

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1207400039703 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 19.09.2023 за
ГРН 2237400675752



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Челябинской области
от «22» сентября 2020 г. № 471-П

с изменениями, утвержденными
Решением Совета Фонда
Протокол заседания от
«29» августа 2023 г. № 42

УСТАВ

**«Фонд поддержки спортивных и социальных проектов
Челябинской области»**

г. Челябинск,
2023 г.

Глава 1. Общие положения

1.1. «Фонд поддержки спортивных и социальных проектов Челябинской области» (далее – Фонд) является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 22 сентября 2020 г. № 471-П «О создании некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда «Фонд поддержки спорта Челябинской области».

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, а также настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование Фонда: «Фонд поддержки спортивных и социальных проектов Челябинской области».

1.4. Сокращенное наименование Фонда: «Фонд поддержки спорта».

1.5. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск.

1.6. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента 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 имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Фонд имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе валютные, в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

1.8. Фонд имеет круглую печать с полным наименованием Фонда на русском языке, штампы и бланки и иные средства визуальной и иной индивидуализации.

1.9. Учредитель Фонда не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своего Учредителя.

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

1.11. Срок деятельности Фонда не ограничен.

1.12. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд.

Филиал и представительство Фонда не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденного им положения о филиале или представительстве. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе филиала или

представительства и на балансе Фонда.

Руководители филиала и представительства назначаются Исполнительным директором Фонда и действуют на основании выданной им доверенности.

1.13. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

1.14. Организационно – правовая форма: Фонд.

Глава 2. Цель и предмет деятельности Фонда

2.1. Основной целью деятельности Фонда является поддержка и развитие физической культуры, спорта и социальных проектов, в том числе в Челябинской области.

2.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление мероприятий по организации соревновательного и тренировочного процесса, материально-технического обеспечения, подготовке спортивного резерва сборных команд Челябинской области, направленных на создание благоприятных условий для успешного выступления спортсменов и их коллективов (спортивных команд) а также реализация социальных проектов.

2.3. Видами деятельности Фонда являются:

2.3.1. финансирование мероприятий, направленных на поддержку спорта путем:

1) финансирования субъектов физической культуры и спорта в Челябинской области, осуществляющих тренировочную и соревновательную деятельность, на содержание спортсменов и их коллективов (спортивных команд) и ведение деятельности, связанной с организацией, проведением и участием в официальных спортивных мероприятиях всероссийского и международного уровней;

2) предоставления грантов и/или выплат спортсменам и тренерам Челябинской области;

3) финансирования проведения региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, а также физкультурных мероприятий на территории Челябинской области;

2.3.2. сохранение и развитие материально-технической базы спорта;

2.3.3. повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта;

2.3.4. проведение мероприятий, в том числе проведение конкурсов, выставок, ярмарок и иных специализированных мероприятий;

2.3.5. содействие деловым контактам и совместным проектам в форме информационных, консультационных, рекламных, представительских и агентских услуг для российских и зарубежных организаций всех форм собственности;

2.3.6. организация стажировок, обучения работников Фонда и специалистов спортивных организаций; командирование специалистов

физкультурно-спортивных организаций и других лиц, связанных с подготовкой и проведением спортивных и физкультурных мероприятий, а также иных мероприятий, связанных с реализацией уставных целей Фонда;

2.3.7. деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности;

2.3.8. проведение информационно-просветительских мероприятий по популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни, а также спортивного стиля жизни, в том числе с привлечением ведущих спортивных специалистов, спортсменов, общественных деятелей;

2.3.9. проведение иных мероприятий, направленных на привлечение средств спонсоров;

2.3.10. совершение операций с ценными бумагами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.3.11. поддержка деятельности некоммерческих организаций, созданных для достижения общественно полезных целей, в том числе на территории Челябинской области в рамках достижения уставной цели Фонда;

2.3.12. оказание финансовой и иной поддержки некоммерческим организациям, действующим, в том числе на территории Челябинской области и реализующим программы и мероприятия, направленные на пропаганду и поддержку патриотического воспитания, здорового образа жизни в рамках достижения уставной цели Фонда;

2.3.13. деятельность в сфере реализации и поддержки социальных проектов и программ в интересах детей, инвалидов, граждан пожилого возраста, в том числе Челябинской области;

2.3.14. деятельность в сфере реализации и поддержки социальных проектов в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

2.3.15. реализация и поддержка проектов в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации;

2.3.16. реализация и поддержка проектов в сфере организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства) в рамках достижения уставной цели Фонда.

