

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1237800085698 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 26.07.2023 за
ГРН 1237800085698



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Утвержден:
Учредительным собранием
Протокол № 1
от 09 июня 2023 года

УСТАВ

ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ «РЕНТЕРИЯ»

Санкт-Петербург
2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фонд содействия сохранению культурных ценностей «РЕНТЕРИЯ», именуемый в дальнейшем Фонд, является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной физическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующей культурные, социальные и иные общественно-полезные цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

1.2. Наименование Фонда:

1.2.1. Полное наименование Фонда:

а) на русском языке: Фонд содействия сохранению культурных ценностей «РЕНТЕРИЯ»;

б) на английском языке: Fund of the Promotion of the Preservation of Cultural Values «RENTERIYA».

1.2.2. Сокращенное наименование Фонда:

а) на русском языке: Фонд «РЕНТЕРИЯ»;

б) на английском языке: Fund «RENTERIYA».

1.2.3. Рентерия – населенный пункт в Испании.

1.3. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Санкт-Петербург.

1.4. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установленных законом) по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.6. Фонд имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.

1.7. Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.8. Фонд вправе иметь эмблему, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности.

1.9. Для осуществления своей деятельности Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Филиал и представительство Фонда не являются юридическими лицами, наделяются имуществом создавшим их Фондом и действуют на основании Положения, утвержденного Наблюдательным советом Фонда.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Фонд.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целью деятельности Фонда является содействие сохранению культурных ценностей и развитию музейной деятельности, реализация культурных программ и проектов, направленных на оказание помощи организациям культуры.

2.2. Предметом деятельности Фонда является финансирование общественно полезных культурных программ и проектов в соответствии со своей целью деятельности за счет своих и привлеченных средств, а также за счет доходов, полученных от размещения привлечённых средств в банках, иных кредитных учреждениях, от передачи имущества в доверительное управление, и из других не запрещённых законодательством Российской Федерации источников.

2.3. Для достижения цели своего создания Фонд осуществляет следующую деятельность:

- 1) деятельность по сохранению предметов истории и культуры;
- 2) содействие возвращению в Российскую Федерацию исторических и культурных ценностей и реликвий;
- 3) экспозиционно-выставочная деятельность, включая организацию посещения выставочных экспозиций Фонда, в том числе с использованием ресурсов сети Интернет, в Российской Федерации и за рубежом;
- 4) проведение зрелищных мероприятий культурно-массового характера, соответствующих направлениям деятельности Фонда;
- 5) создание и реализация печатной, книжной и сувенирной продукции, аудиовизуальной (аудио-, видео-, фото- мультимедиа- и кино-) продукции, информационных и иных материалов, на любых видах носителей, соответствующих цели деятельности Фонда;
- 6) финансирование программ, проектов и мероприятий, направленных на решение общественно значимых задач в области культурного развития населения;
- 7) содействие популяризации исторических мест, связанных с предметами культуры, разработке туристских маршрутов по этим местам в целях сохранения исторической памяти;
- 8) осуществление деятельности, направленной на популяризацию позитивного образа России, достижений ее культуры, науки, духовности, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 9) осуществление деятельности, направленной на просвещение в сфере

культуры, искусства, истории и духовного развития личности;

10) осуществление деятельности, направленной на возрождение российских культурных традиций;

11) осуществление деятельности, направленной на изучение отечественной и мировой культуры, эстетическое и нравственное воспитание населения;

12) создание и ведение информационных систем и ресурсов, баз данных, подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам, относящимся к цели деятельности Фонда;

13) содействие международному сотрудничеству, направленному на достижение целей, ради которых создана Организация;

14) сотрудничество с заинтересованными государственными органами, учреждениями культуры, общественными организациями и движениями, международными организациями в рамках уставной деятельности;

15) содействие организации сотрудничества и обмена опытом с заинтересованными лицами, разделяющими уставные цели Организации;

