

**Прежняя редакция устава утверждена
Протоколом Правления Фонда поддержки и
развития в области детской гематологии, онкологии и
иммунологии «Врачи, инновации, наука – детям»
(Протокол № 5-2017 от 29 мая 2017 г.)**

**Настоящая редакция устава утверждена
Протоколом Совета Фонда поддержки и
развития в области детской гематологии, онкологии и
иммунологии «Врачи, инновации, наука – детям»
(Протокол № 9 от 30 сентября 2019 г.)**

УСТАВ

**ФОНДА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ,
ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ «НАУКА – ДЕТЯМ»**

г. Москва, 2019 год

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 **ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ «НАУКА - ДЕТЯМ»** создается в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», другими нормативными актами, регулирующими деятельность таких фондов.

1.2 Полное наименование Фонда на русском языке: **ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ «НАУКА – ДЕТЯМ».**

1.3 Сокращенное наименование Фонда на русском языке: **ФОНД «НАУКА – ДЕТЯМ».**

1.4 Полное наименование Фонда на английском языке: **FOUNDATION FOR SUPPORT AND DEVELOPMENT IN THE FIELD OF PEDIATRIC HEMATOLOGY, ONCOLOGY AND IMMUNOLOGY «SCIENCE FOR CHILDREN».**

1.5 Сокращенное наименование Фонда на английском языке: **FOUNDATION «SCIENCE FOR CHILDREN».**

1.6 Место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа) Фонда: **Российская Федерация, город Москва.**

1.7 Фонд является не имеющей членства некоммерческой унитарной организацией (в дальнейшем - «Фонд»), учрежденной на основе добровольных имущественных взносов, преследующей социальные, благотворительные цели, в том числе посредством формирования, пополнения целевого капитала и использования дохода от целевого капитала, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8 Фонд имеет самостоятельный баланс, печать с полным наименованием Фонда на русском языке, вправе открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами, иметь штампы, бланки со своим наименованием, а также иметь символику, флаг, герб, гимн, описание которых содержится в Уставе.

1.9 Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с настоящим Уставом Фонда. Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

1.10 Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд может в соответствии с законодательством Российской Федерации создавать вне места своего нахождения на территории Российской Федерации и за ее пределами обособленные структурные подразделения - филиалы и представительства. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами, действуют в соответствии с положениями о них, утверждаемыми Советом Фонда.

1.11 Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону может быть обращено взыскание.

1.12 Срок деятельности Фонда не ограничен.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1 Фонд формирует имущество на основе добровольных имущественных взносов, пожертвований, других не запрещенных законодательством поступлений для достижения следующих целей:

- фундаментальные и прикладные научные исследования в области физиологии и патологии кроветворения и иммунной системы, их онтогенеза и регуляции, а также в области гематологии, иммунологии, онкологии и трансфизиологии;

- разработка и внедрение новых методов лечения и медицинской реабилитации детей и молодых взрослых с гемобластозами, солидными опухолями, опухолями центральной и периферической нервной системы, депрессиями кроветворения, наследственными и приобретенными заболеваниями крови и иммунной системы, а также иными орфанными заболеваниями у детей и молодых взрослых;

- фундаментальные и прикладные исследования в области трансплантации гемопоэтических клеток и клеточной терапии;

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, медицинская реабилитация детям и молодым взрослым со злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, а также иными орфанными заболеваниями у детей и молодых взрослых;

- осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по созданию высокоэффективных видов медицинской техники, диагностических, лечебных и профилактических технологий в области детской гематологии, онкологии и иммунологии;

- приобретение лекарств, медицинских препаратов, расходных материалов, оборудования, оплата исследований, процедур для пациентов Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

- материально-техническое оснащение Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации и иная финансовая помощь Федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации

- подготовка медицинского персонала, повышение квалификации врачей и научных сотрудников в области гематологии, онкологии и иммунологии, включая финансирование обучения и стажировок в других городах и странах;

- организация, проведение научных конференций, круглых столов, лекций, семинаров, иных форм обучения, повышения квалификации и обмена опытом, в том числе оплата проезда, пребывания, услуг приглашенных специалистов, в том числе зарубежных, в области гематологии, онкологии, иммунологии и смежных дисциплин;

- поддержка врачей, врачей-интернов, врачей-ординаторов, научных сотрудников и другого персонала Федерального государственного бюджетного учреждения

«Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, включая назначение стипендий указанным сотрудникам;

- учреждение грантов на научные исследования в области гематологии, онкологии и иммунологии.

