

Утвержден

Общим собранием учредителей

Фонда целевого капитала

Омского государственного

университета им. Ф.М. Достоевского

Протокол № 1 от 27 марта 2013 г.

Председатель собрания



В.И. Струнин

Устав

Некоммерческого специализированного фонда

управления целевым капиталом

**«Сибирский целевой капитал – Фонд развития Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского»**

г. Омск

2013 г.

I. Общие положения

1.1. Некоммерческий специализированный фонд управления целевым капиталом «Сибирский целевой капитал – Фонд развития Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского» (в дальнейшем – Фонд) является специализированной некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме фонда исключительно в целях формирования целевого капитала, использования, распределения дохода от целевого капитала в пользу Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (в дальнейшем – ОмГУ, университет) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

1.2. Предметом и основным видом деятельности Фонда является деятельность, связанная исключительно с формированием целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Фонд осуществляет создание эффективного финансового механизма, обеспечивающего долгосрочное перспективное развитие ОмГУ путем формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала в пользу университета в целях содействия:

1.3.1) становлению ведущей роли ОмГУ в развитии научных, образовательных и культурных связей между научными, образовательными и культурными центрами в Сибири, Российской Федерации и за рубежом;

1.3.2) развитию творческой инициативы, профессионализма и предприимчивости работников и обучающихся ОмГУ;

1.3.3) модернизации материально-технической базы ОмГУ;

1.3.4) совершенствованию образовательного процесса и управленческой деятельности в ОмГУ;

1.3.5) финансированию инвестиционных проектов, научно-исследовательской и научно-прикладной деятельности преподавателей и обучающихся ОмГУ;

1.3.6) развитию кадрового потенциала ОмГУ и повышению уровня заработной платы его работников;

1.3.7) сотрудничеству преподавателей и обучающихся ОмГУ с бизнес-сообществом для совершенствования образования в университете в соответствии с современными требованиями рынка труда;

1.3.8) социальной поддержке работников и обучающихся ОмГУ;

1.3.9) повышению рейтинга ОмГУ среди российских и зарубежных вузов.

Формирование целевого капитала и использование дохода от целевого капитала на иные цели не допускаются.

1.4. Полное наименование Фонда на русском языке: Некоммерческий специализированный фонд управления целевым капиталом «Сибирский целевой капитал – Фонд развития Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского».

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: ФЦК ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

Полное наименование Фонда на английском языке: Noncommercial specialized fund «Siberian endowment – Fund of development for Omsk State University named after F.M. Dostoevsky»

1.5. Место нахождения Фонда: Россия, 644053, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 11.

1.6. Фонд не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели его деятельности. Полученная прибыль не подлежит распределению между его учредителями, а направляется на реализацию целей Фонда, указанных в настоящем Уставе.

1.7. Фонд является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 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.

Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая валютный, круглую печать с полным наименованием на русском языке, штампы и бланки. Фонд может иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

1.8. Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам его учредителей.

1.9. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.10. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность и определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда работников Фонда и привлекаемых специалистов.

II. Права и обязанности учредителей Фонда

2.1. Учредителями Фонда являются граждане и юридические лица, принявшие решение об его учреждении и утвердившие настоящий Устав.

2.2. Учредители Фонда имеют право:

2.2.1) получать информацию о деятельности Фонда и знакомиться в установленном порядке с его финансовыми документами;

2.2.2) входить в состав органов управления Фондом;

2.2.3) присутствовать на заседаниях коллегиальных органов управления Фонда с правом совещательного голоса;

2.3.4) вносить дополнительные добровольные имущественные взносы в имущество Фонда;

2.3.5) созвать внеочередное заседание Правление Фонда;

2.3.6) обратиться в суд с заявлением о ликвидации Фонда;

2.3.7) прекратить свое участие в деятельности Фонда и выйти из состава его органов. Прекращение участия учредителя и его выход из органов Фонда вступает в силу через месяц после письменного информирования об этом остальных учредителей Фонда.

Учредители могут осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.3. Учредители Фонда обязаны:

2.3.1) содействовать Фонду в достижении его уставных целей;

2.3.2) не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся организации и деятельности Фонда;

2.3.3) передать в собственность Фонда имущество, определенное при его создании;

2.3.4) вносить единовременные и периодические имущественные взносы для обеспечения деятельности Фонда в размерах и порядке, предусмотренных соответствующими договорами между учредителями;

2.3.5) участвовать в формировании органов управления Фонда в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

2.3.6) соблюдать Устав Фонда и правовые акты, принятые органами управления Фонда в соответствии с их компетенцией.

