего совета, подписывает протокол, а также основанные на нем документы.

7.21. На заседании Управляющего совета, а также в случае принятия Управляющим советом решений путем заочного голосования, составляется протокол.

Протокол составляется не позднее 3 (Трех) дней с даты его проведения.

В протоколе указываются:

- место, дата и время проведения заседания Управляющего 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 Управляющего совета или в заочном голосовании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним членов Управляющего совета;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании, голосовавших против принятия решения Управляющего совета и потребовавших внести запись об этом в протокол (для очного голосования);
- принятые решения;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол составляется в 2 (Двух) оригинальных экземплярах и подписывается Председателем Управляющего совета или председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.22. Директор и иные лица, по требованию которых созвано заседание Управляющего совета, имеют право присутствовать на заседании Управляющего совета с правом совещательного голоса.

7.23. Заседания Управляющего совета могут проводиться с помощью любых средств связи, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок созыва и проведения заседаний Управляющего совета, порядок проведения заочного голосования, а также другие вопросы деятельности Управляющего совета, устанавливаются Положением об Управляющем совете, являющимся внутренним документом Фонда, утверждаемым Управляющим советом.

## 8. ДИРЕКТОР

8.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным исполнительным органом.

До даты вступления в силу настоящей редакции Устава единоличным исполнительным органом Фонда являлся Президент. Первоначально Президент был назначен Учредителем Фонда на основании его решения без ограничения срока его полномочий. В дальнейшем решения об избрании Президента принимались квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления. Президент избирался Правлением сроком на 5 (Пять) лет.

С даты вступления в силу настоящей редакции Устава меняется первоначальное наименование единоличного исполнительного органа Фонда: единоличным исполнительным органом Фонда является Директор.

Во избежание сомнений изменение наименования единоличного исполнительного органа Фонда не прекращает и не изменяет полномочия и срок действия полномочий Президента, назначенного/избранного до вступления в силу настоящей редакции Устава.

8.2. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Управляющего совета и Попечительского совета.

8.3. Директор подотчетен Управляющему совету и осуществляет свою деятельность на основании и во исполнение решений Управляющего совета. Директор обязан предоставлять Управляющему совету и Попечительскому совету по их требованию любую информацию о деятельности Фонда, находящуюся в ведении Директора.

8.4. Директором может быть любое физическое лицо, избранное в соответствии с настоящим Уставом и заключившее с Фондом трудовой договор. Совмещение лицом, осуществляющим функции Директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с предварительного согласия Управляющего совета.

8.5. Директор избирается Управляющим советом сроком на 5 (Пять) лет.

8.6. Трудовой договор с Директором от имени Фонда подписывается Председателем Управляющего совета или членом Управляющего совета, уполномоченным решением Управляющего совета на подписание трудового договора с Директором.

8.7. Управляющий совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора и об избрании нового Директора.

8.8. В случае если Директор не может исполнять свои обязанности, Управляющий совет вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Фонда и о проведении заседания Управляющего совета для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Директора и об избрании нового Директора. Невозможность Директора исполнять свои обязанности должна быть подтверждена документально и утверждена Председателем Управляющего совета.

Временный единоличный исполнительный орган Фонда осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда в пределах компетенции Директора.

8.9. Директор:

➤ 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;

➤ 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, при этом вправе участвовать в голосовании от имени Фонда и принятии решений от имени Фонда по всем вопросам деятельности организаций, в отношении которых Фонд

является, соответственно, учредителем, акционером или участником, исключительно в пределах полномочий, указаний и решений Управляющего совета и/или с предварительного одобрения Управляющим советом принимаемого Директором решения в отношении указанных организаций;

- обеспечивает выполнение решений Управляющего совета;
- распоряжается в соответствии с годовым финансовым планом (бюджетом)

Фонда, бюджетами проектов благотворительных программ и/или в соответствии с решениями Управляющего совета 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 (предоставляет средствам массовой информации для опубликования) отчетность в объеме и в сроки, предусмотренными 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 за исключением Положения о Попечительском совете и Положения об Управляющем совете;

- разрабатывает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Управляющего совета и Попечительского совета;

- организует бухгалтерский учет и хранение документов бухгалтерского учета Фонда;

- представляет на утверждение Управляющего совета годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фонда;

- несет ответственность за использование средств и имущества Фонда в соответствии с уставными целями Фонда;

- выполняет административно-хозяйственные обязанности;

- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;

- разрабатывает и передает на утверждение Управляющего совета благотворительные программы Фонда;

- обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к ежегодным отчетам Фонда;

- решает другие вопросы текущей деятельности Фонда.

