КОПИЯ

Утвержден на заседании
Президиума Фонда
протокол №13
от 20 июля 2018 г.

Нотариус
г. Самары
Самарской области
Шейфер А.М.

# Устав Некоммерческой специализированной организации Фонда целевого капитала Самарского университета

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Самарской области

Самара, 2018 г.

Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Самарской области
07 АВГ 2018

г. Самара

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фонд целевого капитала Самарского университета (далее именуемый – Фонд) является не имеющей членства унитарной негосударственной некоммерческой специализированной организацией управления целевым капиталом, учрежденной исключительно для формирования целевого капитала на основе добровольных имущественных взносов, использования, распределения дохода от целевого капитала в пользу и интересах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва» (далее именуемого Самарский университет).

1.2. Полное официальное наименование Фонда на русском языке: Некоммерческая специализированная организация Фонд целевого капитала Самарского университета.

Сокращенное официальное наименование Фонда на русском языке: Фонд целевого капитала Самарского университета.

Полное официальное наименование Фонда на английском языке: Noncommercial specialized organization endowment Fund of Samara University.

Сокращенное официальное наименование Фонда на английском языке: Endowment Fund of Samara University.

1.3. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными положениями действующего законодательства Российской Федерации и настоящим уставом.

1.4. Фонд не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Полученные доходы не подлежат распределению между учредителями Фонда, а направляется на реализацию целей Фонда, указанных в настоящем Уставе.

1.5. Источниками формирования имущества Фонда могут являться пожертвования и получение имущества в порядке наследования на формирование целевого капитала, поступления от учредителей Фонда, добровольные имущественные взносы, а также пожертвования и получение имущества в порядке наследования на цели, не связанные с формированием целевого капитала.

1.6. Фонд обязан ежегодно раскрывать информацию об использовании имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием на русском и английском языках и эмблему, зарегистрированную в случае необходимости в установленном порядке. Печать Фонда имеет изображение ракеты с указанием полного наименования Фонда, ИНН, ОГРН.

1.8. Место нахождения Фонда: 443086, Российская Федерация, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34.

1.9. Видами деятельности (предмет) являются:

- публичный и индивидуальный сбор денежных средств для формирования целевого капитала;
- передача целевого капитала в доверительное управление управляющей компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- использование и распределение дохода от целевого капитала в пользу Самарского университета.

1.10. Фонд как собственник целевого капитала вправе использовать на административно-управленческие расходы, связанные с формированием целевого капитала и осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, или не более 10 процентов суммы дохода от целевого капитала Фонда, поступившего за отчетный год. К таким расходам относится, в частности:

- оплата аренды помещений, зданий и сооружений;

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области
07 АВГ 2018

- расходы на приобретение основных средств и расходных материалов;
- расходы на проведение аудита;
- расходы на выплату заработной платы работникам Фонда;
- расходы на управление Фондом или его отдельными структурными подразделениями (не органами управления);
- расходы на приобретение услуг по управлению Фондом или его отдельными структурными подразделениями (не органы управления).

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА

2.1. Фонд создан в организационно-правовой форме – ФОНД. Фонд является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает правосубъективностью, необходимой для реализации уставных целей и задач, имеет в собственности обособленное имущество. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках.

2.2. Для достижения уставных целей и задач Фонд вправе от своего имени совершать сделки, в том числе заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.

2.3. Источником формирования целевого капитала являются добровольные пожертвования физических и юридических лиц. Жертвователи передают в собственность Фонда на формирование целевого капитала денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте на основании договора пожертвования или завещания в соответствии с нормами гражданского законодательства о дарении или о наследовании.

Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

2.4. Фонд устанавливает деловые связи с российскими и иностранными государственными органами, международными, общественными, коммерческими и иными организациями, а также с гражданами России и зарубежных стран, принимает участие в осуществлении совместных мероприятий, направленных на выполнение уставных задач Фонда, сотрудничает с международными и иными организациями.

## 3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА ФОНДА

3.1. Органами управления Фонда являются:
1) Президиум;
2) Попечительский совет;
3) Директор.

3.2. Фонд при необходимости создает свои филиалы и представительства.

3.3. Филиалы (представительства) являются обособленными подразделениями Фонда, не имеющими статуса юридического лица. Их деятельность регламентируется уставом Фонда и положениями.

3.4. Фонд наделяет филиалы (представительства) имуществом, учитываемым на балансе филиала (представительства) и на балансе Фонда.

3.5. Руководители филиалов (представительств) Фонда назначаются директором Фонда и действуют на основании выданной им доверенности.