16) участие в установленном законом порядке в осуществлении программ и мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями в области разработки и применения нормативных правовых актов, касающихся деятельности Организации;

17) развитие собственной финансово-экономической базы, как основного источника материального обеспечения уставных целей Фонда;

18) распространение информации о целях и характере деятельности Фонда через средства массовой информации;

19) содействие в реализации публичных мероприятий по привлечению внимания для реализации уставных целей Организации;

20) финансирование и проведение благотворительных акций и мероприятий, соответствующих цели деятельности Фонда;

21) проведение культурно-просветительских мероприятий в сфере деятельности Фонда, в том числе организация и проведение экскурсионного и лекционного обслуживания, концертов, спектаклей, музыкальных вечеров, творческих встреч, театрализованных представлений, конкурсов, ярмарок, фестивалей, творческих мастерских, клубных, художественных и культурных мероприятий в сфере деятельности Фонда в Российской Федерации и за рубежом, а также принятие участия в указанных мероприятиях;

22) информационная, методическая, типографская, издательская деятельность, в том числе издание и реализация каталогов, методических пособий и учебников, путеводителей и других форм публикаций, необходимых для обеспечения деятельности Фонда;

23) оказание консультационных и информационных услуг в соответствии со сферой деятельности Фонда;

24) непосредственное участие в деятельности по реализации имущественных

прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и приобретенные в процессе осуществления деятельности Фонда, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

25) организация обеспечения транспортными услугами посетителей и работников Фонда, участников мероприятий, проводимых Фондом, в том числе содержание и эксплуатация транспортных средств, необходимых для деятельности Фонда;

26) предоставление в аренду и (или) в безвозмездное временное пользование имущества Фонда, в т.ч. недвижимого имущества, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

27) предоставление в установленном порядке по договору проката имущества Фонда, в том числе аудио-, видеоносителей и другого оборудования;

28) размещение временно свободных денежных средств Фонда в кредитных организациях, перечень которых утвержден Наблюдательным советом Фонда.

2.4. Фонд может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Фонд создан, и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе Фонда. Такой приносящей прибылью деятельностью признается: организация и проведение фестивалей, конкурсов, семинаров-практикумов, мастер-классов, концертов, выставок, экспозиций, фольклорно-этнографических экспедиций, выпуск и реализация полиграфической, информационно-справочной и иной печатной, аудиовизуальной продукции.

2.5. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

2.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Фонд может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.7. Право Фонда осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Фонда в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

3.1. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

3.2. Распространение информации о деятельности Фонда осуществляется путем публикации Фондом ежегодных отчетов о его деятельности и иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

3.3. В случаях, предусмотренных пунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фонд представляет в уполномоченный орган или его территориальный орган заявление, подтверждающее его соответствие пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности в сроки, которые определяются уполномоченным органом.

3.4. Фонд обязан ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой информации для опубликования сообщение о продолжении своей деятельности.

3.5. В случаях, не предусмотренных пунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фонд обязан представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Формы и сроки предоставления указанных документов определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3.6. Порядок и сроки размещения установленных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» отчетов и сообщений определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

4.1. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:

- 1) единовременные поступления от учредителей;
- 2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- 3) доходы от указанной в настоящем Уставе приносящей доход деятельности;
- 4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- 5) доходы, получаемые от собственности Фонда;
- 6) другие не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.

4.2. Размер и порядок внесения имущественных взносов определяется

Наблюдательным советом Фонда.

4.3. Фонд должен иметь достаточное для осуществления приносящей доход деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

4.4. Фонд может иметь в собственности сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

4.7. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом, в том числе на:

- 1) обеспечение финансовой устойчивости Фонда, а также развитие и осуществление его текущей деятельности;
- 2) иные цели, не запрещенные законодательством Российской Федерации, и направленные на достижение уставных социально-ориентированных целей.

4.8. Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению между учредителями Фонда.

4.9. Фонд вправе передавать свое имущество органам государственной власти и органам местного самоуправления, иным лицам и организациям в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.10. Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для поддержки и оказания помощи коммерческим предприятиям, политическим партиям, движениям и группам, на проведение избирательных кампаний.

