

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием учредителей
Протокол № 1 от «07» апреля 2010 года

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ

Правлением
Протокол № 4 от «08» ноября 2021 года

УСТАВ

Специализированного Фонда управления целевым капиталом ТГУ

город Томск

2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Специализированный Фонд управления целевым капиталом ТГУ (далее – Фонд) - специализированная организация управления целевым капиталом, является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной гражданами на основе добровольных имущественных взносов исключительно для формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала в пользу Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный Исследовательский Томский Государственный Университет» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.2. Фонд образован и действует в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях», Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», а также иных положений действующего законодательства Российской Федерации и положений настоящего Устава.

1.3. Полное наименование Фонда - Специализированный Фонд управления целевым капиталом ТГУ.

1.4. Сокращенное наименование Фонда – Фонд ТГУ.

1.5. Наименование Фонда на английском языке –Endowment Fond TSU.

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

1.7. С момента государственной регистрации Фонд является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и 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.

1.8. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета, круглую печать с полным наименованием на русском языке, штампы и бланки.

1.9. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

1.10. Фонд вправе иметь символику – эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны. На момент регистрации Фонд символику не имеет.

1.11. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, г. Томск, пр-т Ленина д. 36.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целями деятельности Фонда являются формирование, пополнение целевого капитала и использование дохода от целевого капитала в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, архивного дела, социальной помощи (поддержки) для содействия развитию Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный Исследовательский Томский Государственный Университет».

2.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление деятельности, связанной исключительно с формированием и пополнением целевого капитала, использованием дохода от целевого капитала, распределением такого дохода в пользу Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный Исследовательский Томский Государственный Университет» в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее – Закон о целевом капитале).

2.3. Фонд не вправе осуществлять формирование и пополнение целевого капитала, а также использование и распределение доходов от целевого капитала в иных целях, кроме указанных в пункте 2.1. настоящего Устава.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

3.1. Фонд вправе сформировать несколько целевых капиталов в соответствии с решением Правления Фонда на основании отдельных договоров пожертвования, завещаний, а также в случае, если договором пожертвования, завещанием определены различные цели формирования целевого капитала. При этом формирование и пополнение всех целевых капиталов, использование и распределение дохода от целевого капитала должно осуществляться в рамках целей Фонда, закрепленных в п. 2.1 настоящего Устава. Каждый целевой капитал должен иметь индивидуальное обозначение, идентифицирующее его по отношению к иным целевым капиталам.

3.2. Фонд вправе передать денежные средства, полученные на формирование одного целевого капитала, в доверительное управление только одной управляющей компании. Фонд, сформировавший несколько целевых капиталов, вправе передать их в доверительное управление управляющей компании или управляющим компаниям.

3.3. Фонд ведет бухгалтерский учет, предоставляет отчетность в государственные органы, а также обеспечивает доступ общественности к отчетности в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации.

3.4. Фонд обязан:

3.4.1. ежегодно предоставлять в орган, принимающий решение о государственной регистрации некоммерческой организации, документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств и использовании иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, а также размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в орган, принимающий решение о государственной регистрации некоммерческой организации;

3.4.2. ежегодно предоставлять в орган, принимающий решение о государственной регистрации некоммерческой организации, в случае соответствия деятельности Фонда п. 3.1. ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» заявление, подтверждающее такое соответствие указанному пункту, и информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности в сроки, которые определяются уполномоченным органом, а также ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой



информации для опубликования сообщение о продолжении своей деятельности, в случае соответствия Фонда п. 3.1. ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

3.4.3. ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества;

3.4.4. ежегодно утверждать годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала;

3.4.5. ежегодно размещать годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

3.4.6. вести 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, распределением такого дохода в пользу иных получателей дохода от целевого капитала;

3.4.7. в случае формирования нескольких целевых капиталов вести бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением имущества на формирование и (или) пополнение целевых капиталов, передачей имущества, составляющего целевые капиталы, в доверительное управление управляющей компании или управляющим компаниям, использованием, распределением доходов от целевых капиталов, в отношении каждого целевого капитала раздельно.