2.2 Предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации следующих видов деятельности, направленных на достижение целей, ради которых создан Фонд:

- разработка и реализация программ и проектов в соответствии с уставными целями деятельности Фонда;

- оказание помощи (в том числе финансовой) лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями (в первую очередь детям) и некоммерческим организациям, непосредственно помогающим названным лицам и/или профильным медицинским учреждениям;

- привлечение ресурсов частных и корпоративных благотворителей;

- участие и/или организация конференций, семинаров, тренингов, встреч по обмену опытом и иных мероприятий;

- оказание безвозмездной помощи, в том числе финансовой, в частности, путем осуществления пожертвований, предоставления грантов, выплаты стипендий, присуждения премий, и иными не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации способами;

- проведение научных, прикладных, маркетинговых и иных исследований, способствующих достижению целей деятельности Фонда;

- распространение информации, связанной с целями деятельности Фонда;

- осуществление публикаций и распространение различными способами монографий, сборников, справочных пособий и прочих произведений, способствующих достижению целей Фонда;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на развитие добровольческого движения;

- взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, с органами местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами, в том числе с международными и зарубежными организациями для достижения целей деятельности Фонда;

- организация и проведение благотворительных культурно-зрелищных, культурно-массовых мероприятий, аукционов, фестивалей, направленных на достижение целей Фонда;

- осуществление деятельности в рамках государственных социальных заказов;

- сотрудничество и обмен опытом с заинтересованными лицами, разделяющими цели Фонда;

- осуществление издательской и полиграфической деятельности, в том числе издание книг, брошюр, журналов, аудио и видео продукции, в том числе в целях информационной поддержки и реализации программ, направленных на достижение целей Фонда, а также производство фильмов для достижения целей Фонда;

- создание и осуществление поддержки электронных информационных ресурсов в сети Интернет в соответствии с целями Фонда, в том числе освещающих деятельность Фонда;

- осуществление просветительской деятельности (создание и реализация программ и мероприятий, включая лекции, семинары, тренинги и конференции по тематике Фонда).

2.3 Фонд вправе осуществлять только определенные Правительством Российской Федерации виды платной деятельности.

РАЗДЕЛ 3. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

3.1 В собственности Фонда могут находиться в соответствии с законодательством Российской Федерации: недвижимое имущество, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, включая, но не ограничиваясь, имущественные права, информация, результаты интеллектуальной деятельности, необходимые для обеспечения уставной деятельности Фонда.

3.2 Источниками формирования имущества Фонда могут являться:

- имущество, полученное на формирование и пополнение целевого капитала;
- доход от целевого капитала;
- регулярные и единовременные поступления от учредителей Фонда;
- добровольные имущественные взносы, а также имущество, полученное по договорам пожертвования или в порядке наследования на цели, не связанные с формированием целевого капитала;
- поступления от разрешенной законодательством Российской Федерации приносящей доход деятельности;
- иные не запрещенные законом поступления.

3.3 Фонд вправе совершать в отношении находящегося у него имущества, не входящего в состав целевого капитала, любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Фонда. Совершение сделок с имуществом, составляющими целевой капитал, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4 Фонд является собственником целевого капитала.

3.5 Целевой капитал Фонда формируется и пополняется за счет денежных средств в валюте Российской Федерации либо иностранной валюте, ценных бумаг, недвижимого имущества на основании договоров пожертвования или завещаний в соответствии с нормами гражданского законодательства о дарении или о наследовании с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

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

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

Целевой капитал должен иметь индивидуальное обозначение, идентифицирующее его по отношению к иным целевым капиталам.

3.7 Фонд вправе осуществлять формирование целевого капитала за счет процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств, полученных на формирование целевого капитала в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8 Фонд вправе осуществлять пополнение целевого капитала за счет:

1) неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал;

2) процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств, полученных на формирование и (или) пополнение целевого капитала или возвращенных управляющей компанией в связи с прекращением действия договора доверительного управления имуществом;

3) дивидендов, процентного (купонного) дохода, иных доходов по ценным бумагам, полученным на пополнение целевого капитала или возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением действия договора доверительного управления имуществом, при условии выплаты таких доходов эмитентом ценных бумаг и соблюдения установленных законодательством Российской Федерации сроков передачи такого имущества в доверительное управление управляющей компании.