8.10. Если Фонд намерен стать стороной сделки, в которой имеются заинтересованные лица, такая сделка подлежит предварительному одобрению Управляющим советом в установленном настоящим Уставом порядке.

8.11. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (в тексте Устава – «**Заинтересованные лица**»), признаются Директор Фонда, его заместитель, а также лицо, входящее в состав Управляющего совета 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.

8.12. 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 принадлежащие Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, имеющая ценность для Фонда.

8.13. 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 Управляющему совету через Председателя Управляющего совета (а в случае его отсутствия – Директора) до момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть предварительно (до ее заключения) одобрена Управляющим советом.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании и не являющихся Заинтересованными лицами, с учетом положений настоящего Устава.

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

8.15. 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.

8.16. Заключение и исполнение Фондом крупной сделки возможно только при условии предварительного (до ее заключения) одобрения такой сделки Управляющим советом.

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

8.17. 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 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной уставной деятельности Фонда, а именно: договоров пожертвования Фонду, договоров о предоставлении Фонду благотворительной помощи, договоров о предоставлении Фонду грантов, спонсорских договоров, договоров с посредниками по сбору в пользу Фонда пожертвований посредством использования сети Интернет, смс-сообщений, платежных терминалов, договоров с поставщиками/исполнителями товаров/работ/услуг, заключаемых с целью оказания социальной, медицинской, материальной и иной помощи физическим и юридическим лицам в рамках уставной деятельности Фонда, а также пожертвований Фонда иным некоммерческим организациям, утвержденных Управляющим советом в рамках годового финансового плана (бюджета) Фонда.

8.18. Для принятия Управляющим советом решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Управляющим советом самостоятельно с учетом рыночных цен.

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

8.20. Если заключаемая Фондом сделка является крупной сделкой и одновременно сделкой, в которой имеются Заинтересованные лица, такая сделка подлежит одобрению



Управляющим советом только как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

## 9. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

9.1. 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 граждане РФ и иностранные граждане, выразившие поддержку целям, ради которых Фонд создан. Включение в состав Попечительского совета нового члена возможно только с его согласия. Список членов Попечительского совета доступен всем заинтересованным лицам.

Лицо, осуществляющее функции Директора, не может быть членом Попечительского совета.

9.2. Первоначальный состав Попечительского совета сформирован Учредителем Фонда на основании его решения без ограничения срока полномочий членов Попечительского совета в количестве 12 (Двенадцать) членов.

9.3. В дальнейшем новые члены Попечительского совета избирались большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании без ограничения срока полномочий.

9.4. Количественный состав Попечительского совета не ограничен, но не может быть менее чем 3 (Три) члена. Каждый член Попечительского совета избирается в его состав без ограничения срока полномочий.

9.5. С даты вступления в силу настоящей редакции Устава Количественный состав Попечительского совета и избрание новых членов Попечительского совета определяется решением Управляющего совета, принятым квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании Управляющего совета. Новые члены Попечительского совета избираются в его состав по рекомендации членов Попечительского совета, Учредителя или членов Управляющего совета. Кандидатура нового члена Попечительского совета предварительно должна быть одобрена Учредителем. Во избежание сомнений изменение порядка избрания членов Попечительского совета не прекращает и не изменяет полномочия членов Попечительского совета, избранных/назначенных до вступления в силу настоящей редакции Устава.

Председатель Попечительского совета избирается из числа членов Попечительского совета без ограничения срока его полномочий на основании решения Попечительского совета, принятого простым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании.

Последующее выбытие членов Попечительского совета или избрание новых членов Попечительского совета не является основанием для прекращения полномочий Председателя 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 до даты проведения следующего заседания Попечительского совета подписывает иные документы от имени Попечительского совета.

По решению Попечительского совета, принятому простым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании, могут быть избраны два сопредседателя Попечительского совета, при этом оба

избранных сопредседателя имеют равные права и при осуществлении функций Председателя Попечительского совета действуют совместно.

В случае отставки или прекращения полномочий одного из сопредседателей Попечительского совета оставшийся сопредседатель вправе исполнять функции Председателя Попечительского совета единолично.