5. УЧРЕДИТЕЛИ И ЛИЦА, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СОДЕЙСТВИЕ ФОНДУ

5.1. Учредителями Фонда при создании Фонда являются физические лица, созвавшие Учредительное собрание, на котором утвержден Устав Фонда, сформированы его органы управления, избран Ревизор Фонда.

5.2. Учредители Фонда вправе выйти из состава учредителей Фонда в любое время, направив в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о своем выходе в регистрирующий орган. В случае

выхода из состава учредителей последнего учредителя он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя другому лицу в соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом.

5.3. Права и обязанности учредителя Фонда в случае его выхода из состава учредителей прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель, вышедший из состава учредителей Фонда, обязан направить уведомление об этом Фонду в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей в регистрирующий орган.

5.4. Юридические и физические лица вправе войти в состав учредителей Фонда с согласия всех учредителей Фонда в соответствии с настоящим Уставом.

5.5. В состав учредителей Фонда могут войти лица, оказывающие содействие уставной деятельности Фонда. Лицо, оказывающее содействие уставной деятельности Фонда, имеющее намерение войти в состав учредителей Фонда, обращается в Фонд с заявлением в письменной форме о вхождении в состав учредителей Фонда, поданным на имя Президента Фонда. В срок, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента поступления настоящего заявления Президенту Фонда, Президент Фонда уведомляет о поданном заявлении всех учредителей Фонда, получает от них ответы в письменной форме, содержащие согласие на вхождение заявителя в состав учредителей Фонда либо отказ в согласии на вхождение заявителя в состав учредителей Фонда. В случае получения согласия на вхождение заявителя в состав учредителей Фонда от всех учредителей Фонда, подавшее заявление лицо, оказывающее содействие уставной деятельности Фонда, считается принятым в состав учредителей Фонда. Лицу, оказывающему содействие уставной деятельности Фонда, принятому в состав учредителей Фонда, переходят в полном объеме права и обязанности учредителя Фонда со дня внесения соответствующих изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, на основании сведений, направленных Президентом Фонда в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

5.6. В случае отсутствия согласия на вхождение в состав учредителей Фонда хотя бы от одного из учредителей Фонда подавшее заявление лицо, оказывающее содействие уставной деятельности Фонда, считается непринятым в состав учредителей Фонда. Подача повторного и последующих заявлений от лица, оказывающего содействие уставной деятельности Фонда, неприятого в состав учредителей Фонда, допускается не ранее чем через три месяца с момента подачи данным претендентом Фонда предыдущего заявления о вхождении в состав учредителей Фонда.

5.7. В случае выхода из состава учредителей Фонда последнего учредителя,

он вначале дает согласие на вхождение в состав учредителей Фонда лицу, оказывающему содействие уставной деятельности Фонда, подавшему в установленном настоящим Уставом порядке заявление о вхождении в состав учредителей Фонда, передает ему все свои права, принимает меры о внесении соответствующих изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а затем направляет сведения о своем выходе в регистрирующий орган в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и направляет уведомление об этом Фонду в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей в регистрирующий орган.

5.8. Учредителями Фонда могут быть физические и юридические лица, оказывающие содействие уставной деятельности Фонда, выразившие поддержку целям данного Фонда и (или) его конкретным акциям.

5.9. Не могут быть учредителями Фонда лица, указанные в подпункте 1.2. пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

5.10. Учредители Фонда имеют равные права и несут равные обязанности.

5.11. Учредители Фонда имеют право:

5.11.1. получать информацию о деятельности Фонда в установленном настоящим Уставом порядке;

5.11.2. обращаться в руководящие органы Фонда по любым вопросам, связанным с его деятельностью;

5.11.3. вносить добровольные взносы и пожертвования;

5.11.4. принимать участие в любых мероприятиях, проводимых Фондом, в том числе присутствовать на заседаниях коллегиальных органов Фонда;

5.11.5. вносить предложения в повестку дня заседания Наблюдательного совета Фонда;

5.11.6. созывать внеочередные заседания Наблюдательного совета Фонда.