3.9 Фонд не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом, полученным по договору пожертвования или по завещанию на формирование или пополнение целевого капитала либо возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением действия договора доверительного управления имуществом, до его передачи в доверительное управление управляющей компании, за исключением размещения денежных средств на депозитных счетах в кредитных организациях, возврата пожертвований жертвователям, использования части поступающих пожертвований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10 Получателем дохода от целевого капитала является Фонд. Доход от целевого капитала используется для финансирования уставной деятельности Фонда.

3.11 Целевой капитал подлежит расформированию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от

30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

3.12 Фонд ведет бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.13 Фонд ведет обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением имущества на формирование и пополнение целевого капитала, передачей имущества, составляющего целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, с использованием дохода от целевого капитала.

Для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала, их передачей в доверительное управление управляющей компании, использованием дохода от целевого капитала, Фонд открывает отдельный банковский счет. Для учета прав на ценные бумаги, переданные на пополнение целевого капитала, до их передачи в доверительное управление, а также для учета прав на ценные бумаги, входящие в состав целевого капитала, при возврате имущества управляющей компанией Фонд открывает отдельные лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или отдельные счета депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на такие ценные бумаги, с указанием индивидуального обозначения, идентифицирующего целевой капитал.

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

3.15 Фонд после окончания отчетного года готовит и утверждает годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании дохода от целевого капитала. В случае, если Фондом сформировано несколько целевых капиталов, указанный годовой отчет готовится по каждому сформированному целевому капиталу.

Годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании дохода от целевого капитала в течение 10 (десяти) дней с даты утверждения отчёта или внесения в него изменений размещается на сайте в сети Интернет, используемом Фондом для размещения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

3.16 Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.17 Фонд ежегодно предоставляет в орган, принявший решение о его государственной регистрации, отчет о своей деятельности в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА

4.1 Учредители имеют право:

- 1) утвердить первоначальный персональный состав Совета Фонда;
- 2) вносить на рассмотрение органов управления Фондом любые вопросы, относящиеся к их компетенции;
- 3) вносить взнос в целях создания Фонда на формирование целевого капитала и для обеспечения деятельности Фонда;
- 4) созывать внеочередное заседание Совета Фонда;
- 5) получать информацию о деятельности Фонда;
- б) входить в органы управления Фондом.

4.2 Учредители обязаны:

- 1) содействовать работе Фонда;
- 2) соблюдать Устав Фонда.

4.3. Учредители Фонда вправе выйти из состава учредителей в любое время без согласия остальных учредителей, направив, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о своем выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей последнего либо единственного учредителя он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя другому лицу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Права и обязанности учредителя Фонда в случае его выхода из состава учредителей (участников) прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель,

вышедший из состава учредителей, обязан направить уведомление об этом соответствующему юридическому лицу в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей в регистрирующий орган.

4.4. Физические и (или) юридические лица вправе войти в состав учредителей Фонда только с согласия других учредителей.

РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Органами Фонда являются:

- Совет Фонда;
- Исполнительный директор Фонда;
- Попечительский совет Фонда;
- Совет по использованию целевого капитала;
- Инвестиционный комитет.

5.1. СОВЕТ ФОНДА

5.1.1 Высшим органом управления Фонда является коллегиальный орган - Совет фонда. Основная функция Совета Фонда - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он создан.

5.1.2 Совет Фонда формируется в составе не менее 5 (Пяти) и не более 9 (Девяти) человек в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и положением о Совете Фонда, и состоит из Председателя Совета Фонда и членов Совета Фонда (совместно именуемые далее - члены Совета Фонда). В состав Совета Фонда не входит Исполнительный директор Фонда.

Срок действия полномочий членов Совета Фонда - 5 (Пять) лет с даты избрания состава Совета Фонда. По истечении указанного срока, полномочия всех членов Совета Фонда прекращаются одновременно, за исключением полномочий по избранию членов Совета Фонда.