2.4. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Фонд создан, и, если это соответствует таким целям. Фонд имеет достаточное для осуществления приносящей доход деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

К приносящей доход деятельности в том числе относится:

– организация и проведение публичных мероприятий, семинаров, выставок, форумов, конференций и других мероприятий, связанных с развитием и пропагандой физической культуры, спорта;

– взаимодействие с организациями и фондами, направленное на пропаганду и поддержку патриотического воспитания, в том числе путем

организации и проведения различных мероприятий в рамках достижения уставной цели Фонда;

- осуществление полиграфической деятельности и деятельности в области фотографии, способствующих реализации уставных целей;

- оказание консультационных, агентских, рекламных услуг организаторам и участникам спортивных, физкультурных (физкультурно – оздоровительных) и культурно – массовых мероприятий, иным лицам, связанным с организацией и проведением таких мероприятий, а также субъектам физической культуры и спорта в Челябинской области, осуществляющих тренировочную и соревновательную деятельность;

- реализация сувенирной продукции, товаров с названием и (или) атрибутикой спортивных мероприятий, участников и организаторов спортивных мероприятий;

- реализация абонементов, билетов на проводимые спортивные соревнования, мероприятия, в том числе дистанционно в сети «Интернет»;

- оказание услуг по предоставлению в аренду и пользование спортивных товаров, спортивных объектов и сооружений.

2.5. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей этим целям и необходимой для достижения целей, ради которых Фонд создан. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Предпринимательской и приносящей доход деятельностью Фонда признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Фонда, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

2.6. Фонд ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2.7. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на виды деятельности, которыми вправе заниматься Фонд.

2.8. Деятельность, для осуществления которой требуется наличие специального разрешения (лицензии), осуществляется Фондом только при наличии соответствующих разрешительных документов. При этом право Фонда на занятие данной деятельностью возникает с момента получения документа, дающего такое право, или в указанный в нем срок, если иное не определено законодательством Российской Федерации.

2.9. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Фонда со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля за деятельностью Фонда.

2.10. Фонд вправе осуществлять благотворительную деятельность, в рамках достижения уставной цели Фонда.

Глава 3. Учредитель Фонда

3.1. Учредителем Фонда является Челябинская область. Полномочия

Учредителя Фонда осуществляет Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области.

3.2. Учредитель Фонда осуществляет следующие полномочия:

3.2.1. принимает решения при создании Фонда:

- 1) об утверждении Устава Фонда;
- 2) об образовании Совета Фонда;
- 3) об образовании Попечительского совета Фонда;
- 4) о назначении Исполнительного директора Фонда.

3.2.2. утверждает персональный состав Совета Фонда, принимает решение о назначении в состав Совета Фонда новых членов и досрочном прекращении полномочий членов Совета Фонда.

3.2.3. принимает решения о приеме новых лиц в состав учредителей Фонда.

3.3. Новые лица могут быть приняты в состав учредителей Фонда по письменному заявлению последних. Учредителями Фонда могут быть как физические, так и юридические лица.

3.4. Любой учредитель Фонда вправе в любое время выйти из состава учредителей Фонда, письменно уведомив об этом Фонд в день направления в регистрирующий орган сведений о своем выходе из состава учредителей Фонда. В случае выхода из состава учредителей Фонда последнего или единственного учредителя Фонда, учредитель Фонда обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя Фонда другому лицу.

Глава 4. Органы управления и контроля Фонда

4.1. Органами управления Фонда являются:

- 1) Высший коллегиальный орган – Совет Фонда;
- 2) Единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор.

4.2. Органом контроля и надзора Фонда является Попечительский совет.

Глава 5. Совет Фонда

5.1. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда. Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых создан Фонд.

5.2. Совет Фонда осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Совете Фонда, утверждаемым Советом Фонда.