3.6. Филиалы (представительства) действуют от имени Фонда, который несет ответственность за их деятельность.

3.7. Должностные лица Фонда назначаются на должность и освобождаются от должности приказами Директора Фонда и действуют на основании трудовых договоров.

Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Самарской области
07 АВГ 2018

## 4. ЦЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

4.1. Целью деятельности Фонда является формирование целевого капитала для содействия:

1) модернизации научно-исследовательского и образовательного процесса Самарского университета;

2) укреплению материально технической базы Самарского университета;

3) социальной поддержки сотрудников Самарского университета;

4) совершенствованию системы управления Самарского университета.

4.2. Доход от целевого капитала должен использоваться в соответствии с целями, предусмотренными настоящим уставом Фонда, и решениями Попечительского совета Фонда.

4.3. Использование дохода от целевого капитала осуществляется Фондом в соответствии с финансовым планом Фонда и с вышеуказанными целями на:

1) укрепление материально-технической базы лабораторий, кафедр, факультетов Самарского университета;

2) развитие социальной инфраструктуры Самарского университета (спортивно-оздоровительной, культурно-массовой, студенческого городка);

3) содействие социальной поддержки ученых, преподавателей, студентов, аспирантов, докторантов и других сотрудников Самарского университета;

4) организацию эффективного взаимодействия университета с бизнес сообществом;

5) модернизацию институциональной среды университета;

6) содействие Самарского университета по финансированию инвестиционных проектов, научно-исследовательской и научно-практической деятельности ученых, преподавателей, студентов, аспирантов, докторантов и других сотрудников;

7) повышение качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с требованиями потребителей – предприятий работодателей;

8) содействие принятым в международной практике формам и средствам международных научных обменов ученых, преподавателей, студентов, аспирантов, докторантов и других сотрудников Самарского университета;

9) содействие в развитии сферы бытового и социального обслуживания, отдыха и лечения ученых, преподавателей, студентов, аспирантов, докторантов, и других сотрудников Самарского университета;

10) финансирование проведения специализированных выставок, симпозиумов, конференций и семинаров Самарского университета;

11) содействие написанию, изданию и распространению учебников, учебно-методической литературы, сборников научных трудов, обзоров и оперативно-информационных изданий Самарского университета.

4.4. Финансовый план Фонда утверждается высшим органом управления Фонда. В случае, если целевой капитал Фонда сформирован за счет пожертвования одного жертвователя, финансовый план Фонда также должен быть согласован с данным жертвователем, если договором пожертвования не установлено иное.

4.5. Если договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, решением Попечительского совета не определен порядок распоряжения имуществом, составляющим целевой капитал, в случае его расформирования, то при расформировании целевого капитала Президиум по согласованию с Попечительским советом вправе принять одно из решений:

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

2) об использовании оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, на цели, определенные договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных

Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Самарской области
07 АВГ 2018

действующим законодательством Российской Федерации, решением Попечительского совета в соответствии с финансовым планом Фонда.

## 5. ПРЕЗИДИУМ ФОНДА

5.1. Высшим органом управления Фонда является Президиум. Основная функция Президиума – соблюдение целей, в интересах которых он был создан.

5.2. При создании Фонда состав Президиума формируют учредители Фонда. Состав Президиума изменяется в следующих случаях: письменного отказа одного из членов Президиума от участия в работе Фонда, смерти одного из членов Президиума, при приеме нового члена в состав Президиума, исключения члена Президиума из состава Президиума при единогласном решении всех остальных членов Президиума. Срок полномочий Президиума – бессрочно.

Состав Президиума должен постоянно поддерживаться в количестве от 3 до 7 человек. В случае не выполнения данного требования, Президиум в течение 6 месяцев должен провести собрание и рассмотреть вопрос о внесении изменений в устав, касающихся данного пункта, либо рассмотреть вопрос о приеме новых членов в состав Президиума.

Прием нового члена в состав Президиума осуществляется по предложению одного из действующих членов Президиума из представителей Самарского университета, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед Самарского университета, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда при условии, что численно состав Президиума не превысит верхнюю границу, указанную в данном уставе.