5.1.3 Первоначальный состав Совета Фонда формируется учредителями Фонда при создании. Каждый последующий состав Совета Фонда переизбирается решением Совета Фонда. Количество членов Совета Фонда при создании определяется учредителями Фонда, далее - Советом Фонда.

Совет Фонда формируется только из физических лиц, при этом, более чем пятьдесят процентов количественного состава Совета Фонда должны составлять лица, являющиеся работниками Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Изменения в составе Совета Фонда производятся по решению Совета Фонда, в том числе в следующих случаях:

- а) в связи с выходом из состава Совета Фонда по личному заявлению члена Совета Фонда на имя Председателя Совета Фонда;
- б) в связи со смертью члена Совета Фонда;
- в) при истечении срока полномочий члена Совета Фонда;
- г) по иным основаниям.

В случае выбытия одного из членов Совета Фонда или невозможности исполнения им своих обязанностей, этот член Совета Фонда подлежит замене без переизбрания всего состава Совета Фонда в течение 1 (одного) месяца с момента выбытия соответствующего члена Совета Фонда.

5.1.4 Совет Фонда собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Совета Фонда созываются Председателем Совета Фонда по собственной инициативе, либо по требованию:

- попечительского совета Фонда;
- совета по использованию целевого капитала;
- члена Совета Фонда;
- исполнительного директора Фонда.

Внеочередное заседание Совета Фонда должно быть проведено в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования о созыве Совета Фонда. Заседания Совета Фонда, на которых заслушивается годовой отчет Исполнительного директора Фонда, утверждается годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда и финансовый план Фонда, проводятся не позднее шести месяцев после завершения календарного (финансового) года.

Уведомление о времени, месте, повестке дня заседания Совета Фонда и проекты решений, вынесенных на голосование Совета Фонда, должны быть разосланы членам Совета Фонда.

5.1.5. Совет Фонда принимает решения по следующим вопросам:

- 1) изменение Устава Фонда;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
- 3) принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала;
- 4) определение целей для достижения которых Фонд вправе сформировать целевой капитал;
- 5) образование исполнительных органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение условий трудового договора с Исполнительным директором Фонда;
- 7) определение численности и состава Совета Фонда, Попечительского совета Фонда, Ревизионной комиссии Фонда, избрание и досрочное прекращение полномочий членов указанных органов Фонда;
- 8) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о формировании и пополнении целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого капитала;
- 9) утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала (далее - финансовый план) и внесение изменений в такой финансовый план;
- 10) определение управляющей компании и аудиторской организации;
- 11) 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;
- 12) избрание Председателя Совета Фонда;
- 13) формирование Совета по использованию целевого капитала, утверждение его численного и персонального состава, досрочное прекращение полномочий его членов;

- 14) утверждение положений об органах Фонда;
- 15) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Фонда;
- 16) утверждение положений о филиалах и представительствах Фонда, а также одобрение кандидатур их руководителей;
- 17) рассмотрение и утверждение результатов ежегодных отчетов Ревизионной комиссии;
- 18) одобрение сделок на сумму свыше 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей;
- 19) утверждение годового бюджета Фонда, годовых отчетов и годовой (финансовой) отчетности;
- 20) принятие решений о создании Фондом юридических лиц и (или) об участии в них Фонда;
- 21) утверждение программ Фонда;
- 22) решение иных вопросов, относящихся к компетенции Совета Фонда (как высшего органа управления) в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.1.6 Заседание Совета Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета Фонда. При отсутствии кворума заседание Совета Фонда откладывается, но не более чем на 15 (пятнадцать) дней. В случае если на заседании Совета Фонда присутствуют все члены Совета Фонда, то они вправе рассматривать и принимать решения по всем вопросам, входящим в компетенцию Совета Фонда, в том числе не вошедшим в повестку дня заседания Совета Фонда.

5.1.7 Совет Фонда вправе избрать Секретаря Совета. Секретарь Совета Фонда избирается на заседании Совета Фонда по представлению Председателя Совета Фонда.

5.1.8 Решения по всем вопросам принимаются Советом Фонда простым большинством голосов от числа членов Совета Фонда присутствующих на заседании по принципу «один член Совета Фонда - один голос». Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 19, 20 пункта 5.1.5 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов от числа членов Совета Фонда присутствующих на заседании.