3.5. Фонд обязан не позднее 6 месяцев после окончания отчетного года подготовить и утвердить годовой отчет о формировании и пополнении 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.

3.6. Годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала должен содержать, в том числе, следующую информацию:

3.6.1. о стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, на конец отчетного года;

3.6.2. о сумме денежных средств, поступивших для формирования или пополнения целевого капитала за отчетный год;

3.6.3. о первоначальной оценке ценных бумаг, недвижимого имущества, поступивших на пополнение целевого капитала за отчетный год;

3.6.4. о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год;

3.6.5. об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год с указанием общей суммы денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы Фонда, а также общей суммы денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала;

3.6.6. об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управляющей компании,



осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал;

3.6.7. о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала.

3.7. Годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала размещается на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 дней с даты утверждения такого отчета или внесения в него изменений.

3.8. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда, связанная с формированием и пополнением 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.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

4.1. Учредители Фонда имеют право:

4.1.1. утверждать первоначальный численный и персональный состав Правления, Попечительского совета, назначать Директора при создании Фонда;

4.1.2. получать информацию о планируемых мероприятиях Фонда;

4.1.3. осуществлять формирование имущества Фонда через регулярные и единовременные поступления;

4.1.4. созывать внеочередные заседания Правления Фонд;

4.1.5. требовать включить себя или своего представителя в состав Попечительского совета, если размер пожертвования составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал.

4.2. Учредители обязаны:

4.2.1. содействовать Фонду в достижении его целей;

4.2.2. соблюдать положения настоящего Устава.

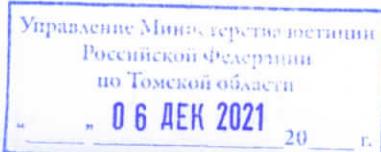
4.3. Учредители Фонда вправе выйти по своему усмотрению из состава учредителей в любое время, направив в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о своем выходе в регистрирующий орган. Учредитель, вышедший из состава учредителей, обязан направить уведомление об этом в Фонд в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей в регистрирующий орган. В случае выхода учредитель обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя другому лицу.

5. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

5.1. Органами управления Фонда являются:

5.1.1. Правление – высший коллегиальный орган;

5.1.2. Директор - единоличный исполнительный орган;



5.1.3. Попечительский совет - осуществляет надзорные функции за деятельностью Фонда, а также функции совета по использованию целевого капитала.

5.2. В случае формирования более чем одного целевого капитала Фонд вправе создать Советы по использованию целевого капитала для второго и каждого последующего целевого капитала (далее – Советы по использованию целевого капитала).

5.3. Высшим коллегиальным органом Фонда является Правление. Основной функцией Правления является обеспечение соответствия деятельности Фонда целям и предмету, определенным в настоящем Уставе. Первоначальный состав Правления формируется учредителями, в дальнейшем количественный и персональный состав Правления определяется решением Правления, принятым квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) от количества присутствующих на заседании членов Правления.

5.4. Правление состоит не менее чем из трех членов. Срок полномочий Правления составляет 5 (Пять) лет. Последующий состав Правления формируется прежним составом за 14 (Четырнадцать) календарных дней до истечения полномочий прежнего состава Правления.

5.5. Члены Правления выполняют свои обязанности на общественных началах. 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.

5.6. К исключительной компетенции Правления относится решение следующих вопросов:

5.6.1. изменение Устава;

5.6.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;

5.6.3. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, в том числе о формировании и пополнении целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого капитала;

5.6.4. утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала и внесение изменений в такой финансовый план;

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

5.6.6. принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;

5.6.7. избрание и досрочное прекращение полномочий Правления, Директора, членов Попечительского совета, а также членов Советов по использованию целевого капитала;

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

5.6.9. принятие решения о направлении в суд заявления о ликвидации Фонда;

5.6.10. принятие решения о формировании целевого капитала, сроке, на который формируется целевой капитал (в случае, если срок не определен договором пожертвования или завещанием), и расформировании целевого капитала;

5.6.11. определение целей, для достижения которых Фонд вправе сформировать целевой капитал;

5.6.12. определение управляющей компании и аудиторской организации;

5.6.13. принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование и пополнение сформированного целевого капитала.

