

"УТВЕРЖДЕН"

Общего собрания учредителей
(Протокол № 1
от 17 июня 2021 года)

УСТАВ

Благотворительного фонда
содействия развитию медицинских наук и здравоохранения
"Медицина 2.0"

Санкт-Петербург
2021



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Благотворительный фонд содействия развитию медицинских наук и здравоохранения "Медицина 2.0" является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной гражданами на основе добровольных имущественных взносов и преследующий благотворительные цели, определенные настоящим уставом, именуемым в дальнейшем "настоящий Устав".

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (далее – Закон о благотворительности), Федеральным законом "О некоммерческих организациях" (далее – Закон) иными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, а также настоящим Уставом и локальными нормативными актами Фонда.

1.3. Полное наименование Фонда на русском языке:

Благотворительный фонд содействия развитию медицинских наук и здравоохранения "Медицина 2.0"

1.4. Сокращенное наименование Фонда на русском языке:

БФ "Медицина 2.0"

1.5. Полное наименование Фонда на английском языке:

Charitable foundation for the promotion of medical sciences and healthcare "Medicine 2.0"

1.6. Сокращенное наименование Фонда на английском языке:

CF "Medicine 2.0"

1.7. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

1.8. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА

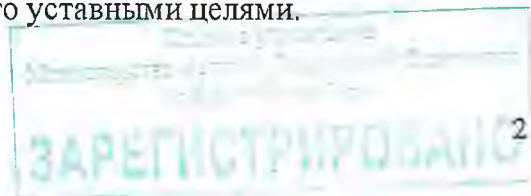
2.1. Фонд приобретает права юридического лица после его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Фонд имеет самостоятельный баланс и круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, а также вправе иметь расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях, бланки и штампы со своим наименованием. Фонд вправе открывать счета в учреждениях банков других государств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Фонд вправе иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.

2.4. Учредители (учредитель) Фонда не имеют имущественных прав в отношении Фонда. Учредители (учредитель) Фонда не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей (своего учредителя).

2.5. Имущество, переданное Фонду его учредителями (учредителем), является собственностью Фонда. Фонд согласно действующему законодательству осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с его уставными целями.



- 2.6. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, сведения о которых должны содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 2.7. Фонд вправе учреждать и присуждать премии, гранты и стипендии Фонда для стимулирования, поддержки и развития социальной активности в области достижения уставных целей Фонда (п. 3.1. настоящего Устава) и поощрения лиц, принимающих активное участие в деятельности Фонда.
- 2.8. Фонд вправе размещать ящики для сбора благотворительных пожертвований в порядке, предусмотренном Законом о благотворительности.
- 2.9. Фонд может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации некоммерческих организаций в порядке, установленном действующим законодательством.
- 2.9.1. Фонд вправе вносить в государственные и муниципальные органы власти предложения в соответствии с уставными целями Фонда.
- 2.9.2. Фонд вправе передавать во временное владение и (или) в пользование недвижимое и движимое имущество, принадлежащее Фонду на законных основаниях в целях материально-технического обеспечения деятельности Фонда для достижения уставных целей Фонда.
- 2.9.3. Фонд вправе взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными, благотворительными и иными некоммерческими организациями, фондами и ассоциациями (союзами), а также коммерческими организациями для достижения уставных целей Фонда.
- 2.10. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе в установленном порядке привлекать российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, систему, размеры и виды оплаты их деятельности.
- 2.11. Для создания материальных условий реализации своих благотворительных целей Фонд вправе учреждать хозяйственные общества. Не допускается участие Фонда в хозяйственных обществах совместно с другими лицами.
- 2.12. Фонд ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 2.13. Фонд ежегодно представляет в орган, принявший решение о его государственной регистрации, отчет о своей деятельности, содержащий сведения о:
- 2.13.1. финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований Закона о благотворительности по использованию имущества и расходованию средств Фонда;
- 2.13.2. персональном составе высшего коллегиального органа управления Фонда (Совета);
- 2.13.3. составе и содержании благотворительных программ Фонда (перечень и описание указанных программ);
- 2.13.4. содержании и результатах деятельности Фонда;
- 2.13.5. нарушениях требований Закона о благотворительности, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.
- Указанный ежегодный отчет представляется Фондом в тот же срок, что и годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы.



Фонд обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к своим ежегодным отчетам.