5.12. Учредители Фонда обязаны:

5.12.1. соблюдать положения настоящего Устава;

5.12.2. предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Фонда;

5.12.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;

5.12.4. воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

6.1. Органами управления Фондом являются:

6.1.1. Высший коллегиальный орган - Наблюдательный совет Фонда;

6.1.2. Единоличный исполнительный орган - Президент Фонда;

6.1.3. Надзорный орган - Попечительский совет Фонда.

7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ФОНДА

7.1. Наблюдательный совет Фонда является высшим коллегиальным органом Фонда, формируется в количестве не менее двух членов сроком на 6 лет.

Наблюдательный совет при создании Фонда состоит из двух членов – учредителей Фонда, а после государственной регистрации Фонда состав Наблюдательного совета формируется по решению самого Наблюдательного совета. Включение в Наблюдательный совет новых членов, не являющихся учредителями, осуществляется путем их одобрения на заседании Наблюдательного совета сроком на 6 лет.

7.2. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда.

7.3. Члены Наблюдательного совета Фонда выполняют свои обязанности на общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

7.4. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

7.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества, в том числе утверждение стратегии развития Фонда;

7.4.2. Формирование Попечительского совета Фонда и досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения о Попечительском совете Фонда;

7.4.3. Формирование Наблюдательного совета Фонда, а также прекращение его полномочий;

7.4.4. Назначение Президента Фонда и досрочное прекращение его полномочий.

7.4.5. Формирование Научного совета Фонда и прекращение его полномочий.

7.4.6. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

7.4.7. Принятие решения о создании Фондом других юридических лиц, их ликвидации и (или) об участии в них Фонда;

7.4.8. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Фонда, утверждение положений о них;

7.4.9. Одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

7.4.10. Утверждение Устава Фонда;

7.4.11. Принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда;

7.4.12. Принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.

7.4.13. Принятие решения по вопросам безвозмездного отчуждения имущества Фонда, в том числе по представлению Президента Фонда;

7.4.14. Избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;

7.4.15. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;

7.4.16. Утверждение бюджета Фонда;

7.4.17. Утверждение отчета об исполнении бюджета Фонда;

7.4.18. Утверждение положения о Наблюдательном совете Фонда;

7.4.19. Утверждение положения об оплате труда работников Фонда, положения о выплатах стимулирующего и компенсационного характера работникам Фонда;

7.4.20. Принятие решения о выборе печатного издания для распространения информации о деятельности Фонда, указанной в статье 3 Устава;

7.4.21. Утверждение направлений, порядка и условий инвестирования временно свободных средств Фонда, а также предельного размера инвестируемых временно свободных средств Фонда. При этом бронирование денежных средств в неснижаемый остаток по договору банковского счета не является инвестированием временно свободных средств Фонда и осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым приказом Президента Фонда.

7.5. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть отнесены к компетенции других органов Фонда.

7.6. Заседание Наблюдательного совета:

7.6.1. Заседания Наблюдательного совета созываются Исполнительным секретарем Наблюдательного совета по согласованию (письменному или устному) с Председателем Наблюдательного совета, по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

7.6.2. Внеочередное заседание Наблюдательного совета может быть созвано по решению Учредителей Фонда, Попечительского совета Фонда, Ревизора Фонда, одного из членов Наблюдательного совета Фонда, Президента Фонда.

7.6.3. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на указанном заседании присутствует, в том числе посредством аудио- и (или) видеоконференции, более половины его членов. На заседании Наблюдательного совета председательствуют Председатель Наблюдательного совета, если иное не установлено на заседании Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета избирается на первом заседании Наблюдательного совета Фонда из состава членов Наблюдательного совета.