Учредители несут также иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.4. Решения принимаются учредителями большинством голосов от их общего числа. В случаях, предусмотренных подпунктом 2.3.4 настоящего Устава, решения принимаются общим согласием учредителей.

III. Органы управления Фондом

3.1. Правление

3.1.1. Правление Фонда (далее – Правление) является высшим органом управления Фондом.

3.1.2. Правление формируется учредителями, которые определяют его численный и персональный состав. При этом в состав Правления не могут входить лица, являющиеся членами Попечительского Совета Фонда и Исполнительный Директор Фонда.

3.1.3. Состав Правления формируется сроком на три года. Изменения в состав Правления производятся по решению учредителей. Члены Правления могут быть переизбраны по истечении срока полномочий на новый срок.

3.1.4. Работу Правления организует его Председатель, который избирается Правлением из числа его членов. В случае отсутствия Председателя его обязанности исполняет член Правления, избранный председательствующим на данном заседании Правления.

3.1.5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

3.1.6. Заседание Правления правомочно, если в нем участвует более половины его членов. Члены Правления должны участвовать в заседании лично.

3.1.7. Решения Правления принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, за исключением решений по вопросам исключительной компетенции Правления, предусмотренных подпунктами 1-3 и 8 пункта 3.1.9 настоящего Устава, которые принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от общего числа членов Правления.

3.1.8. Решения Правления оформляются протоколами, которые подписываются его Председателем.

3.1.9. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:

- 1) изменение Устава Фонда;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
- 3) назначение Исполнительного Директора Фонда (за исключением первоначально назначенного учредителями при учреждении Фонда) и досрочное прекращение его полномочий;
- 4) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда;
- 5) утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
- 6) создание филиалов и открытие представительств Фонда;
- 7) участие в других организациях;
- 8) реорганизация Фонда;
- 9) принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала;
- 10) определение целей, для достижения которых Фонд вправе сформировать целевой капитал;
- 11) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о формировании целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого капитала;
- 12) утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала и внесение изменений в такой финансовый план;
- 13) определение управляющей компании и аудиторской организации (Аудитора Фонда);
- 14) принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала;
- 15) утверждение численного и персонального состава Попечительского Совета – совета по использованию целевого капитала;
- 16) утверждение Регламента работы Правления;
- 17) иные вопросы, предусмотренные федеральным законодательством и настоящим Уставом.

3.1.10. Заседания Правления организуются и созываются его Председателем в соответствии с планом работы Правления.

3.1.11. Внеочередные заседания Правления созываются:

- а) по инициативе Председателя Правления;
- б) по требованию одного из учредителей Фонда;
- в) по требованию не менее одной трети членов Правления;
- г) по требованию Попечительского Совета Фонда;

д) по требованию жертвователя (жертвователей) Фонда, размер пожертвования которого (которых) составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату;

е) по требованию Аудитора Фонда.

Требование о созыве внеочередного заседания Правления должно быть доведено до Председателя Правления в письменной форме.

Внеочередное заседание Правления созывается его Председателем не позднее 10 дней со дня поступления соответствующего требования.

3.1.12. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления.

3.2. Попечительский Совет

3.2.1. Попечительский Совет Фонда (далее – Попечительский Совет) является коллегиальным органом, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации, а также осуществляет функции совета по использованию целевого капитала.

3.2.2. Попечительский Совет формируется Правлением сроком на три года. Численный и персональный состав Попечительского Совета определяется Правлением.

3.2.3. К компетенции Попечительского Совета относятся:

1) предварительное согласование финансового плана Фонда и изменений в него;
2) определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, срока, на который сформирован целевой капитал, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;

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

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

5) подготовка предложений о полномочиях Попечительского Совета как совета по использованию целевого капитала и их представление в Правление для утверждения;

6) контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка предложений о внесении в него изменений;

7) утверждение Регламента Попечительского Совета;

8) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и настоящим Уставом.

3.2.4. Попечительский Совет формируется из числа:

а) представителей Фонда;

б) представителей ОмГУ;

в) жертвователей (их представителей);

г) граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда.

В состав Попечительского Совета не могут входить два и более лица, являющиеся представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не распространяется на представителей Фонда, которые могут составлять не более одной трети состава Попечительского Совета.

3.2.5. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав

Попечительского Совета Фонда. В этом случае Правление обязано принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав Попечительского Совета в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит пункту 3.2.4 настоящего Устава.