5.6. Правление правомочно принять к своему рассмотрению любой вопрос, сасающийся деятельности Фонда.

5.7. Решения, относящиеся к исключительной компетенции Правления, принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) от числа присутствующих на заседании членов Правления. По остальным вопросам, за исключением вопроса, предусмотренного пунктом 5.12. настоящего Устава, решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления.

5.8. Правление осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Правления (очная форма проведения заседания). Каждый член Правления обладает одним голосом. Очередные (годовые) заседания Правления проводятся не реже одного раза в год. Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе Директора, учредителей, одного из членов Правления или Попечительского совета.

5.9. О дате и порядке проведения заседания члены Правления извещаются Директором не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения очередного заседания Правления, и не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней - до даты проведения внеочередного заседания Правления.

5.10. Члены Правления могут участвовать в заседании Правления дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Факт дистанционного участия членов Правления с использованием электронных либо иных технических средств указывается в протоколе заседания Правления.

5.11. Допускается принятие решений Правлением без проведения очного заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам исключительной компетенции. Такое голосование может быть проведено путем обмена не менее чем 50 процентами от общего числа членов Правления документов, содержащих сведения об их голосовании посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При этом решение считается принятым, если за него проголосовало большинство направивших эти документы членов Правления. Порядок проведения заочного голосования предусматривает сообщение всем членам Правления предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех членов Правления до

начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможностьносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Правления до начала голосования измененнойповестки дня, а также срок окончания процедуры голосования. Возможно совмещениеголосования на заседании и заочного голосования.

5.12. Проведение заседания Правления и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом. Протокол составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, и подписывается в случае проведения заседания председательствующим на заседании и секретарем заседания Правления, а в случае принятия решения в результате заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов. Единогласным решением членов Правления может быть предусмотрен иной способ подтверждения проведения заседания Правления и результатов голосования на заседании, а также результатов заочного голосования. В протоколе заседания Правления указывается:

5.12.1. дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ дистанционного участия членов Правления в заседании, а в случаях заочного голосования - дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Правления, и способ отправки этих документов;

5.12.2. сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;

5.12.3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

5.12.4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;

5.12.5. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения заседания и потребовавших внести запись об этом в протокол;

5.12.6. сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член Правления требует их внести в протокол;

5.12.7. сведения о лицах, подписавших протокол.

5.13. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор. Директор Фонда (далее – Директор) является должностным лицом и осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда.

5.14. Директор назначается на должность на 3 (три) года и освобождается от нее решением Правления. В момент учреждения Фонда Директор назначается учредителями Фонда.

5.15. Директор осуществляет следующие полномочия:

5.15.1. координирует работу и руководит деятельностью Фонда;

5.15.2. без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы во всех государственных, коммерческих и некоммерческих организациях, подписывает документы Фонда, выдает доверенности;



- 5.15.3. принимает на работу и увольняет работников Фонда на основании действующего законодательства;
- 5.15.4. утверждает штатное расписание Фонда;
- 5.15.5. обеспечивает выполнение решений Правления;
- 5.15.6. заключает договоры от имени Фонда, приобретает имущество и управляет им;
- 5.15.7. открывает в банках расчетные, валютные и другие счета, хранит печать Фонда;
- 5.15.8. совершает иные юридически значимые действия, за исключением тех, которые законодательством и настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления;
- 5.15.9. решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
- 5.15.10. несет ответственность за отчетность Фонда;
- 5.15.11. несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств и имущества Фонда в соответствии целями и предметом деятельности;
- 5.15.12. осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда;
- 5.15.13. организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 5.15.14. собирает заседания Правления Фонда;
- 5.15.15. принимает решения, издает приказы и иные документы по оперативным вопросам внутренней деятельности Фонда.
- 5.16. Директор вправе рассматривать все вопросы, относящиеся к деятельности Фонда, за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции Правления. Директор может быть избран в состав Правления.