5.3. Полномочия Президиума:

1) принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала;

2) определение целей, для достижения которых Фонд вправе сформировать целевой капитал;

3) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о формировании целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого капитала;

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

5) определение управляющей компании и аудиторской организации;

6) 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;

7) утверждение численного и персонального состава Попечительского совета по использованию целевого капитала;

8) назначение Директора Фонда и прекращение его полномочий;

9) избрание новых членов Президиума и исключение из состава Президиума;

10) внесение в Устав Фонда изменений и дополнений, утверждение Устава Фонда в новой редакции;

11) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Фонда, утверждение Положений о них;

12) принятие решений о создании хозяйственных обществ и об участии Фонда в них;

13) принятие решений об участии Фонда в международных организациях и объединениях;

14) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;

15) принятие решений о размерах и сроках внесения поступлений от учредителей;

16) одобрение совершаемых крупных сделок;

17) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда

18) иные предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда полномочия.

Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Самарской области
07 АВГ 2018

Вопросы, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего устава, относятся к исключительной компетенции Президиума.

Президиум вправе принять к своему рассмотрению любые вопросы организации и деятельности Фонда.

5.4. Президиум осуществляет свою деятельность на общественных началах. Члены Президиума не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций.

5.5. Президиум Фонда возглавляет Председатель Президиума, избираемый на заседаниях Президиума. Председатель Президиума Фонда избирается сроком на 3 года простым большинством голосов от числа присутствующих членов по представлению одного из членов Президиума.

5.6. На каждом заседании избирается Секретарь Президиума, ответственный за составление Протокола заседания Президиума и за организацию последующего заседания.

5.7. Заседания Президиума Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решение о созыве заседания Президиума Фонда принимается Председателем Президиума в течение 15 дней с момента поступления соответствующего предложения. Организационное обеспечение созыва и проведения заседания Президиума Фонда осуществляет Секретарь Президиума, выбранный на предыдущем заседании Фонда. Члены Президиума Фонда уведомляются о созыве Президиума Фонда письменно с указанием проекта повестки, а также места и времени проведения заседания не позднее чем за 7 дней до дня его проведения. При отсутствии Председателя на заседании, большинством голосов из числа присутствующих членов Президиума избирается Председательствующий, исполняющий обязанности Председателя только на время такого заседания.

5.8. Президиум правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его членов. Решения Президиума принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Президиума, принимаются квалифицированным большинством голосов, в количестве двух третьих (2/3), от общего числа его членов, присутствующих на заседании.

5.9. Решения Президиума Фонда оформляются протоколом, подписываемым Председателем или в его отсутствие Председательствующим и Секретарем заседания. Протокол Президиума Фонда составляется не позднее 15 дней после заседания. В протоколе Президиума Фонда указываются: место и время проведения Президиума Фонда, присутствующие на заседании, основные вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Президиумом Фонда.

## 6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

6.1. Попечительский совет Фонда является надзорным органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства, а также осуществляет функции совета по использованию целевого капитала.

6.2. При создании Попечительский совет Фонда формируется учредителями. В дальнейшем Попечительский совет Фонда формируется Президиумом из числа представителей Фонда, представителей Самарского университета, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда. Представители Фонда могут составлять не более одной трети состава Попечительского совета Фонда. В состав Попечительского совета Фонда не могут входить два или более лица, являющиеся представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами.

Попечительский совет Фонда формируется сроком на 5 лет в количестве не менее 3-х человек. Член Попечительского совета может быть исключен из состава Попечительского

Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Самарской области
07 АВГ 2018

совета до окончания срока полномочий решением Президиума по представлению Директора Фонда.

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 Президиум обязан принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав Попечительского совета Фонда в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит п. 6.2.

6.3. Полномочия Попечительского совета Фонда:

1) предварительное согласование финансового плана Фонда и изменений в него;

2) определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, и направлений расходования 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 Попечительского совета Фонда по использованию целевого капитала и их представление Президиуму 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 действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда полномочия.

6.4. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. Члены совета не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций.

6.5. Попечительский совет Фонда возглавляет Председатель Попечительского совета Фонда, избранный на заседании Попечительского совета Фонда. Перечень требований к квалификации Председателя Попечительского совета Фонда: опыт преподавания в высших учебных заведениях не менее 5 лет, ученая степень или научное звание. Председатель Попечительского совета Фонда избирается сроком на 3 года.

6.6. Полномочия Председателя Попечительского совета Фонда:

1) готовит предложения по повестке дня заседания Попечительского совета Фонда;

2) обеспечивает контроль за реализацией информационной политики Фонда.

6.7. На каждом заседании избирается Секретарь Попечительского совета Фонда, ответственный за составление Протокола заседания Попечительского совета.