5.3. Персональный состав Совета Фонда утверждается Учредителем Фонда. В состав Совета Фонда входит не менее 5 (пяти) человек. При выдвижении кандидата в члены Совета Фонда, кандидат предоставляет Учредителю Фонда письменное согласие на назначение членом Совета Фонда

с приложением анкеты, содержащей сведения о Фамилии Имени Отчестве, дате рождения, гражданстве, данных документа, удостоверяющего личность, об адресе регистрации (месте жительства). Одно и то же лицо может неоднократно назначаться в состав Совета Фонда.

5.4. Срок полномочий Совета Фонда составляет 1 (один) год.

5.5. Члены Совета Фонда осуществляют свою деятельность на общественных началах.

5.6. Учредитель Фонда вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета Фонда. Полномочия члена Совета Фонда, являющегося представителем органа государственной власти или представителем муниципального образования Челябинской области, могут быть прекращены Учредителем Фонда на основании личного письменного заявления члена Совета Фонда или по представлению указанных органов государственной власти Челябинской области, либо соответствующего органа муниципального образования Челябинской области.

5.7. В случае, если член Совета Фонда, являющийся представителем органа государственной власти Челябинской области либо представителем органа местного самоуправления, увольняется с государственной/муниципальной службы, он должен уведомить об этом Председателя Совета Фонда и Учредителя Фонда в день своего увольнения.

В случае выбытия одного или нескольких членов Совета Фонда, их кандидатуры могут быть заменены по решению Учредителя Фонда без переутверждения состава Совета Фонда. При этом срок полномочий таких членов (члена) исчисляется от даты утверждения действующего состава Совета Фонда.

5.8. К компетенции Совета Фонда относится:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
- 2) определение принципов формирования и использования имущества Фонда;
- 3) утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
- 4) утверждение годового отчета о деятельности Фонда, годового отчета об исполнении финансового плана Фонда и отчета об использовании имущества Фонда;
- 5) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- 6) принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;
- 7) принятие решений о прекращении деятельности филиалов и представительств Фонда;
- 8) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда, утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;
- 9) назначение и досрочное прекращение полномочий

Исполнительного директора Фонда;

10) утверждение условий трудового договора с Исполнительным директором Фонда;

11) назначение персонального состава Попечительского совета Фонда, досрочное прекращение полномочий Попечительского совета Фонда, а также отдельных его членов;

12) изменение Устава Фонда;

13) принятие решения о создании Фондом других юридических лиц и (или) об участии в них Фонда, изменении доли участия и о прекращении участия Фонда в юридических лицах и иных организациях;

14) принятие решений в отношении созданных Фондом хозяйственных обществ и иных организаций, касающихся:

- определения приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества;
- утверждения и внесения изменений в устав;
- назначения органов управления, в т.ч. единоличного исполнительного органа, и досрочного прекращения их полномочий;
- принятия в состав учредителей новых лиц;
- согласования организационной структуры;
- реорганизации и ликвидации, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждения ликвидационного баланса;

15) утверждение внутренних документов Фонда, регулирующих деятельность органов управления и контроля Фонда;

16) утверждение положений о филиалах и представительствах Фонда;

17) одобрение следующих сделок, совершаемых Фондом:

а. сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо рыночная стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества по такой сделке превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей или эквивалентную сумму в любой другой валюте;

б. сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности Фонда, независимо от цены сделки;

в. сделок, связанных с приобретением и/или отчуждением ценных бумаг;

г. сделок дарения, пожертвования, благотворительности, прямо или косвенно связанных с расходами Фонда;

д. сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением Фондом акций (долей) хозяйственных обществ.

18) одобрение совершения Фондом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (сделки с «конфликтом интересов»);

19) утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ)

Исполнительного директора, спортивного директора Фонда;

20) принятие решения о поощрении и применении мер дисциплинарного взыскания в отношении Исполнительного директора Фонда; определение размера выплачиваемых Исполнительному директору Фонда вознаграждений и компенсаций;

21) согласование организационной структуры Фонда;

22) согласование кандидатуры заместителя исполнительного директора Фонда;

23) избрание Председателя Совета Фонда и досрочное прекращение его полномочий;

24) принятие решений об образовании резервного и иных фондов, утверждение положений о порядке образования и использования резервного и иных фондов;

25) утверждение плана работы Совета Фонда;

26) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда относятся к исключительной компетенции Совета Фонда.