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

Сведения о размерах и структуре доходов Фонда, а также сведения о размерах его имущества, его расходах, численности работников, об оплате их труда и о привлечении добровольцев не могут составлять коммерческую тайну.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ (ВИДЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

3.1. Цели Фонда – формирование имущества, в том числе денежных средств, на основе добровольных имущественных взносов, а также иных не запрещенных законом поступлений, и направление указанного имущества на:

3.1.1. содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, включая содействие укреплению материально-технической базы медицинских организаций;

3.1.2. содействие деятельности в сфере образования, науки, просвещения в области медицинских наук и здравоохранения;

3.1.3. содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг для действующих или бывших медицинских работников и членов их семей;

3.1.4. содействие развитию научно-технического творчества детей и молодежи в области содействия развитию медицинских наук и здравоохранения;

3.1.5. содействие добровольческой (волонтерской) деятельности в медицинской деятельности;

3.1.6. поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций в области содействия развитию медицинских наук и здравоохранения;

3.1.7. содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы в области медицинских наук и здравоохранения.

3.2. Для достижения своих уставных целей Фонд осуществляет следующие виды (предмет) деятельности:

3.2.1. разработка и реализация благотворительных программ, направленных на достижение уставных целей Фонда;

3.2.2. осуществление сбора пожертвований на уставные цели Фонда, в том числе с использованием ящиков для сбора пожертвований, включая сбор пожертвований для проектирования и строительства объектов капитального строительства медицинского назначения и передачу этих объектов хозяйствующим субъектам (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) для осуществления ими медицинской деятельности, технического и материального оснащения объектов медицинского назначения;

3.2.3. организация кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев для участия в деятельности Фонда, организация благотворительных акций, в том числе с привлечением средств массовой информации, для сбора пожертвований на уставные цели Фонда;



- 3.2.4. разработка, поддержка и реализация проектов, программ и мероприятий в области уставных целей Фонда в рамках содействия развитию медицинских наук и здравоохранения;
- 3.2.5. разработка, поддержка и реализация проектов, программ и мероприятий, направленных на предоставление материальной, финансовой, информационной, организационной, правовой и медицинской помощи лицам, в соответствии с уставными целями Фонда;
- 3.2.6. осуществление организационной, методической, информационной и финансовой поддержки научных, технических и гуманитарных исследований и разработок в области уставных целей Фонда;
- 3.2.7. содействие обучению и повышению квалификации специалистов в области медицины в рамках уставных целей Фонда;
- 3.2.8. организация и проведение конференций, семинаров, фестивалей, конкурсов, олимпиад, выставок, благотворительных ужинов, выставок-продаж, благотворительных концертов, показов, благотворительных вечеров, аукционов, тематических мероприятий в области уставных целей Фонда;
- 3.2.9. осуществление информационной и просветительской деятельности, направленной на освещение вопросов и проблем, относящихся к уставным целям Фонда посредством размещения информации в СМИ, сети Интернет, распространения печатной продукции, снятия фильмов (художественных и документальных), видеороликов, аудиозаписей, телевизионных и радиопрограмм, проведения тематических мероприятий в соответствии с уставными целями Фонда;
- 3.2.10. осуществление издательской и полиграфической деятельности, соответствующей уставным целям Фонда;
- 3.2.11. создание и использование информационных систем, баз данных программ для ЭВМ, разработка и создание веб-сайтов для обеспечения реализации уставных целей Фонда;
- 3.2.12. выявление и обобщение общественного мнения, проведение опросов, сбор, анализ и обработка информации по вопросам деятельности Фонда;
- 3.2.13. организация международного культурного обмена среди молодежи и взрослых, зарубежные стажировки сотрудников Фонда и заинтересованных лиц в рамках его уставных целей;
- 3.2.14. организация библиотечных фондов, отвечающих целям создания и деятельности Фонда и соответствующих этим целям;
- 3.2.15. материально-техническое и административно-хозяйственное обеспечение деятельности Фонда для достижения уставных целей Фонда, включая закупку необходимых товаров, материалов и оборудования, управление недвижимым имуществом;
- 3.2.16. оказание содействия в создании круга общения (среды) для развития и обмена опытом участников благотворительной деятельности.

4. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность, включая предпринимательскую деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей Фонда, и соответствует им.

4.2. К приносящей доход деятельности Фонда, включая предпринимательскую деятельность, относятся следующие виды деятельности:



4.2.1. предоставление мест для размещения рекламы на мероприятиях, проводимых Фондом, на информационных ресурсах Фонда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в печатных изданиях Фонда в соответствии с уставной целью Фонда;

4.2.2. деятельность по организации выставок, конкурсов, деловых встреч, семинаров, симпозиумов, конференций, ярмарок, спортивных мероприятий, тематических мероприятий в соответствии с уставными целями Фонда;

4.2.3. производство, реализация и тиражирование соответствующих уставным целям Фонда фото- и видео- съемки, кино- и видео- роликов (фильмов);

4.2.4. издание, тиражирование и реализация соответствующей уставным целям Фонда литературы;

4.2.5. консультационная деятельность, соответствующая уставным целям Фонда;

4.2.6. передача имущества в пользование хозяйствующим субъектам (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) для осуществления ими медицинской деятельности.