3.2.6. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

3.2.7. Заседание Попечительского Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его членов. Решения Попечительского Совета принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на данном заседании. Решения Попечительского Совета принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на данном заседании. Заседания Попечительского Совета могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

Решения Попечительского Совета оформляются протоколами, которые подписываются его Председателем.

3.2.8. Попечительский Совет возглавляет Председатель Попечительского Совета, который избирается на заседании Попечительского Совета из числа его членов. Председатель Попечительского Совета избирается на срок полномочий попечительского Совета.

3.2.9. Заседания Попечительского Совета созываются его Председателем в соответствии с планом работы Попечительского Совета.

3.2.10. Внеочередные заседания Попечительского Совета созываются:

- а) по инициативе Председателя Попечительского Совета;
- б) по требованию одного из учредителей Фонда;
- в) по требованию Правления или Председателя Правления;
- г) по требованию жертвователя (жертвователей) Фонда, размер пожертвования которого (которых) составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату;
- д) по требованию Аудитора Фонда.

Требование о созыве внеочередного заседания Попечительского Совета должно быть доведено до Председателя Попечительского Совета в письменной форме.

Внеочередное заседание Попечительского Совета созывается его Председателем в течение одного месяца со дня поступления соответствующего требования.

3.2.11. Попечительский Совет вправе знакомиться со всеми документами Фонда, издаваемыми Правлением и Исполнительным Директором Фонда.

3.2.12. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Попечительского Совета за выполнение ими возложенных на них функций.

3.2.13. До утверждения Правлением численного и персонального состава Попечительского Совета Фонд не вправе передавать денежные средства в доверительное управление.

3.2.14. Попечительский Совет может направлять одного из своих членов с правом совещательного голоса для участия в заседании Правления.

3.3. Исполнительный Директор

3.3.1. Исполнительным органом Фонда является Исполнительный Директор (далее – Директор), подотчетным Правлению и Попечительскому Совету.

3.3.2. Директор назначается на должность решением Правления сроком на пять лет. Трудовой договор с Директором заключает от имени Фонда Председатель Правления.

3.3.3. Директор действует от имени Фонда без доверенности.

3.3.4. Директор:

- а) организует выполнения решений Правления и Попечительского Совета;
- б) представляет Фонд в отношениях с третьими лицами;
- в) руководит текущей деятельностью Фонда;
- г) заключает от имени Фонда договоры и совершает иные юридические действия от имени Фонда;
- д) подписывает от имени Фонда документы;

- е) выдает доверенности от имени Фонда;
 - ж) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
 - з) утверждает штатное расписание и функциональные обязанности работников Фонда;
 - и) вправе присутствовать на заседаниях Правления и Попечительского Совета с правом совещательного голоса;
 - к) распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Фонда;
 - л) определяет условия оплаты труда работников Фонда;
 - м) осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Фонда, кроме отнесенных к компетенции Правления и Попечительского Совета.
- 3.3.5. Директор по вопросам своей компетенции издает приказы, обязательные для всех работников Фонда.

IV. Имущество Фонда. Целевой капитал

- 4.1. Источниками формирования имущества Фонда могут являться:
- 4.1.1) пожертвования и получение имущества в порядке наследования на формирование целевого капитала;
 - 4.1.2) регулярные и единовременные поступления от учредителей Фонда;
 - 4.1.3) добровольные имущественные взносы, а также пожертвования и получение имущества в порядке наследования на цели, не связанные с формированием целевого капитала.
- 4.2. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда.
- 4.3. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
- 4.4. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
- 4.5. Фонд формирует один или несколько целевых капиталов. Целевой капитал формируется, используется, доход от целевого капитала распределяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с настоящим Уставом.
- 4.6. Фонд не вправе передавать на формирование своего целевого капитала (пополнение своего сформированного целевого капитала) собственные денежные средства.
- 4.7. Фонд не вправе пользоваться и распоряжаться денежными средствами, полученными на формирование целевого капитала (за исключением их внесения на депозитные счета в кредитных организациях), до их передачи в доверительное управление управляющей компании, за исключением случаев, когда в течение одного года со дня поступления на банковский счет Фонда первого пожертвования на формирование целевого капитала общая сумма поступивших пожертвований не превысит 3 миллиона рублей или когда в течение этого срока не создан Попечительский Совет. В этом случае целевой капитал не формируется и Фонд до окончания финансового года, в котором истек срок формирования целевого капитала, обязан возвратить поступившие денежные средства жертвователю, если договором пожертвования не предусмотрено иное или если денежные средства получены некоммерческой организацией в порядке наследования.
- 4.8. В течение двух месяцев со дня, когда сумма полученных Фондом денежных средств на формирование целевого капитала составит 3 миллиона рублей, Фонд обязан передать денежные средства в доверительное управление управляющей компании. Со дня передачи таких денежных средств в доверительное управление управляющей компании целевой капитал считается сформированным.
- 4.9. Если после передачи денежных средств в доверительное управление управляющей компании в пользу Фонда будут сделаны дополнительные пожертвования в виде денежных средств на формирование целевого капитала или на пополнение сформированного целевого капитала, такие денежные средства Фонд обязан передать в доверительное управление управляющей компании в течение 10 дней со дня их получения.