5.9. Решения по вопросам компетенции Совета Фонда принимаются простым большинством голосов. Каждый член Совета Фонда имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании решающим является голос Председателя Совета Фонда.

5.10. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся вопросы, указанные в пп. 1, 2, 4-6, 7-9, 11-13, 15 п. 5.8 настоящего Устава. Решения Совета Фонда по данным вопросам, могут быть приняты только путем проведения заседания в очной форме. Решение по вопросу исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством и считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих на заседании членов Совета Фонда.

5.11. Решения Совета Фонда по вопросу, указанному в пп. 18 п. 5.8 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании не заинтересованных членов Совета Фонда.

5.12. Совет Фонда избирает из числа членов Совета Фонда Председателя Совета Фонда на срок полномочий Совета Фонда путем принятия решения простым большинством голосов от общего числа членов Совета Фонда. Совет Фонда вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Фонда и избрать нового Председателя.

5.13. Председатель Совета Фонда:

1) представляет Совет Фонда в отношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти, органами местного самоуправления;

2) организует работу Совета Фонда;

3) созывает заседания Совета Фонда по требованию лиц, определенных Уставом Фонда;

4) рассматривает требование о проведении заседания и принимает решение о проведении заседания или об отказе в его проведении в течение 5

(пяти) рабочих дней со дня получения такого требования;

5) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета Фонда;

6) назначает место, дату, время проведения заседания Совета Фонда, определяет форму проведения заседания, утверждает повестку дня, ведет заседания Совета Фонда;

7) подписывает протоколы заседаний Совета Фонда, запросы и ответы на письма от имени Совета Фонда;

8) организует контроль исполнения решений Совета Фонда;

9) выполняет иные действия, отнесенные к его компетенции Уставом Фонда и Положением о Совете Фонда.

5.14. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета Фонда члены Совета Фонда избирают председательствующего из числа присутствующих на заседании членов Совета Фонда путем принятия решения простым большинством голосов.

5.15. Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Заседание Совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета Фонда.

5.16. Заседание Совета Фонда может быть созвано по инициативе Председателя Совета Фонда, по требованию любого из членов Совета Фонда, Попечительского совета, Исполнительного директора Фонда.

5.17. Заседание Совета Фонда может быть проведено в форме совместного присутствия членов Совета Фонда (очной форме) или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Заседание Совета Фонда может быть проведено дистанционно с использованием средств видеоконференцсвязи (ВКС) при наличии технической возможности.

В случае проведения заседания Совета Фонда дистанционно порядок проведения заседания Совета Фонда и принятия решений соответствует порядку проведения заседания Совета Фонда в очной форме.

Член Совета Фонда в случае невозможности участия в очном заседании Совета Фонда имеет право направить Председателю Совета Фонда письменное мнение по вопросам повестки дня и проектам решений (однозначно выраженное в виде голосования «за», «против», «воздержался»), которое будет учитываться при определении кворума, голосовании и принятии решений на заседании.

В случае несогласия с принятым решением члены Совета Фонда имеют право на письменное изложение своего мнения, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания Совета Фонда.

5.18. В целях организации подготовки и проведения заседаний Совет Фонда избирает Секретаря Совета Фонда.

Секретарь Совета Фонда избирается из числа работников Фонда. Секретарь Совета Фонда может быть в любое время переизбран Советом Фонда.

5.19. К функциям Секретаря Совета Фонда относятся:

- 1) организация заседаний Совета Фонда;
- 2) составление повестки дня заседания Совета Фонда;
- 3) уведомление членов Совета Фонда о месте, дате, времени, форме проведения и повестке дня заседания Совета Фонда;
- 4) организация подготовки материалов к заседаниям;
- 5) ведение протоколов заседаний, оформление решений;
- 6) осуществление подсчета голосов на заседаниях;
- 7) обеспечение хранения протоколов заседаний Совета Фонда, бюллетеней для голосования и иных документов, касающихся проведенных заседаний Совета Фонда;
- 8) обеспечение учета входящих и исходящих документов Совета Фонда.