4.3. Если для осуществления какого-либо вида приносящей доход деятельности Фонда, включая предпринимательскую деятельность, необходимо получение лицензии, то такая деятельность может осуществляться только после получения соответствующей лицензии.

4.4. Для осуществления приносящей доход деятельности, включая предпринимательскую деятельность, Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Не допускается участие Фонда в хозяйственных обществах совместно с другими лицами.

4.5. Прибыль, полученная Фондом в результате осуществления им приносящей доход деятельности, включая предпринимательскую деятельность, (как непосредственно, так и посредством участия в хозяйственных обществах), не распределяется между его учредителями (не передается его учредителю), а направляется на достижение уставных целей Фонда. Не допускается участие Фонда в хозяйственных обществах совместно с другими лицами.

4.6. Для осуществления приносящей доход деятельности, включая предпринимательскую деятельность, Фонд должен иметь имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством для обществ с ограниченной ответственностью.

5. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

5.1. Источниками формирования имущества Фонда являются:

5.1.1. регулярные и единовременные взносы учредителей Фонда;

5.1.2. благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;

5.1.3. поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, по сбору благотворительных пожертвований, по реализации имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);

5.1.4. добровольные имущественные взносы, предоставляемые гражданами и юридическими лицами;



- 5.1.5. доходы от внереализационных операций, включая дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- 5.1.6. доходы, получаемые от собственности Фонда, в том числе от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- 5.1.7. доходы от предусмотренной настоящим Уставом приносящей доход деятельности Фонда, включая доходы от предпринимательской деятельности;
- 5.1.8. труд добровольцев;
- 5.1.9. другие, не запрещенные законом поступления.
- 5.2. Финансовый год Фонда совпадает с календарным.
- 5.3. Фонд ведет бухгалтерскую, статистическую отчетность в установленном порядке и несет ответственность за ее достоверность.
- 5.4. Имущество Фонда может использоваться исключительно в соответствии с уставными целями Фонда.
- 5.5. Фонд обязан ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества.
- 5.6. Для проверки и подтверждения своей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонд обязан пользоваться услугами специализированной аудиторской организации или индивидуального аудитора (внешний аудит). Внешний аудит деятельности Фонда осуществляется за счет средств Фонда.
- 5.7. Фонд вправе заключить договор со специализированной организацией или индивидуальным предпринимателем на оказание услуг по ведению текущего бухгалтерского учета.
- 5.8. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний.
- 5.9. Фонд вправе совершать в отношении имущества, находящегося в его собственности, любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, пожеланиям благотворителя.
- 5.10. 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.
- 5.11. В случае если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не менее 80% (восемидесяти процентов) благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной программой, или законом.
- Имущество Фонда не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг и в других формах) Учредителям (Учредителю) Фонда на более выгодных условиях, чем для других лиц.
- 5.12. Поступления от учредителей в денежном выражении в рублях вносятся на расчетный счет Фонда либо в кассу Фонда. Размер поступлений от учредителей определяется учредителями. Регулярные поступления вносятся учредителями ежегодно в сроки, установленные учредителями.



6. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ОРГАН КОНТРОЛЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

6.1. Фонд учрежден при создании физическими лицами, принявшими решение о создании Фонда от 17 июня 2021 г. (Протокол № 1). В процессе деятельности Фонда количественный и субъектный состав учредителей Фонда может изменяться, что подлежит государственной регистрации в установленном порядке. Актуальные сведения об Учредителях (Учредителе) Фонда отражаются в Едином государственном реестре юридических лиц.

6.2. Учредитель (Учредители) имеет права и исполняет обязанности, определенные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Фонда. В случае смерти, признания недееспособным, безвестно отсутствующим, прекращении деятельности в результате реорганизации и ликвидации всех учредителей деятельность Фонда может быть продолжена, а настоящий Устав может быть изменен в соответствии с решением суда по заявлению Попечительского совета или Директора.

6.3. Учредителями (Учредителем) Фонда не могут быть лица, которым в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации запрещено быть учредителем некоммерческой организации.

6.4. К компетенции Учредителей (Учредителя) Фонда относятся следующие вопросы:

6.4.1. избрание (назначение) Председателя и членов высшего коллегиального органа управления Фонда (Совета) и досрочное прекращение их полномочий;

6.4.2. принятие в состав Учредителей Фонда новых лиц (нового лица);

6.4.3. изменение и утверждение Устава Фонда;

6.4.4. подача в суд заявления о ликвидации Фонда.

6.5. Собрание Учредителей правомочно, если в нём участвует более половины Учредителей Фонда. Собрание Учредителей Фонда, на которое вынесен вопрос о приеме в состав учредителей Фонда новых лиц, считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют все Учредители Фонда. Если Собрание Учредителей Фонда состоит из 2 (двух) членов, то Собрание Учредителей Фонда правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют все Учредители Фонда.