4.10. Фонд вправе объявить о публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала (далее – публичный сбор денежных средств).

4.11. Публичный сбор денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала осуществляется на основании стандартной формы договора пожертвования, утвержденной Правлением.

V. Права и обязанности жертвователей Фонда

5.1. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники вправе:

5.1.1) включить себя или своего представителя в состав Попечительского Совета в соответствии с пунктом 3.2.5 настоящего Устава;

5.1.2) получать информацию о формировании целевого капитала, доходе от доверительного управления целевым капиталом, а также об использовании дохода от целевого капитала, в который жертвователем были внесены денежные средства;

5.1.3) требовать отмены пожертвования, если такое пожертвование, переданное на формирование целевого капитала, используется не в соответствии с назначением, указанным в договоре пожертвования, или если изменение этого назначения было осуществлено с нарушением правил, предусмотренных пунктом 4 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанное требование может быть предъявлено только после направления Фонду в письменной форме предупреждения о необходимости использования пожертвования, переданного на формирование целевого капитала, в соответствии с назначением, указанным в договоре пожертвования, или необходимости устранения в разумный срок допущенных нарушений.

5.2. Жертвователь, его наследники или иные правопреемники обязаны соблюдать настоящий Устав и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда.

VI. Порядок изменения Устава Фонда

6.1. Изменения в Устав вносятся по решению Правления, принимаемому квалифицированным большинством голосов в 2/3 от общего числа членов Правления.

6.2. В случае если Правление не принимает решение о внесении изменений в настоящий Устав, а сохранение Устава Фонда в неизменном виде влечет за собой последствия, которые невозможно предвидеть при создании Фонда, право внесения изменений в настоящий Устав принадлежит суду по заявлению Попечительского Совета.

6.3. Изменения в Устав подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.

VII. Учет и отчетность

7.1. Фонд ведет бухгалтерский учет, предоставляет отчетность в уполномоченные органы государственной власти в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации.

7.2. Фонд обязан вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением денежных средств на формирование целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, распределением дохода от целевого капитала. Для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, распределением дохода от целевого капитала, Фонд открывает отдельный банковский счет.

7.3. В случае формирования несколько целевых капиталов, Фонд обязан вести бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением денежных средств на формирование целевых капиталов, передачей денежных средств, составляющих целевые

капиталы, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, распределением доходов от целевых капиталов, по каждому целевому капиталу отдельно.

7.4. Фонд обязан не позднее шести месяцев после окончания отчетного года подготовить и утвердить годовой отчет о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала. В случае если Фондом сформировано несколько целевых капиталов, указанный годовой отчет готовится по каждому сформированному целевому капиталу.

7.5. Годовой отчет о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала должен быть размещен Фондом на сайте в сети Интернет, используемом Фондом для размещения информации, предусмотренной федеральным законодательством, в течение 10 дней с даты утверждения такого отчета или внесения в него изменений.

7.6. Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом.

7.7. Документы бухгалтерской и иной отчетности ведутся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. Аудит Фонда

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Аудитор Фонда, действующий на основании договора с Фондом. Аудитор Фонда утверждается Правлением.

8.2. Годовая бухгалтерская отчетность Фонда, связанная с формированием целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала, подлежит ежегодному обязательному аудиту, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 20 миллионов рублей.

IX. Реорганизация и ликвидация Фонда

9.1. Реорганизация Фонда осуществляется решением Правления.

9.2. При реорганизации Фонда его имущество, права и обязанности переходят к его правопреемникам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц при наличии оснований, предусмотренных федеральным законом.

9.4. В случае ликвидации имущество Фонда, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в настоящем Уставе.

9.5. Имущество, составляющее целевой капитал, используется на цели, определенные договором пожертвования или завещанием, а если такие цели не определены – на цели, определенные решением Попечительского Совета.

9.6. Фонд считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

X. Заключительные и переходные положения

10.1. Первоначально Директор назначается учредителями сроком на три года.

10.2. Настоящий Устав вступает в силу с даты государственной регистрации Фонда.