5.20. Члены Совета Фонда извещаются о проведении заседания путем направления им уведомления в письменной форме не более чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания (в том числе путем направления факсимильного сообщения или сообщения по электронной почте). В исключительных случаях по решению Председателя Совета Фонда срок уведомления может быть сокращен.

5.21. Уведомление должно содержать:

- 1) дату, время, место и форму проведения заседания Совета Фонда;
- 2) повестку дня заседания;
- 3) проекты решений Совета Фонда по каждому вопросу повестки дня;
- 4) пояснительные записки по вопросам повестки дня, материалы и иную информацию, необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня, с их приложением или определением порядка ознакомления с указанной информацией;
- 5) бюллетень для голосования (при проведении заседания путем заочного голосования).

5.22. Итоги заседания Совета Фонда оформляются протоколом, который подписывается Председателем Совета Фонда и Секретарем Совета Фонда в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания.

5.23. Решения Совета Фонда могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 - 6, 8, 9, 11-14 пункта 5.8 настоящего Устава.

5.24. Заочное голосование проводится путем заполнения членами Совета Фонда бюллетеней для голосования по форме, утвержденной Советом Фонда.

5.25. Заочное голосование правомочно, если в нем приняло участие более половины членов Совета Фонда. При заочном голосовании решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Фонда, принявших участие в заочном голосовании (бюллетени которых получены до указанной в уведомлении о проведении заочного

голосования даты).

5.26. По итогам заочного голосования Секретарь Совета Фонда составляет протокол о результатах заочного голосования, который в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания процедуры голосования подписывается Председателем Совета Фонда и Секретарем Совета Фонда.

Глава 6. Исполнительный директор Фонда

6.1. Исполнительный директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляющим текущее руководство деятельностью Фонда, и подотчетен Совету Фонда.

6.2. Исполнительный директор Фонда избирается Советом Фонда сроком на 5 (пять) лет. Трудовой договор с Исполнительным директором Фонда от имени Фонда заключает Председатель Совета Фонда либо лицо, уполномоченное Советом Фонда при принятии решения об избрании Исполнительного директора Фонда.

6.3. Исполнительный директор Фонда может избираться на должность Советом Фонда неограниченное число раз.

6.4. Исполнительный директор Фонда не может являться членом Попечительского совета Фонда, а также Председателем Совета Фонда.

6.5. Исполнительный директор Фонда обязан присутствовать на заседаниях Совета Фонда и Попечительского совета Фонда.

6.6. Исполнительный директор Фонда осуществляет свою деятельность, руководствуясь законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Совета Фонда и Попечительского совета Фонда, а также локальными нормативными актами Фонда.

6.7. Исполнительный директор Фонда:

1) руководит деятельностью Фонда, обеспечивает достижение основных целей Фонда, выполнение решений Совета Фонда;

2) без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех органах, организациях, объединениях на территории Российской Федерации и за рубежом;

3) осуществляет подготовку, представляет на рассмотрение и утверждение Совета Фонда:

а. финансовый план Фонда и изменения в финансовый план Фонда;

б. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фонда;

в. годовой отчет о деятельности Фонда;

г. отчет об исполнении финансового плана Фонда и отчет об использовании имущества Фонда;

4) от имени Фонда заключает соглашения, договоры, совершает сделки в соответствии с Уставом и в пределах своих полномочий, выдает доверенности, открывает счета для осуществления текущей и административно-хозяйственной деятельности Фонда;

5) по предварительному согласованию с Советом Фонда утверждает организационную структуру Фонда;

6) утверждает локальные нормативные акты Фонда, определяющие внутренний трудовой распорядок и должностные обязанности работников Фонда, условия трудовых договоров и оплаты труда работников Фонда;

7) утверждает штатное расписание Фонда;

8) заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Фонда;

9) осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда, назначает руководителей филиалов и представительств Фонда, выдает им доверенности;

10) по предварительному согласованию с Советом Фонда назначает заместителя исполнительного директора Фонда;

11) обеспечивает условия для работы Совета Фонда и Попечительского совета Фонда;

12) имеет право передать на рассмотрение Совета Фонда любой вопрос, касающийся деятельности Фонда, который Совет Фонда вправе принять к рассмотрению;

13) формирует научно-технические, экспертные и иные советы, комиссии, рабочие группы, не являющиеся органами управления Фонда, необходимые для эффективного осуществления деятельности Фонда;

14) на регулярной основе между заседаниями Совета Фонда информирует Председателя Совета Фонда, а по его просьбе и иных членов Совета Фонда, по вопросам основной деятельности Фонда;

15) решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции иных органов Фонда.