К каждому сопредседателю Попечительского совета применяются положения настоящего Устава, предусмотренные для избрания, отставки и прекращения полномочий Председателя Попечительского совета.

9.6. 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.

9.7. Полномочия Председателя Попечительского совета могут быть прекращены в любое время по его личной инициативе.

Председатель Попечительского совета может подать в отставку по собственному желанию как член Попечительского совета и/или как Председатель Попечительского совета, представив заявление об отставке Председателю Управляющего совета (а в случае его отсутствия – Директору) лично под роспись не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты отставки.

В случае если Председатель Попечительского совета подал заявление об отставке как член Попечительского совета, полномочия Председателя Попечительского совета и его полномочия как члена Попечительского совета прекращаются на дату отставки, указанную им в заявлении об отставке. Председатель Управляющего совета (а в случае его отсутствия – Директор) не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения указанного заявления об отставке лично уведомляет Учредителя, всех оставшихся членов Попечительского совета и членов Управляющего совета о полученном заявлении и о дате проведения заседания Управляющего совета в целях избрания члена Попечительского совета, которое должно быть созвано (проведено) не позднее, чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты отставки Председателя Попечительского совета, указанной в его заявлении об отставке. Председатель Управляющего совета (а в случае его отсутствия – Директор) не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения указанного заявления об отставке лично уведомляет всех оставшихся членов Попечительского совета о дате проведения заседания Попечительского совета или заочного голосования в целях избрания Председателя Попечительского совета, которое должно быть созвано (проведено) не позднее даты отставки Председателя Попечительского совета, указанной в заявлении об отставке.

Председатель Попечительского совета может подать в отставку по собственному желанию как Председатель Попечительского совета, оставаясь при этом членом Попечительского совета, представив заявление об отставке Председателю Управляющего совета (а в случае его отсутствия - Директору) лично под роспись не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты отставки. Полномочия Председателя Попечительского совета прекращаются на дату отставки, указанную им в заявлении об отставке. Председатель Управляющего совета (а в случае его отсутствия - Директор) не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения указанного заявления об отставке лично уведомляет всех членов Попечительского совета о полученном заявлении и о дате проведения заседания Попечительского совета или заочного голосования в целях избрания Председателя Попечительского совета, которое должно быть созвано (проведено) не позднее даты отставки Председателя Попечительского совета, указанной в его заявлении об отставке.

Полномочия Председателя Попечительского совета как Председателя Попечительского совета без прекращения его полномочий как члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно по решению Попечительского совета, принятому квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании, при этом член

Попечительского совета, являющийся Председателем Попечительского совета, участия в голосовании не принимает.

Полномочия Председателя Попечительского совета как члена Попечительского совета могут быть досрочно прекращены по решению Управляющего совета, принятому квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании. Одновременно с принятием Управляющим советом решения о прекращении полномочий члена Попечительского совета Управляющий совет принимает решение об избрании нового члена Попечительского совета или принимает решение об уменьшении количественного состава Попечительского совета с учетом положений настоящего Устава. При этом Председатель Управляющего совета (а в случае его отсутствия – Директор) не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия указанного решения лично уведомляет всех членов Попечительского совета о принятом решении и о дате проведения заседания Попечительского совета в целях избрания Председателя Попечительского совета, которое должно быть созвано (проведено) не позднее даты отставки Председателя Попечительского совета, указанной в принятом решении.

9.8. Прекращение полномочий члена Попечительского совета возможно по заявлению этого члена Попечительского совета или по решению Управляющего совета, принятому квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании.

Любой член Попечительского совета может подать в отставку по собственному желанию, подав заявление об отставке Председателю Управляющего совета (а в случае его отсутствия – 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 Управляющего совета (а в случае его отсутствия – Директор) не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения указанного заявления об отставке лично уведомляет Учредителя, всех оставшихся членов Попечительского совета и членов Управляющего совета о полученном заявлении и о дате проведения заседания Управляющего совета 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 Управляющего совета одновременно с принятием решения о прекращении полномочий члена Попечительского совета Управляющий совет принимает решение об избрании нового члена Попечительского совета или принимает решение об уменьшении количественного состава Попечительского совета с учетом положений настоящего Устава.

Полномочия члена Попечительского совета в этом случае прекращаются на дату отставки, указанную в решении Управляющего совета.