6.8. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решение о созыве заседания Попечительского совета Фонда принимается Председателем Попечительского совета Фонда в течение 15 дней с момента поступления соответствующего предложения. Организационное обеспечение созыва и проведения заседания Попечительского совета Фонда осуществляет Председатель Попечительского совета Фонда. Участники Попечительского совета Фонда уведомляются о

Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Самарской области
07 АВГ 2018

созыве Попечительского совета Фонда письменно с указанием проекта повестки, а также места и времени проведения заседания не позднее чем за 7 дней до дня его проведения.

6.9. Попечительский совет Фонда правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его членов. Решения Попечительского совета Фонда принимаются голосованием его членов, каждый из которых имеет один голос. Решения Попечительского совета Фонда принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

6.10. Решения Попечительского совета Фонда оформляются протоколом, подписываемым Председательствующим и Секретарем Попечительского совета Фонда. Протокол Попечительского совета Фонда составляется не позднее 15 дней после заседания. В протоколе Попечительского совета Фонда указываются: место и время проведения Попечительского совета Фонда, присутствующие на заседании, основные вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Попечительским советом Фонда.

## 7. ДИРЕКТОР ФОНДА

7.1. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда. При создании Фонда Директор Фонда назначается учредителями, а после формирования Президиума – назначается Президиумом бессрочно.

7.2. Директор Фонда действует от имени Фонда без доверенности, в том числе представляют его интересы в отношениях с юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом, заключает от имени Фонда договоры, соглашения и иные сделки.

7.3. Полномочия Директора Фонда:

1) организация выполнения решений Президиума и Попечительского совета Фонда;

2) организация правового обеспечения деятельности Фонда;

3) утверждение документов, регламентирующих деятельность Директора Фонда;

4) координация деятельности филиалов и представительств Фонда;

5) издание приказов, распоряжений, утверждение инструкций, правил внутреннего трудового распорядка, выдача доверенностей;

6) открытие/закрытие счетов Фонда в кредитных организациях, распоряжение денежными средствами и имуществом Фонда;

7) утверждение штатного расписания и функциональных обязанностей руководителей и сотрудников Фонда;

8) определение условий оплаты труда сотрудников Фонда, филиалов и представительств Фонда, утверждение лимитов и смет административно-хозяйственных расходов;

9) принятие на работу и увольнение сотрудников Фонда, филиалов и представительств Фонда, применение к ним мер поощрения и взыскания;

10) решение всех вопросов, которые не составляют компетенцию других органов Фонда.

## 8. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

8.1. Ликвидация Фонда осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.2. Фонд не может быть реорганизован.

8.3. При ликвидации Фонда имущество Фонда используется на цели его деятельности, указанные в уставе, а целевой капитал Фонда используется на цели, определенные договорами пожертвования или завещаниями, а в случаях, если договорами пожертвования

Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Самарской области
07 АВГ 2018

или завещаниями такие цели не определены, - на цели, определенные решением Попечительского совета Фонда.

8.4. Фонд может быть ликвидирован по заявлению заинтересованных лиц только по решению суда. Фонд может быть ликвидирован: если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна; если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не могут быть произведены; в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его уставом; в других случаях, предусмотренных федеральным законом.

8.5. Фонд в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), использует в установленном порядке документы по личному составу. В случае ликвидации Фонда документы постоянного хранения передаются в архив. Упорядочение и передача документов осуществляются силами и за счет средств Фонда в соответствии с требованиями архивных органов.

8.6. Фонд считается ликвидированным после внесения соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц.

## 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФОНДА

9.1. Решение о внесении в Устав Фонда изменений принимается Президиумом Фонда квалифицированным большинством в две трети голосов членов, присутствующих на заседании.

9.2. Государственная регистрация изменений в устав Фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Изменения в Устав Фонда вступают в законную силу со дня их государственной регистрации.

Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Самарской области
07 АВГ 2013

9 (ДЕВЯТЬ) СТРАНИЦ
НА 9 (ДЕВЯТИ) ЛИСТАХ

ДИРЕКТОР

БОГАТЫРЕВ В.Д.

«20» июля 2018г.

Итого в документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 9 (девять) листа (ов)

И.о. начальника П.В. Сокол

Специалист Отдела регистрации

**Российская Федерация**
**Город Самара, Самарская область**

03 ОКТ 2018

*Я, **Шейфер Анна Михайловна**, **нотариус города Самары Самарской области**, свидетельствую верность копии с представленного (ой)*
*мне* документа

*Зарегистрировано в реестре: №* 63/183-н/63-2018-7-1504

*Взыскано государственной пошлины (по тарифу):* 500 руб.

*Уплачено за оказание услуг правового (технического характера:* 700 руб.

**А.М.Шейфер**

Итого: в документе пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 10 листа(ов)

**Нотариус**