6.6. Решение Собрании Учредителей принимается простым большинством голосов его Учредителей, присутствующих на Собрании Учредителей, за исключением решения по вопросу о приеме в состав учредителей Фонда новых лиц, которое принимается единогласным решением всех Учредителей Фонда, и за исключением решения по вопросу об избрании (назначении) Председателя и членов высшего коллегиального органа управления Фонда (Совета) и о досрочном прекращении их полномочий, по вопросу об изменении и утверждении Устава Фонда, которые принимаются квалифицированным большинством не менее чем 2/3 голосов Учредителей, присутствующих на Собрании Учредителей. Если Собрание Учредителей Фонда состоит из 2 (двух) членов, то все решения Собрании Учредителей принимаются единогласным решением всех Учредителей Фонда. При голосовании каждому Учредителю принадлежит один голос.

6.7. Созыв, подготовка и проведение собрания Учредителей осуществляется Директором и (или) любым из Учредителей Фонда.

6.8. В случае, если в Фонде будет состоять только один Учредитель, то все решения принимаются единоличным решением Учредителя.

Министерства юстиции Российской Федерации
в Санкт-Петербурге

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

6.9. Решение Учредителей (Учредителя) оформляется не позднее 10 (десяти) дней со дня его принятия в виде документа (решения), подписываемого всеми принимавшими участие в собрании Учредителями (Учредителем).

6.10. Учет и хранение документов собраний Учредителя (решений Учредителя) обеспечивает Директор.

6.11. **Органами управления Фонда являются:**

6.11.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет.

6.11.2. Надзорным органом Фонда является Попечительский совет.

6.11.3. Контрольно-ревизионным органом Фонда является Ревизор.

6.11.4. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор.

6.12. К должностным лицам Фонда относятся члены Совета, Председатель Совета, члены Попечительского совета, Председатель Попечительского совета, Ревизор, Директор.

6.13. Порядок избрания (назначения) должностных лиц Фонда и их освобождения от исполнения обязанностей, а также компетенция должностных лиц определяется действующим законодательством, настоящим Уставом.

6.14. Совет избирается из числа учредителей-граждан (представителей учредителей-юридических лиц) и (или) назначается из числа третьих лиц в количестве не менее 2 (двух) человек сроком на 5 (пять) лет.

6.15. Члены и Председатель Совета избираются и досрочно освобождаются от должности решением Учредителей (Учредителя) Фонда.

6.16. Полномочия члена и Председателя Совета прекращаются в случае:

- истечения срока полномочий;
- досрочного прекращения полномочий по решению Учредителей (Учредителя);
- сложения полномочий по собственному желанию;
- смерти или признания гражданина недееспособным или безвестно отсутствующим.

6.17. К исключительной компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

6.17.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;

6.17.2. избрание (назначение) на должность Директора и Ревизора, а также досрочное прекращение их полномочий;

6.17.3. избрание (назначение) членов Попечительского совета и Председателя Попечительского совета, а также досрочное прекращение их полномочий;

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

6.17.5. утверждение годового плана, бюджета Фонда, годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

6.17.6. принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Фонда. Не допускается участие Фонда в хозяйственных обществах совместно с другими лицами;

6.17.7. одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;



6.17.8. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда;

6.17.9. принятие решений о назначении аудиторской проверки деятельности Фонда;

6.17.10. принятие решений о проведении проверок деятельности Директора;

6.17.11. рассмотрение и утверждение отчетов Директора;

6.17.12. утверждение благотворительных программ Фонда и определение источников их финансирования.

6.18. Совет имеет право принять к своему рассмотрению и иные вопросы деятельности Фонда, если это не противоречит настоящему Уставу и действующему законодательству.

6.18.1. Решение Совета может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета (далее "заочное голосование"). Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связи и другой связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.19. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его членов. В случае если Совет состоит из 2 (двух) членов, то заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствуют оба члена Совета. При отсутствии кворума заседание откладывается, и Председателем Совета устанавливается следующая дата заседания, но не более чем на 14 (четырнадцать) дней с даты несостоявшегося заседания.

6.19.1. Заочное голосование признается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины членов Совета. В случае если Совет состоит из 2 (двух) членов, то заочное голосование признается состоявшимся, если в нем приняли участие оба члена Совета. Несостоявшееся заочное голосование переносится, но не более чем на 14 (четырнадцать) дней. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое заочное голосование признается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины членов Совета. В случае если Совет состоит из 2 (двух) членов, то новое заочное голосование признается состоявшимся, если в нем приняли участие оба члена Совета.

6.20. Решения Совета по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на его заседании, за исключением решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета. Решения Совета по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции, принимаются квалифицированным большинством не менее чем 2/3 голосов членов Совета, присутствующих на его заседании. Каждый член Совета при голосовании обладает правом одного голоса. В случае, если Совет состоит из 2 (двух) членов, то все его решения принимаются единогласно.