5.1.9 Решения Совета Фонда фиксируются в протоколе заседания, подписываемом Председателем и Секретарем Совета Фонда (в случае его избрания). Хранение и учет протоколов заседаний Совета Фонда осуществляет Исполнительный директор Фонда.

5.1.10 Председатель Совета Фонда избирается членами Совета Фонда из их числа большинством голосов от числа членов Совета Фонда, присутствующих на заседании Совета Фонда. Председатель Совета Фонда избирается до окончания срока полномочий членов Совета Фонда, указанного в п. 5.1.2 настоящего Устава. После истечения срока, указанного в п. 5.1.2. настоящего Устава, Председатель Совета Фонда осуществляет свои функции до момента избрания нового Председателя Совета Фонда.

Председатель Совета Фонда избирается из членов Совета Фонда, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области медицины.

5.1.11 Председатель Совета Фонда:

- осуществляет координационные и представительские функции;
- представляет Фонд перед организациями и гражданами, органами власти и управления на федеральном и региональном уровнях;
- представляет Фонд на любых мероприятиях и встречах в сфере медицины и науки;
- осуществляет взаимодействие со спонсорами и жертвователями - юридическими лицами по вопросу пополнения целевого капитала, формирования нового целевого капитала фонда и иным финансовым вопросам;
- организует работу Совета Фонда, созывает заседания Совета Фонда, председательствует на них и организует на заседаниях ведение протокола;
- дает письменное согласие на осуществление сделок по распоряжению недвижимым имуществом на сумму от 2 000 000 (Два миллиона) рублей, а также договоров займа, кредитных договоров и договор с жертвователями-юридическими лицами, а также иных договоров на сумму свыше 2 000 000 (Два миллиона) рублей. Сделка, совершенная без согласия Председателя Совета Фонда, ничтожна;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом.

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

5.1.13 Председатель Совета Фонда обязан не менее чем за 5 (Пять) дней до заседания Совета Фонда организовать возможность ознакомления членов Совета Фонда с материалами и документами предстоящего заседания.

5.1.14 Передача права голоса членом Совета Фонда иному лицу, в том числе другому члену Совета Фонда, не допускается.

5.1.15 Для детализации порядка работы, процедуры голосования и иных вопросов Совет Фонда вправе утвердить Положение о Совете Фонда.

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА

5.2.1 Постоянно действующим единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляющим оперативное руководство текущей деятельностью Фонда, является Исполнительный директор Фонда.

5.2.2 Исполнительный директор Фонда избирается и условия трудового договора с ним утверждаются Советом Фонда. Срок полномочий Исполнительного директора Фонда составляет 5 (Пять) лет.

5.2.3 Исполнительный директор Фонда:

- 1) без доверенности действует от имени Фонда;
- 2) представляет интересы Фонда в отношениях с органами власти и управления на федеральном и региональном уровнях, организациями и гражданами с учетом решений иных органов Фонда, принятых по вопросам их компетенции, кроме представительных функций отнесенных к компетенции Председателя Совета Фонда;
- 3) подотчетен Совету Фонда;
- 4) участвует в заседаниях Совета Фонда без права голоса;
- 5) несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Фонда;
- 6) организует работу по осуществлению Фондом уставной деятельности;
- 7) открывает и закрывает банковские и иные счета Фонда;
- 8) распоряжается имуществом и средствами Фонда в рамках бюджета, утвержденного Советом Фонда;
- 9) несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями;