6.8. Управление деятельностью хозяйственных обществ и иных организаций, созданных Фондом, включая принятие решений в отношении них по вопросам, не отнесенным к компетенции Совета Фонда, осуществляется Исполнительным директором Фонда.

6.9. Совет Фонда вправе в любое время досрочно прекратить полномочия (освободить от должности) Исполнительного директора и расторгнуть трудовой договор с Исполнительным директором Фонда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

6.10 Исполнительный директор Фонда вправе в любое время по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с Фондом в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации при условии уведомления Председателя Совета Фонда в письменной форме не позднее чем за один месяц до даты расторжения трудового договора.

Глава 7. Попечительский совет Фонда

7.1. Попечительский совет Фонда является органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием решений органами Фонда и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

7.2. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность в

соответствии с настоящим Уставом и Положением о Попечительском совете Фонда, утвержденным Советом Фонда.

7.3. К компетенции Попечительского совета Фонда относится:

- 1) контроль целевого использования средств Фонда;
- 2) предварительное рассмотрение годового отчета о деятельности Фонда, годового отчета об исполнении финансового плана Фонда и отчета об использовании имущества Фонда;
- 3) предварительное рассмотрение аудиторского заключения;
- 4) составление заключений на основании рассмотренных материалов и отчетов, направление рекомендаций Совету Фонда.

7.4. Для выполнения возложенных функций Попечительский совет Фонда вправе знакомиться со всеми документами Фонда, получать разъяснения от должностных лиц Фонда, выполняющих организационно-распорядительные функции, от органов управления Фонда.

7.5. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.

7.6. При создании Фонда решение об образовании Попечительского совета принимается Учредителем Фонда. Персональный состав Попечительского совета Фонда назначается решением Совета Фонда. В состав Попечительского совета Фонда входит не менее 3 (трех) человек. При выдвижении кандидата в члены Попечительского совета Фонда, кандидат предоставляет Председателю Совета Фонда письменное согласие на назначение в члены Попечительского совета Фонда с приложением анкеты, содержащей сведения о Фамилии Имени Отчестве, дате рождения, гражданстве, данных документа, удостоверяющего личность, об адресе регистрации (месте жительства).

7.7. Срок полномочий Попечительского совета Фонда составляет 1 (один) год.

7.8. Совет Фонда вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Попечительского совета Фонда или отдельных его членов.

7.9. Полномочия члена Попечительского совета Фонда, являющегося представителем органа государственной власти или представителем муниципального образования Челябинской области, могут быть прекращены на основании личного письменного заявления члена Попечительского совета Фонда или по представлению указанного органа государственной власти Челябинской области, либо соответствующего органа муниципального образования Челябинской области.

7.10. В случае выбытия одного или нескольких членов Попечительского совета Фонда, их кандидатуры могут быть заменены по решению Совета Фонда без переназначения состава Попечительского совета Фонда. При этом срок полномочий таких членов (члена) исчисляется от даты назначения действующего состава Попечительского совета Фонда.

7.11. Члены Попечительского совета Фонда не могут одновременно являться членами Совета Фонда.

Работники Фонда не могут являться членами Попечительского Совета Фонда.

7.12. Председатель Попечительского совета Фонда избирается из членов Попечительского совета Фонда простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета.

Попечительский совет Фонда вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Председателя Попечительского совета Фонда и избрать нового Председателя Попечительского совета Фонда.

7.13. Председатель Попечительского совета Фонда:

1) организует работу Попечительского совета Фонда, созывает заседания, утверждает повестки дня заседаний Попечительского совета Фонда, является председательствующим на заседаниях Попечительского совета Фонда, организует на заседаниях ведение протокола;

2) подписывает протоколы заседаний Попечительского совета Фонда и документы, исходящие от Попечительского совета Фонда;

3) выполняет иные действия, отнесенные к его компетенции Уставом Фонда и Положением о Попечительском совете Фонда.