6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

6.1. Попечительский совет Фонда (далее – Попечительский совет) осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. Попечительский совет осуществляет функции совета по использованию целевого капитала.

6.2. Численный и персональный состав Попечительского совета утверждается Правлением на срок 5 (Пять) лет. Первоначальный состав Попечительского совета формируется учредителями. Попечительский совет возглавляет Председатель Попечительского Совета, избираемый Правлением Фонда из состава Попечительского совета на срок, определенный решением Правления Фонда, но не превышающий срок полномочий члена Попечительского совета. Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета на заседании его функции исполняет один из членов Попечительского совета по решению членов Попечительского совета.



6.3. Попечительский совет 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.

6.4. В состав Попечительского совета не могут входить два и более лиц, являющихся 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 1/3 состава Попечительского совета.

6.5. 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. В этом случае Правление Фонда 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 6.4. настоящего Устава.

6.6. Член Попечительского совета не может быть Директором Фонда.

6.7. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Попечительского совета Фонда созываются по инициативе Председателя Попечительского совета, Директора или одного из членов Попечительского совета.

6.8. Заседание Попечительского совета правомочно, если в его работе принимают участие более половины его членов. Заседания Попечительского совета проводятся в очной форме. Члены Попечительского совета могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Факт дистанционного участия членов Попечительского совета с использованием электронных либо иных технических средств указывается в протоколе заседания. Попечительский совет вправе проводить заседания и в заочной (опросной) форме.

6.9. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим.

6.10. Для эффективного взаимодействия при проведении отдельных мероприятий Фонда может проводиться совместная работа Правления Фонда, Директора и Попечительского совета Фонда.

6.11. К полномочиям Попечительского совета относятся:

6.11.1. предварительное согласование финансового плана Фонда и изменений в него;

6.11.2. определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, объема выплат за счет

дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;

6.11.3. предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование или на пополнение сформированного целевого капитала;

6.11.4. 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;

6.11.5. подготовка предложений о полномочиях Попечительского совета и их представление Правлению для утверждения;

6.11.6. контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка предложений о внесении в него изменений;

6.11.7. 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;

6.11.8. определение целей использования имущества, составляющего целевой капитал, при ликвидации Фонда, если договором пожертвования или завещанием такие цели не определены;

6.11.9. иные предусмотренные Законом о целевом капитале и настоящим Уставом полномочия.

6.12. Решения Попечительского совета обязательны для всех органов управления и сотрудников Фонда.

6.13. Порядок проведения заседаний Попечительского совета, а также другие вопросы деятельности Попечительского совета могут быть дополнительно урегулированы Положением о Попечительском совете, утверждаемым Правлением Фонда.

7. СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

7.1. Советы по использованию целевого капитала осуществляют применительно к тем целевым капиталам, в отношении которых они созданы, следующие полномочия:

7.1.1. предварительное согласование финансового плана Фонда в части соответствующего целевого капитала и изменений в него;

7.1.2. определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;

7.1.3. предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала;

7.1.4. утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за выполнением финансового плана Фонда в части

ответствующего целевого капитала, в том числе порядок и сроки рассмотрения исступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов;

7.1.5. подготовка предложений о полномочиях Совета по использованию целевого капитала и их представление в Правлению Фонда для утверждения;

7.1.6. контроль за выполнением финансового плана Фонда в части соответствующего целевого капитала и подготовка предложений о внесении в него изменений;

7.1.7. 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;

7.1.8. иные предусмотренные Законом о целевом капитале и настоящим Уставом полномочия.

7.2. Советы по использованию целевого капитала формируются 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.

7.3. В состав каждого 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 1/3 состава каждого Совета по использованию целевого капитала.

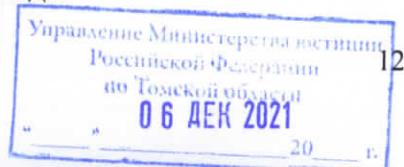
7.4. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав соответствующего Совета по использованию целевого капитала. В этом случае Правление Фонда обязано 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 7.3 настоящего Устава.