- 10) осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда;
- 11) осуществляет утверждение учетной политики, организует ведение достоверного бухгалтерского учета в Фонде, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, представляемых уполномоченным государственным органам, членам Попечительского совета, Совету по использованию целевого капитала, Ревизионной комиссии, Инвестиционному комитету, кредиторам и в средства массовой информации;
- 12) исполняет решения Совета Фонда, Совета по использованию целевого капитала, Попечительского совета Фонда, Инвестиционного комитета принятые в рамках их компетенции;
- 13) осуществляет выдачу доверенностей от имени Фонда;
- 14) утверждает структуру и штат Фонда, должностные оклады и инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, определяет основные принципы социально-бытового обслуживания работников Фонда и оказания им материальной и иной помощи;
- 15) осуществляет подготовку предложений по совершению сделок, решения по которым принимаются Советом Фонда;
- 16) организует работу по подготовке заседаний Совета по использованию целевого капитала;
- 17) производит анализ финансово-экономической деятельности Фонда;
- 18) утверждает внутренние документы Фонда, регулирующие обычную хозяйственную деятельность Фонда;
- 19) заключает соглашения с федеральными и региональными органами власти;
- 20) с согласия Председателя Совета Фонда осуществляет прием на работу и увольнение работников Фонда, заключение с ними трудовых договоров, а также применение в отношении указанных лиц мер поощрения и взыскания;
- 21) обеспечивает выполнение обязательств Фонда перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

22) принимает решения о предъявлении от имени Фонда претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Фонду;

23) обеспечивает подготовку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и представляет их на утверждение Совету Фонда;

24) решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции Совета Фонда и иных органов Фонда.

5.2.4 Исполнительный директор Фонда осуществляет свои полномочия на основании заключенного с ним трудового договора. От имени Фонда трудовой договор с Исполнительным директором Фонда заключает Председатель Совета Фонда или иное, уполномоченное Советом Фонда, лицо.

5.2.5 Полномочия Исполнительного директора Фонда могут быть прекращены досрочно по основаниям, указанным в Трудовом кодексе Российской Федерации и трудовом договоре, заключенном с Исполнительным директором Фонда.

5.3 ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

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

5.3.2 Попечительский совет Фонда формируется в количественном составе не менее 3 (трех) членов сроком на 5 (пять) лет. Формирование Попечительского совета Фонда и определение его численного состава осуществляет Совет Фонда. Порядок формирования и полномочия Попечительского совета Фонда определяются настоящим Уставом и Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемом Советом Фонда. В Попечительский совет Фонда не могут входить лица, работающие в Фонде по найму и занимающие должности в иных органах Фонда.

5.3.3 Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет Фонда вправе:

- знакомиться с документами и отчетами Фонда;
- выносить на рассмотрение других органов Фонда любые вопросы, относящиеся к их компетенции.

5.3.4 Попечительский совет Фонда собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Попечительский совет Фонда созывается на заседания по инициативе одного из членов Попечительского совета Фонда.

5.3.5 Заседания Попечительского совета Фонда правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Попечительского совета Фонда. Решения по вопросам, рассматриваемым Попечительским советом Фонда, принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

5.4. СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

5.4.1 Совет по использованию целевого капитала формируется в количественном составе не менее 3 (трех) членов сроком на 5 (пять) лет. Состав Совета по использованию целевого капитала формируется Советом Фонда.

Совет по использованию целевого капитала формируется из числа представителей Фонда, представителей получателей дохода от целевого капитала, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда.

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

5.4.3 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 Совета по использованию целевого капитала. В этом случае Совет Фонда обязан принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав Совета по использованию целевого капитала в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит пункту 5.4.2 настоящего Устава.

5.4.4 Членами Совета по использованию целевого капитала не могут быть члены Ревизионной комиссии и Исполнительный директор Фонда.

5.4.5 Совет по использованию целевого капитала осуществляет свою деятельность на общественных началах.

5.4.6 К полномочиям Совета по использованию целевого капитала 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 внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за выполнением финансового плана Фонда, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов;

5) подготовка предложений о полномочиях Совета по использованию целевого капитала и их представление в Совет Фонда для утверждения;

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

7) одобрение договора пожертвования, на основании которого на пополнение целевого капитала передаются ценные бумаги, недвижимое имущество, и решения о принятии наследства, в составе которого на пополнение целевого капитала передаются по завещанию ценные бумаги, недвижимое имущество;

8) иные предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации полномочия.

5.4.7 Заседание Совета по использованию целевого капитала правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решения на заседаниях Совета по использованию целевого капитала принимаются большинством голосов членов Совета по использованию целевого капитала, присутствующих на заседании.

5.4.8 Заседания Совета по использованию целевого капитала Фонда проводятся не реже 1 (одного) раза в год. Внеочередные заседания Совета по использованию целевого капитала созываются по мере необходимости по инициативе Совета Фонда, Попечительского совета или Исполнительного директора Фонда.