6.20.1. Решение на заочном голосовании считается принятым, если за его принятие проголосовало простое большинство членов Совета, принявших участие в заочном голосовании. Каждый член Совета при голосовании на заочном голосовании обладает правом одного голоса. В случае если Совет состоит из 2 (двух) членов, то все решения на заочном голосовании принимаются единогласно.



6.21. Председатель Совета избирается из числа членов Совета сроком на 5 (пять) лет. Председатель Совета осуществляет полномочия, связанные с созывом, подготовкой и проведением заседаний Совета (заочных голосований), открывает и ведет заседания Совета, организует оформление протокола заседания Совета (заочного голосования), подписывает его, организует хранение документации проведенных заседаний (заочных голосований) и отвечает за надлежащее выполнение этих функций. В случае временного отсутствия Председателя Совета (от одного до шести месяцев) его обязанности в полном объеме исполняет иной член Совета, избранный (назначенный) Советом на период отсутствия его Председателя. Секретарь заседания Совета избирается на заседании Совета из числа его членов, и выполняет функции, направленные на оформление протокола данного заседания, а также подписывает указанный протокол.

6.22. С инициативой о созыве заседания Совета (о проведении заочного голосования) вправе выступить Председатель Совета, член Совета, Председатель Попечительского совета, Ревизор и Директор.

6.23. Письменное уведомление членов Совета о созыве заседания Совета, дате, месте, времени заседания и его повестке дня осуществляется не менее чем за 5 (пять) дней до заседания одним из следующих способов: заказным письмом, телеграммой, вручением уведомления под подпись, электронной почтой и (или) посредством размещения соответствующей информации на веб-сайте Фонда в сети Интернет.

6.23.1. Извещения о проведении заочного голосования должны быть направлены или вручены под подпись всем членам Совета не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до указанного в бюллетене для заочного голосования дня начала заочного голосования. Срок окончания процедуры заочного голосования составляет 15 (пятнадцать) дней со дня начала заочного голосования.

6.23.2. Письменное извещение всех членов Совета о проведении заочного голосования осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связи, и другой связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо путем вручения под подпись. К указанному извещению должны прилагаться:

- бюллетень для голосования, содержащий дату начала процедуры заочного голосования (начала приема заполненных бюллетеней);
- предлагаемая повестка дня;
- информация о порядке внесения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов;
- информация о месте и (или) порядке ознакомления всех членов Совета до начала заочного голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, в том числе с измененной повесткой дня;
- место и (или) порядок приема заполненных бюллетеней.

6.23.3. Всем членам Совета должна быть предоставлена возможность ознакомиться до начала заочного голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, в том числе с измененной повесткой дня, по адресу Фонда и (или) иным способом, определенным в извещении.

6.23.4. Изменение повестки дня заочного голосования допускается по инициативе Председателя Совета, члена Совета, Председателя Попечительского совета Директора, Ревизора. Письменное предложение о включении вопроса (вопросов) в



повестку дня должно поступить Председателю Совета не позднее чем за 10 (десять) дней до даты начала процедуры заочного голосования.

6.23.5. Сообщение с указанием измененной повестки дня заочного голосования должно быть отправлено или вручено всем членам Совета не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала заочного голосования. Указанное сообщение отправляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связи, и другой связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается под подпись.

6.24. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. По письменному требованию любого члена Совета в срок 15 (пятнадцать) дней должно быть созвано внеочередное заседание Совета (должно быть начато заочное голосование).

6.25. Решения Совета оформляются в виде протокола, который должен быть оформлен и подписан не позднее 10 (десяти) дней со дня проведения заседания (с даты окончания процедуры заочного голосования).

6.25.1. В протоколе заочного голосования должны содержаться следующие сведения:

- дата, до которой принимались бюллетени для заочного голосования (дата окончания процедуры заочного голосования);
- сведения о лицах, принявших участие в заочном голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заочного голосования;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол заочного голосования.

6.26. Члены Совета выполняют свои обязанности в этом органе на добровольной основе. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.

6.27. Члены Совета и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Фонд.

6.28. В составе Совета может быть не более одного работника исполнительного органа Фонда (с правом либо без права голоса).

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

6.30. Члены Попечительского совета избираются из числа учредителей и (или) назначаются из числа третьих лиц, числом не менее 2 (двух) и не более 9 (девяти) человек. Председатель Попечительского совета избирается из числа членов Попечительского совета. Срок полномочий Попечительского совета, включая Председателя Попечительского совета, составляет 5 (пять) лет.

6.31. Члены Попечительского совета и Председатель Попечительского совета осуществляют свои функции на общественных началах. Член Попечительского совета не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Попечительского совета. Полномочия всех или отдельных членов Попечительского совета, включая Председателя Попечительского совета, могут быть досрочно прекращены по решению Совета.