7.5. Советы по использованию целевого капитала осуществляют свою деятельность на общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Советов по использованию целевого капитала за выполнение ими возложенных на них функций.

7.6. Для эффективного взаимодействия при проведении отдельных мероприятий Фонда может проводиться совместная работа Правления Фонда, Директора, Попечительского совета и Советов по использованию целевого капитала Фонда.

7.7. Количествоный и персональный состав каждого Совета по использованию целевого капитала избирается Правлением Фонда в количестве не менее 3 (Трёх) членов.

7.8. Членом Совета по использованию целевого капитала не может быть Директор Фонда или его заместитель. В состав каждого Совета по использованию целевого капитала может входить не более одного члена Правления Фонда.



7.9. Срок полномочий членов Советов по использованию целевого капитала составляет 5 (Пять) лет. По решению Правления Фонда каждый Совет по использованию целевого капитала может быть переизбран досрочно.

7.10. Каждый Совет по использованию целевого капитала возглавляется Председателем Совета по использованию целевого капитала, избираемым Правлением Фонда из состава соответствующего Совета по использованию целевого капитала на срок, определенный решением Правления Фонда, но не превышающий срок полномочий члена Совета по использованию целевого капитала.

7.11. Председатель Совета по использованию целевого капитала организует его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях.

7.12. Заседания Совета по использованию целевого капитала Фонда созываются по инициативе Председателя Совета по использованию целевого капитала, Директора или любого члена Совета по использованию целевого капитала Фонда.

7.13. В случае отсутствия Председателя Совета по использованию целевого капитала на заседании его функции исполняет один из членов Совета по использованию целевого капитала по решению членов Совета по использованию целевого капитала.

7.14. Каждый Совет по использованию целевого капитала проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

7.15. Заседание Совета по использованию целевого капитала считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета по использованию целевого капитала.

7.16. Каждый член Совета по использованию целевого капитала обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Совета по использованию целевого капитала является решающим.

7.17. Заседания Советов по использованию целевого капитала проводятся в очной форме. Члены Советов по использованию целевого капитала могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Факт дистанционного участия членов Советов по использованию целевого капитала с использованием электронных либо иных технических средств указывается в протоколе заседания. Советы по использованию целевого капитала вправе проводить заседания и в заочной (опросной) форме.

7.18. Решения Совета по использованию целевого капитала принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета по использованию целевого капитала.

7.19. Решения Совета по использованию целевого капитала обязательны для всех органов управления и сотрудников Фонда.

7.20. Порядок проведения заседаний Советов по использованию целевого капитала, а также другие вопросы деятельности Советов по использованию целевого капитала могут быть дополнительно урегулированы положениями, утверждаемыми Правлением Фонда.

8. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

8.1. 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, и иные не запрещенные федеральными законами поступления.

8.2. Целевой капитал Фонда формируется и пополняется за счет денежных средств в валюте Российской Федерации либо иностранной валюте на основании договоров пожертвования или завещаний в соответствии с нормами гражданского законодательства о дарении или о наследовании.

8.3. Договором пожертвования, заключенным между жертвователем и Фондом, или завещанием может быть предусмотрена передача для пополнения сформированного целевого капитала ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным законодательством Российской Федерации, и (или) недвижимого имущества в соответствии с условиями договора пожертвования или завещанием.

8.4. Минимальный срок, на который формируется целевой капитал, составляет 10 лет, если иное не установлено Законом о целевом капитале.

8.5. Фонд вправе осуществлять пополнение целевого капитала за счет:

8.5.1. неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал;

8.5.2. 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;

8.5.3. 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.

8.6. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении Фонда и не отвечают по его обязательствам. Фонд осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом. Учредители Фонда не могут использовать имущество Фонда в собственных интересах. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.

8.7. Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы, связанные с формированием и пополнением целевого капитала, с осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 10 процентов суммы поступившего за отчетный год дохода от целевого капитала. Такими расходами являются, в частности, оплата аренды помещений, зданий и сооружений, расходы на приобретение основных средств и

расходных материалов, расходы на проведение аудита, выплату заработной платы работникам Фонда, расходы на управление Фондом или его отдельными структурными подразделениями, расходы на приобретение услуг по управлению Фондом или его отдельными структурными подразделениями.