5.4.9 Совет по использованию целевого капитала вправе избрать Секретаря Совета по использованию целевого капитала.

5.4.10 Для детализации порядка работы Совета по использованию целевого капитала Совет Фонда вправе утвердить Положение о Совете по использованию целевого капитала Фонда.

РАЗДЕЛ 6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

6.1 Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия создается в порядке, установленном настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия избирается по решению Совета Фонда сроком на 5 (пять) лет.

6.2 В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны Председатель Совета Фонда, а также Исполнительный директор Фонда, его заместители и главный бухгалтер Фонда.

6.3 Члены Ревизионной комиссии избирают из своего числа Председателя Ревизионной комиссии, который отвечает за организацию работы Ревизионной комиссии, председательствует на заседаниях Ревизионной комиссии, подписывает и направляет официальные документы от имени Ревизионной комиссии, осуществляет иные функции, возложенные на него Ревизионной комиссией.

6.4 Решения по любым вопросам принимаются Ревизионной комиссией простым большинством голосов.

6.5 Ревизионная комиссия осуществляет ежегодные проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда. Ревизионная комиссия представляет ежегодный отчет на утверждение Совету Фонда одновременно с представляемыми Исполнительным директором Фонда годовым отчетом и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью.

6.6 Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Фонда предоставления всех необходимых документов и личных объяснений в рамках проводимых проверок.

6.7 Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Совету Фонда, Совету по использованию целевого капитала, Попечительскому совету Фонда и Исполнительному директору Фонда.

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

7.1. Инвестиционный комитет Фонда является коллегиальным органом, обеспечивающим деятельность органов управления Фонда путем контроля за размещением имущества, составляющего целевой капитал, и надзора за деятельностью управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда в соответствии с договором доверительного управления.

7.2. К основным полномочиям Инвестиционного комитета относятся:

1) осуществление оценки работы управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда в соответствии с договором доверительного управления, исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности, доходности и диверсификации;

2) осуществление оценки отчетности управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда в соответствии с договором доверительного управления, о своей деятельности по доверительному управлению имуществом, составляющим целевой капитал, и акты об оказании услуг и расчете вознаграждения;

3) вынесение рекомендаций о внесении изменений в инвестиционную стратегию управляющей компании, а также, при необходимости, в инвестиционную декларацию договора доверительного управления;

4) вынесение рекомендаций о досрочном прекращении договора доверительного управления или о заключении договора доверительного управления с другой управляющей компанией по истечении срока действия договора доверительного управления;

5) осуществление подготовки предложений о полномочиях Инвестиционного комитета и их представление Совету Фонда для утверждения;

б) иные полномочия в соответствии с Положением об Инвестиционном комитете.

7.3. Функции, порядок формирования и работы Инвестиционного комитета определяются Положением об Инвестиционном комитете, который утверждается Советом Фонда.

РАЗДЕЛ 8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

8.1. Фонд вправе открывать филиалы и представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и за её пределами.

8.2. Открытие Фондом филиалов и представительств на территории иностранных государств осуществляется в соответствии с законодательством этих государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

8.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основе положения, утвержденного Советом Фонда. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда.

8.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Фонда и действуют на основании настоящего Устава Фонда, соответствующего положения о филиале или представительстве и доверенности, выданной им Исполнительным директором Фонда.

РАЗДЕЛ 9. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

9.1. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда.

9.2. В случае ликвидации Фонда имущество, составляющее целевой капитал, используется на цели, определенные договором пожертвования или завещанием, а в случаях, если договором пожертвования или завещанием такие цели не определены, на цели, определенные решением Совета по использованию целевого капитала.

9.3. В случае ликвидации Фонда имущество Фонда, не составляющее целевой капитал и оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе Фонда.

9.4. Документы Фонда по личному составу после ликвидации Фонда передаются на хранение в установленном законом порядке в государственный архив.

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

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

10.1. Первоначальная редакция Устава Фонда утверждается учредителями Фонда. Последующие изменения и дополнения в Устав утверждаются Советом Фонда.

10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.3. Изменения и дополнения в Устав Фонда для третьих лиц вступают в силу с момента их государственной регистрации, либо в ином порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.