6.32. Членом Попечительского совета не может быть избран (назначен) Директор, а также материально ответственный работник Фонда.

6.33. Деятельность Попечительского совета организует Председатель Попечительского совета. Председатель Попечительского совета осуществляет полномочия, связанные с подготовкой, созывом и проведением заседаний Попечительского совета, организует оформление протокола заседания Попечительского совета, подписывает его, организует хранение документации проведенных заседаний и отвечает за выполнение этих функций, а также осуществляет иные функции, установленные настоящим Уставом. Секретарь заседания Попечительского совета избирается на заседании Попечительского совета из числа его членов, и выполняет функции, направленные на подсчет голосов и оформление протокола данного заседания Попечительского совета, а также подписывает указанный протокол. Председатель Попечительского совета и секретарь заседания Попечительского совета несут ответственность за полноту и достоверность протокола.

6.34. Компетенция Попечительского совета:

6.34.1. проведение регулярных (не реже одного раза в год) и внеочередных проверок деятельности Фонда, его органов управления, должностных лиц и работников;

6.34.2. внесение на рассмотрение Совету и Директору предложений по вопросам уставной деятельности Фонда, выступление с инициативой о принятии указанными органами соответствующих решений;

6.34.3. внесение на рассмотрение Совету рекомендации о назначении аудиторской проверки деятельности Фонда;

6.34.4. направление одного из своих членов на заседание Совета в качестве наблюдателя, с правом совещательного голоса.

6.35. Член Попечительского совета вправе на основании решения Попечительского совета запрашивать и получать от органов Фонда, должностных лиц и работников Фонда информацию, документы и объяснения, необходимые для осуществления Попечительским советом своих функций.

6.36. Член Попечительского совета обязан:

6.36.1. разумно и добросовестно действовать в интересах Фонда;

6.36.2. не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Фонда, как в период действия полномочий члена Попечительского совета, так и в течение 3 (трех) лет после их прекращения;

6.36.3. уведомить Попечительский совет о намерении досрочно прекратить свои полномочия не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней;

6.37. Член Попечительского совета несет иные обязанности, установленные локальными актами Фонда.

6.38. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

6.39. С инициативой о созыве заседания Попечительского совета вправе выступить Председатель Попечительского совета, член Попечительского совета, Совет, Председатель Совета и Директор.

6.40. Письменное уведомление членов Попечительского совета о созыве заседания Попечительского совета, дате, месте, времени заседания и его повестке дня осуществляется не менее чем за 5 (пять) дней до дня заседания одним из

следующих способов: заказным письмом, телеграммой, вручением уведомления под подпись, электронной почтой, посредством публикации в СМИ, определенном решением Совета, и (или) посредством размещения соответствующей информации на веб-сайте Фонда в сети Интернет.

6.41. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Попечительского совета. Решения на заседании Попечительского совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета. При голосовании каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. В случае, если Попечительский совет состоит из 2 (двух) членов, то все решения Попечительского совета принимаются единогласно.

6.42. В случае временного отсутствия Председателя Попечительского совета (от одного до шести месяцев) его обязанности в полном объеме исполняет иной член Попечительского совета, избранный (назначенный) Попечительским советом на период отсутствия его Председателя.

6.43. Протокол заседания Попечительского совета оформляется и подписывается не позднее истечения 10 (десяти) дней после проведения заседания.

6.44. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда. Директор действует от имени Фонда без доверенности.

6.45. Срок полномочий Директора составляет 5 (пять) лет. Директор подотчетен Совету. Трудовой договор с Директором, заключается от лица Фонда Председателем Совета, либо лицом, определенным решением Совета.

6.46. Лицо, избранное (назначенное) членом Попечительского совета, а также избранное (назначенное) Ревизором не может быть избрано (назначено) на должность Директора.

6.47. Компетенция Директора:

6.47.1. представляет Фонд в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом;

6.47.2. в рамках своей компетенции заключает от имени Фонда договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и иные счета, хранит печать Фонда;

6.47.3. распоряжается имуществом и финансовыми средствами Фонда в соответствии с утвержденным финансовым планом / сметой;

6.47.4. организует текущую деятельность Фонда и руководит ею;

6.47.5. исполняет решения Совета;

6.47.6. представляет на рассмотрение Совету отчет о состоянии дел Фонда;

6.47.7. издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Фонда;

6.47.8. осуществляет организацию бухгалтерского (финансового), налогового учета и отчетности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

6.47.9. организует подготовку и представление на утверждение Совету финансового плана / сметы Фонда, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

6.47.10. организует и контролирует исполнение утвержденного финансового плана / сметы Фонда;

6.47.11. осуществляет прием на работу и увольнение штатных работников Фонда, принятие к ним мер поощрения и взыскания;