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

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

8.10. Издержки, связанные с отменой пожертвования, несет Фонд за счет имущества, составляющего целевой капитал, или, в случае недостаточности такого имущества, за счет иного принадлежащего ему имущества.

9. РАСФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

9.1. Целевой капитал подлежит расформированию в следующих случаях:

9.1.1. достижение целей или наступления условий, предусмотренных договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных Законом о целевом капитале, решением Попечительского совета;

9.1.2. истечение срока, на который был сформирован целевой капитал, в соответствии с договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных Законом о целевом капитале, решением Правления;

9.1.3. принятие решения о ликвидации Фонда;

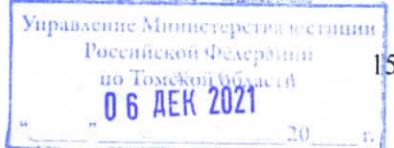
9.1.4. если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результатам трех следующих подряд завершенных отчетных лет более чем на 30 процентов без учета расходования денежных средств, предусмотренных Законом о целевом капитале;

9.1.5. если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результатам одного отчетного года более чем на 50 процентов без учета расходования денежных средств, предусмотренных Законом о целевом капитале;

9.1.6. в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

9.2. Целевой капитал подлежит расформированию по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений Фондом требований Закона о целевом капитале. Требование о расформировании целевого капитала в указанных случаях может быть предъявлено в суд федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере регистрации некоммерческих организаций, а также жертвователем, его наследниками или иными правопреемниками.

9.3. Если договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных Законом о целевом капитале, решением Попечительского совета (Совета по использованию целевого капитала) не определен порядок распоряжения имуществом, составляющим целевой капитал, в случае его расформирования, то при расформировании целевого капитала Правление Фонда по согласованию с



Попечительским советом (Советом по использованию целевого капитала) вправе принять одно из решений:

9.3.1. о передаче оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, другой некоммерческой организации для формирования или пополнения сформированного целевого капитала;

9.3.2. об использовании оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, на цели, определенные договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных Законом о целевом капитале, решением Попечительского совета (Совета по использованию целевого капитала), в соответствии с финансовым планом использования, распределения дохода от целевого капитала.

9.4. При расформировании целевого капитала в случае ликвидации Фонда решения, предусмотренные пунктом 9.3. настоящего Устава, принимаются одновременно с расформированием целевого капитала.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

10.1. Изменения в Устав принимаются на основании соответствующего решения, принятого квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов) от количества присутствующих на заседании членов Правления при условии присутствия более половины от числа членов Правления.

8.2. Изменения в Уставе Фонда подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

11.1. Реорганизация Фонда не допускается.

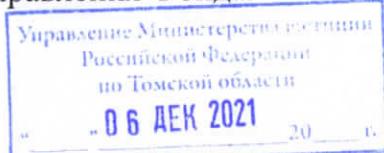
11.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.

11.3. Фонд может быть ликвидирован, если:

- имущества Фонда недостаточно для реализации его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
- цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей не могут быть произведены;
- в других случаях, предусмотренных законом.

11.4. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляют на цели, указанные в настоящем Уставе. 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 Попечительского совета (Советом по использованию целевого капитала).

11.5. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть распределено между учредителями Фонда и органами управления Фонда.



11.6. Документы ликвидированного Фонда по личному составу передаются на хранение в архив по месту государственной регистрации.

11.7. Ликвидация Фонда производится ликвидационной комиссией, назначаемой Правлением Фонда, если иное не установлено решением суда, принявшим решение о ликвидации Фонда.

11.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Фонда выступает в суде.

11.9. Процедура ликвидации Фонда осуществляется согласно законодательству Российской Федерации.

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



Решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ Специализированного Фонда управления целевым капиталом ТГУ принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области 06 декабря 2021 года, № 504-р.

Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 13 декабря 2021 года за основным государственным регистрационным номером 1107000000304; (учетный номер 7014010126)

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 17 (семнадцать) листов

Начальник Управления
Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области