7.14. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по инициативе Председателя Попечительского совета Фонда, Председателя Совета Фонда или Исполнительного директора Фонда. Заседание Попечительского совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Попечительского совета Фонда.

7.15. Решения по вопросам компетенции Попечительского совета Фонда принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета Фонда, присутствующих на заседании. Каждый член Попечительского совета Фонда при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов при голосовании решающим является голос Председателя Попечительского совета Фонда.

7.16. Заседание Попечительского совета Фонда может быть проведено в форме совместного присутствия членов Попечительского совета (очной форме) или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Заседание Попечительского совета Фонда может быть проведено дистанционно с использованием средств видеоконференцсвязи (ВКС) при наличии технической возможности. В случае проведения заседания Попечительского совета Фонда дистанционно порядок проведения заседания Попечительского совета Фонда и принятия решений соответствует порядку проведения заседания Попечительского совета Фонда в очной форме.

Член Попечительского совета Фонда в случае невозможности участия в очном заседании Попечительского совета Фонда имеет право направить письменное мнение по вопросам повестки дня и проектам решений (однозначно выраженное в виде голосования «за», «против», «воздержался»), которое будет учитываться при определении кворума, голосовании и принятии решений на заседании.

В случае несогласия с принятым решением члены Попечительского совета Фонда имеют право на письменное изложение своего мнения, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания Попечительского совета Фонда.

7.17. В целях организации подготовки и проведения заседаний Попечительский совет Фонда избирает Секретаря Попечительского совета Фонда. Секретарем Попечительского совета Фонда может быть избрано любое лицо, в том числе любой из членов Попечительского совета Фонда.

Секретарь Попечительского совета Фонда может быть в любое время переизбран Попечительским советом Фонда.

7.18. К функциям Секретаря Попечительского совета Фонда относятся:

- 1) организация заседаний Попечительского совета Фонда;
- 2) составление повестки дня заседания Попечительского совета Фонда;
- 3) уведомление членов Попечительского совета Фонда о месте, дате, времени, форме проведения и повестке дня заседания Попечительского совета Фонда;
- 4) организация подготовки материалов к заседаниям Попечительского совета Фонда;
- 5) ведение протоколов заседаний, оформление решений Попечительского совета Фонда;
- 6) иные действия, отнесенные к компетенции Секретаря Попечительского совета Фонда Уставом Фонда и Положением о Попечительском совете Фонда.

7.19. Члены Попечительского совета Фонда извещаются о проведении заседания путем направления им уведомления в письменной форме не более чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания.

7.20. Письменные уведомления о проведении заседания направляются посредством почтовой, факсимильной, телеграфной, электронной или иных средств связи, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

7.21. Уведомление должно содержать:

- 1) форму проведения заседания Попечительского совета Фонда;
- 2) дату, время и место проведения заседания Попечительского совета Фонда;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) проекты решений Попечительского совета Фонда по каждому вопросу повестки;
- 5) пояснительные записки по вопросам повестки дня и (или) иные материалы, содержащие обоснование необходимости принятия предложенного решения, а также документы и иные информационные материалы по вопросам повестки дня;
- 6) бюллетень для голосования (при проведении заочного голосования).

7.22. Итоги заседания Попечительского совета Фонда оформляются

протоколом, который составляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения заседания и подписывается Председателем Попечительского совета Фонда и Секретарем Попечительского совета Фонда.

Глава 8. Конфликт интересов

8.1. Для целей настоящего Устава заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами, признаются члены Совета Фонда, члены Попечительского совета Фонда и Исполнительный директор Фонда, если такие лица (далее – заинтересованные лица):

- 1) состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях;
- 2) являются участниками, кредиторами их организаций;
- 3) состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан;

При этом указанные организации или граждане:

- 1) являются поставщиками товаров (работ, услуг) для Фонда;
- 2) крупными потребителями товаров (работ, услуг), производимых Фондом;
- 3) владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.

8.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.

8.3. 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 настоящим Уставом.

Под термином «возможности Фонда» в целях настоящей главы понимаются принадлежащее Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности и планы Фонда, имеющие для него ценность.