- 6.47.12. утверждает правила внутреннего трудового распорядка и штатное расписание Фонда иные локальные акты, регулирующие трудовые отношения;
- 6.47.13. определяет условия оплаты труда штатных работников Фонда в соответствии и в пределах утвержденного финансового плана / сметы;
- 6.47.14. осуществляет контроль над деятельностью филиалов и представительств Фонда;
- 6.47.15. обеспечивает надлежащее хранение документов, образующихся в деятельности Фонда;
- 6.47.16. принимает решения об обращении в уполномоченный государственный орган: для исправления ошибок, описок и опечаток в отношении Фонда в Едином государственном реестре юридических лиц и в документах Фонда; для изменения сведений о Фонде, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, кроме изменения сведений, решения по которым относятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета.
- 6.48. Директор вправе присутствовать на заседаниях Совета.
- 6.49. Директор обязан предоставлять Председателю Совета, Попечительскому совету, Ревизору любую информацию о текущей деятельности Фонда по первому их требованию.
- 6.50. Не позднее 2 (двух) месяцев после окончания финансового года Директор представляет на утверждение Совету годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фонда.
- 6.51. Ревизор избирается из числа учредителей Фонда или назначается из числа третьих лиц сроком на 5 (пять) лет. На должность Ревизора не может быть избран (назначен) Директор, а также лицо, являющееся материально ответственным работником Фонда.
- 6.52. Полномочия Ревизора прекращаются в случае:
- 6.52.1. истечения срока полномочий;
 - 6.52.2. досрочного прекращения полномочий;
 - 6.52.3. ухода с указанной должности собственному желанию;
 - 6.52.4. смерти или признания гражданина недееспособным или безвестно отсутствующим;
 - 6.52.5. по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
- 6.53. В случае прекращения полномочий Ревизора по собственному желанию последний обязан не позднее чем за 1 (один) месяц уведомить об этом Председателя Совета и Председателя Попечительского совета Фонда.
- 6.54. Компетенция Ревизора:
- 6.54.1. осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда;
 - 6.54.2. осуществляет контроль над финансовыми показателями и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Фонда;
 - 6.54.3. проверяет выполнение смет и соблюдение целевого характера использования средств Фонда;
 - 6.54.4. проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
- 6.55. Ревизор осуществляет свои функции посредством проведения проверок (ревизий). Ежегодная проверка (ревизия) деятельности проводится в период с 01 апреля по 01 июля года, следующего за проверяемым. Внеочередная проверка

(ревизия) деятельности может осуществляться Ревизором по собственной инициативе (при наличии оснований), а также:

6.55.1. по требованию Совета;

6.55.2. по требованию Попечительского совета Фонда;

6.55.3. по требованию Директора.

6.56. Органы, должностные лица и работники Фонда обязаны по запросу Ревизора предоставлять необходимую ему для осуществления его функций информацию и документы.

6.57. Результаты проверки (ревизии) оформляются актом Ревизора. Заключение Ревизора по итогам проверки (ревизии) должно быть оформлено и подписано не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня проведения проверки (ревизии), и, в указанный срок предоставлено инициатору проверки, а также Председателю Совета для созыва им заседания Совета. Заключения Ревизора должны быть в установленное время представлены для ознакомления учредителям Фонда, Попечительскому совету, Директору, а также другим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. По их требованию выдаются выписки из книги протоколов.

6.58. Деятельность Ревизора финансируется за счёт средств Фонда.

6.59. Ревизор подотчетен Совету. В части, не урегулированной настоящим Уставом, Ревизор действует на основании Положения о нем, утверждение которого относится к компетенции Совета.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

7.1. Прекращение деятельности Фонда производится путем ликвидации.

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

7.3. Фонд может быть ликвидирован в следующих случаях:

7.3.1. если имущества Фонда недостаточно для достижения его уставных целей, а вероятность получения необходимого имущества нереальна;

7.3.2. если уставные цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения уставных целей Фонда не могут быть произведены;

7.3.3. в случае уклонения Фонда в его деятельности от уставных целей Фонда;

7.3.4. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.4. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на благотворительные цели.

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

7.6. Реорганизация Фонда не допускается.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

8.1. Настоящий Устав Фонда может быть изменен по решению Учредителей (Учредителя) Фонда в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

8.2. Любые изменения настоящего Устава подлежат государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Внесенные в настоящий Устав изменения приобретают юридическую силу после их государственной регистрации.



8.4. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным (в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство Российской Федерации), это не влечет недействительности остальных положений. В этом случае недействительное положение настоящего Устава подлежит замене близким по смыслу и допустимым в правовом отношении положением (аналогия закона и права).

9. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

9.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных Советом и направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям Фонда.

9.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее реализации.

9.3. На финансирование благотворительных программ (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 процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от учрежденных Фондом хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом приносящей доход деятельности. При реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами. Данное ограничение не распространяется на доходы, указанные в частях 8 и 9 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций".