Положения настоящего пункта относительно прекращения полномочий члена Попечительского совета не применяются к члену Попечительского совета, являющемуся Председателем Попечительского совета.

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

- об изменении и дополнении Устава;
- о создании и ликвидации 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.

9.10. 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 Учредителя, любого члена Управляющего совета, любого члена Попечительского совета или Директора. Требование о созыве

Попечительского совета в письменной форме должно быть направлено Председателю Попечительского совета (а в случае его отсутствия – 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 – Директор), который готовит повестку дня заседания Попечительского совета или для заочного голосования. Заседание Попечительского совета ведет Председатель Попечительского совета.

9.11. Попечительский совет созывается Председателем Попечительского совета (а в случае его отсутствия – 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 – 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, 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.

9.12. 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 - Директору.

9.13. 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.

9.14. Заседание Попечительского совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины 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 – Директором) с соблюдением процессуальных сроков, предусмотренных пунктом 9.11. настоящего Устава.

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

Заочное голосование по вопросам повестки дня Попечительского совета правомочно (имеет кворум), если в нем приняло участие более половины 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 – Директором) с соблюдением процессуальных сроков, предусмотренных пунктом 9.11. настоящего Устава.

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

9.15. 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 простым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на этом заседании.

Вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета, не могут быть переданы на рассмотрение Управляющему совету или 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.

9.16. 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 простым 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, а также основанные на нем документы.

9.17. 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 составляется в 2 (Двух) оригинальных экземплярах и подписывается Председателем Попечительского совета или председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола.

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

9.19. 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.

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

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

## 10. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

10.1. 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 жертвователя. Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг и в других формах) Учредителю Фонда на более выгодных условиях, чем для других лиц.

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

- взносы Учредителя;
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, в том числе имеющих целевой характер, проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством РФ, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- труд добровольцев;
- доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
- иные не запрещенные законом источники.

Условия, сроки и порядок внесения Учредителем взносов регулируются его решениями.

В случае, если жертвователем или благотворительной программой Фонда не установлено иное, не менее 80 (Восьмидесяти) 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 жертвователем или благотворительной программой Фонда.

На финансирование благотворительных программ Фонда (включая расходы на их материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80

(Восьмидесяти) процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от учрежденных Фондом хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности.

При реализации Фондом долгосрочных благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами.

10.3. 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.

## 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

11.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Реорганизация Фонда не допускается.

11.3. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:

- имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
- цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;
- Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных Уставом;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.4. 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.

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

11.6. 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.

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

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

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

11.10. При ликвидации Фонда все документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Фонд. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет Фонда в соответствии с требованиями архивных органов.

## 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

12.1. Изменения в Устав принимаются на основании соответствующего решения Управляющего совета, принятого квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании Управляющего совета.

12.2. Государственная регистрация Устава Фонда с изменениями осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

### 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

13.2. Фонд обязан хранить следующие документы:

- решение об учреждении Фонда;
- Устав Фонда, изменения и дополнения, внесенные в Устав Фонда, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Фонда;
- документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Фонда;
- положения о филиале или представительстве Фонда;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы заседаний Правления, Управляющего совета, Попечительского совета и прочие протоколы;
- заключения аудиторов, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Фонда, внутренними документами Фонда, решениями Управляющего совета и Попечительского совета.

13.3. Фонд хранит документы, предусмотренные пунктом 13.2. Устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Фонда или в ином месте, известном и доступном Учредителю, в порядке и в течение сроков, установленных законодательством РФ.

13.4. Фонд выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ.

13.5. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.



Прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью

*24 (двадцать четыре) листа*

Матвеева Юлия Андреевна



Главное управление Министерства  
юстиции Российской Федерации по Москве  
Дата принятия решения  
о государственной  
регистрации **11 МАР 2019**

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Благотворительного фонда помощи хосписам «ВЕРА», принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 11 марта 2019 г. (учетный номер 7714010064).

Сведения о государственной регистрации некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 20 марта 2019 г. за государственным регистрационным номером 2197700092050 (основной государственный регистрационный номер 1067799030826 от 28 ноября 2006 г.).

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью двадцать пять листов.

Начальник Главного управления  
Министерства юстиции  
Российской Федерации по Москве

Р.Р. Юсупов



«29» марта 2019 г.