8.4. 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 Фонда в отношении предполагаемой сделки:

- 1) оно обязано сообщить о своей заинтересованности Председателю Совета Фонда путем направления письменного уведомления до момента принятия Советом Фонда решения о заключении сделки;

- 2) сделка должна быть одобрена Советом Фонда, при этом заинтересованное лицо не участвует в голосовании по вопросу одобрения указанной сделки.

8.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и

которая совершена с нарушением требований настоящей главы, может быть признана судом недействительной.

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

Глава 9. Имущество Фонда

9.1. Имущество и средства Фонда образуются за счет:

- 1) добровольных имущественных взносов Учредителя;
- 2) пожертвований юридических и (или) физических лиц;
- 3) имущества, приобретенного Фондом на законных основаниях;
- 4) доходов, полученных от реализации товаров, работ, услуг, а также от других видов разрешенной Фонду деятельности;
- 5) доходов, получаемых от размещения на условиях банковского вклада (депозита) временно свободных средств Фонда;
- 6) иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

9.2. Доходы от деятельности Фонда (в том числе от использования средств целевого бюджетного финансирования) остаются в распоряжении Фонда и используются на осуществление уставной и хозяйственной деятельности в соответствии с решениями Совета Фонда.

9.3. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель не имеет имущественных прав в отношении созданного им Фонда и не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.

9.4. Фонд осуществляет права владения, пользования и распоряжения находящимся в его собственности имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации для достижения целей, определенных настоящим Уставом.

9.5. Фонд имеет право передавать имущество (часть имущества) и средства создаваемым хозяйственным обществам при их учреждении и некоммерческим организациям по решению и на условиях, определяемых Советом Фонда.

9.6. Имущество Фонда может быть использовано Фондом в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств. В качестве обеспечения обязательств Фонда могут служить его имущественные права на здания, сооружения, оборудование, а также другие имущественные права.

Глава 10. Учет и отчетность Фонда

10.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.2. Фонд представляет информацию о своей деятельности органам

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю Фонда и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.3. Размер и структура доходов Фонда, а также сведения о размере и составе имущества Фонда, расходах, численности и составе работников Фонда, оплате их труда, использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны.

10.4. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании имущества Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10.5. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Фонд ежегодно представляет в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области документы, содержащие отчет о деятельности Фонда и о персональном составе его руководящих органов и работников, а также документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников.

10.6. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» Фонд ежегодно проводит обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

10.7. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонд привлекает независимого аудитора, не связанного имущественными интересами с Фондом.

10.8. Исполнительный директор Фонда представляет на утверждение Совета Фонда годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, годовой отчет о деятельности Фонда, годовой отчет об исполнении финансового плана Фонда и отчет об использовании имущества Фонда не позднее 31 мая года, следующего за отчетным годом.

Глава 11. Резервный и иные фонды

11.1. Фонд может образовывать резервный и иные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Положение о порядке образования и использования резервного и иных фондов утверждается Советом Фонда.

Глава 12. Ликвидация и реорганизация Фонда

12.1. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

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

- 1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и

вероятность получения необходимого имущества нереальна;

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

3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных его Уставом;

4) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3. Орган, принявший решение о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации порядок и сроки ликвидации.

12.4. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе Фонда. В случае, если при ликвидации Фонда использование его имущества в соответствии с Уставом Фонда не представляется возможным, имущество Фонда обращается в доход государства.

12.5. При ликвидации Фонда его документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и иные) передаются в установленном порядке на государственное хранение в архивы.

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

12.7. Реорганизация Фонда не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, регламентирующих основания и порядок реорганизации Фондов.

Глава 13. Порядок внесения изменений в Устав

13.1. Изменения в Устав Фонда вносятся по решению Совета Фонда.

13.2. Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению органов Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью Фонда, в случае если сохранение Устава Фонда в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Совет Фонда не изменяет его устав.

13.3. Изменения в Устав Фонда вступают в силу со дня их государственной регистрации. Государственная регистрация изменений в Устав Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Протокол, с приложением, с печатью
на 20 (двадцать) листах

Методический директор
«Фонд поддержки программ
«Семейный капитал»

Челюскинцев С.В. (подпись)
(И.О.Ф. Должность)