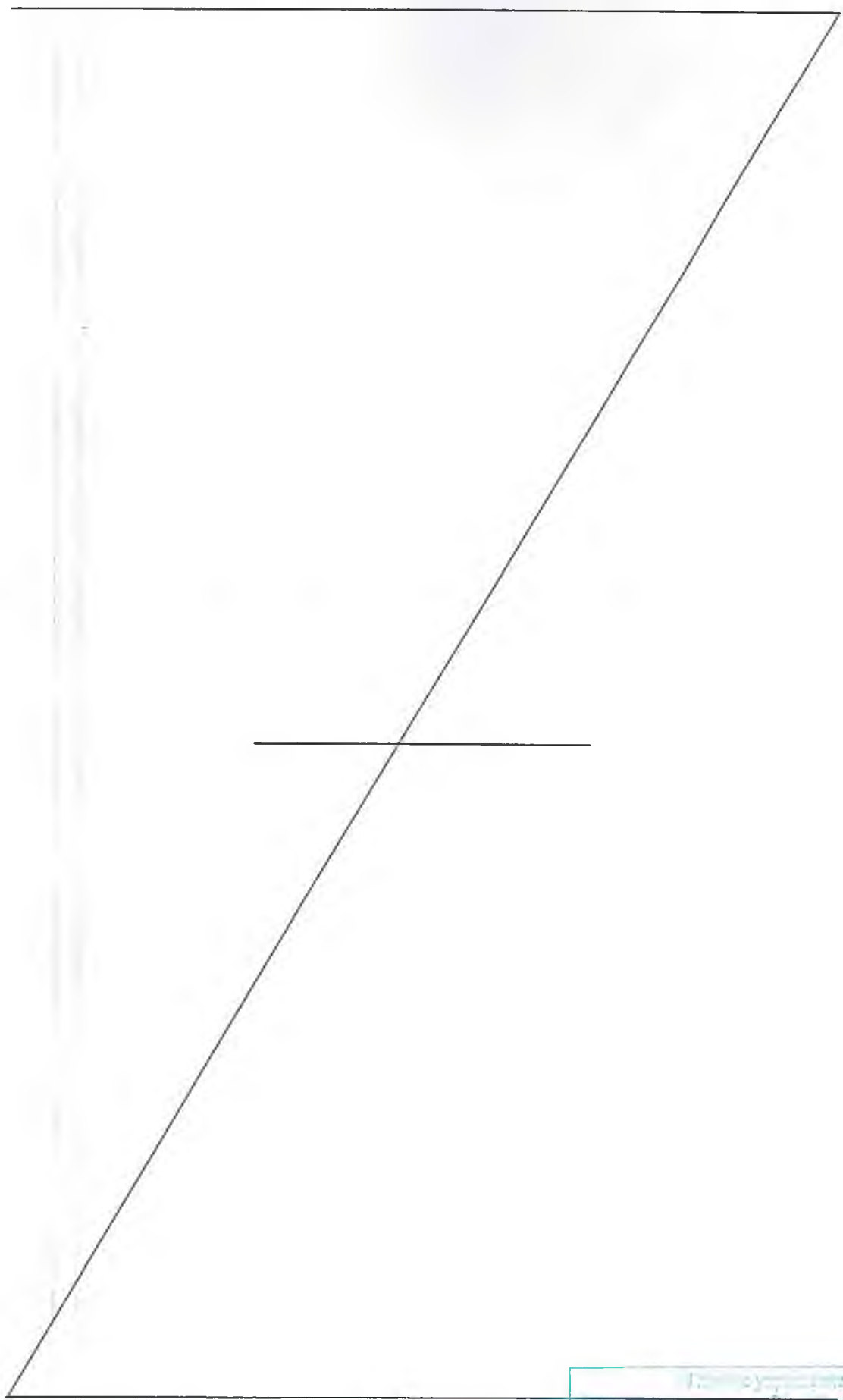
10. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

10.2. Международная благотворительная деятельность осуществляется путем участия в международных благотворительных проектах, участия в работе международных благотворительных организаций, взаимодействия с зарубежными партнерами в соответствии с благотворительными уставными целями Фонда, а также в форме, принятой в международной практике и непротиворечащей законодательству Российской Федерации, нормам и принципам международного права.

10.3. Фонд имеет право на получение благотворительных пожертвований от иностранных граждан, лиц без гражданства, а также от иностранных и международных организаций. Использование указанных пожертвований осуществляется в порядке, установленном Законом о благотворительности.





18

www.ck12.org
Copyright © 2011 Cengage Learning
All Rights Reserved.
CENGAGE LEARNING

Запись о государственной регистрации
Благотворительного фонда содействия развитию
медицинских наук и здравоохранения "Медицина 2.0"
внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц 21 июля 2021 года за основным
государственным регистрационным номером
1217800112815.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 18 (восемнадцать) листов.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу

№ 7814012797