7.6.4. Решения на заседании Наблюдательного совета в отношении вопросов, относящихся к исключительной компетенции Наблюдательного совета, принимаются квалифицированным большинством голосов - 2/3 (двух третей) голосов членов, присутствующих на заседании Наблюдательного совета, решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании Наблюдательного совета, за исключением принятия решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда, принимаемого 100 процентами голосов от всех членов Наблюдательного совета. По итогам заседания Наблюдательного совета оформляется протокол за подписью Председателя и Исполнительного секретаря заседания.

7.6.5. Один член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

7.6.6. В целях организации подготовки и проведения заседаний Наблюдательный совет избирает Исполнительного секретаря Наблюдательного совета.

7.6.7. Исполнительным секретарем Наблюдательного совета может быть избрано любое лицо, в том числе любой из членов Наблюдательного совета. Исполнительный секретарь Наблюдательного совета может быть в любое время переизбран Наблюдательным советом.

7.6.8. Исполнительный секретарь Наблюдательного совета выполняет следующие обязанности:

7.6.8.1. Уведомляет членов Наблюдательного совета о созыве заседания (с правом подписи уведомлений о созыве заседаний Наблюдательного совета);

7.6.8.2. Обеспечивает ознакомление членов Наблюдательного совета с материалами, необходимыми для подготовки к заседанию Наблюдательного совета Фонда;

7.6.8.3. Обеспечивает хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета, бюллетеней для голосования и иных документов, касающихся проведенных заседаний Наблюдательного совета Фонда;

7.6.8.4. Является секретарем заседаний Наблюдательного совета, если иное не установлено на заседании Наблюдательного совета. Оформляет и подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета;

7.6.8.5. Выполняет иные действия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Наблюдательного совета.

7.6.9. Исполнительный секретарь Наблюдательного совета руководствуется в своей деятельности локальными нормативными актами Фонда, поручениями Наблюдательного совета, письменными и устными указаниями Председателя Наблюдательного совета.

7.6.10. Члены Наблюдательного совета извещаются о проведении заседания путем направления им уведомления в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заседания (в том числе путем направления факсимильного сообщения или сообщения по электронной почте).

7.6.11. Уведомление должно содержать:

7.6.11.1. Дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета;

7.6.11.2. Повестку дня заседания;

7.6.11.3. Перечень необходимых материалов (проекты решений, заключения экспертов и т.п.) и иную информацию, необходимую для принятия решения по вопросам повестки дня, с их приложением или определением порядка ознакомления с указанной информацией.

7.6.12. Заочное голосование:

7.6.12.1. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты также без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Наблюдательного совета;

7.6.12.2. Заочное голосование проводится путем заполнения членами Наблюдательного совета бюллетеней для заочного голосования по форме, утвержденной приказом Фонда;

7.6.12.3. Для проведения заочного голосования Исполнительный секретарь Наблюдательного совета направляет всем членам Наблюдательного совета уведомления о проведении заочного голосования не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания процедуры голосования.

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать перечень вопросов повестки дня, срок внесения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов, указание на срок голосования, адрес, по которому члены Наблюдательного совета направляют оригиналы заполненных бюллетеней, порядок направления членами Наблюдательного совета предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов и заполненных бюллетеней.

К уведомлению о проведении заочного голосования должны быть приложены:

1) проекты решений Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня;

2) пояснительные записки по каждому вопросу повестки дня и (или) иные материалы, содержащие обоснование необходимости принятия предложенного решения, а также необходимые документы и иные информационные материалы по

вопросам повестки дня;

3) бюллетень для голосования.

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

7.6.12.4. В случае поступления предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, Исполнительный секретарь Наблюдательного совета направляет всем членам Наблюдательного совета уведомление, содержащее измененную повестку дня и соответствующие материалы в части дополнительных вопросов повестки дня.

7.6.12.5. Заочное голосование правомочно, если в нем приняло участие более половины членов Наблюдательного совета. При заочном голосовании решения соответствующего Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании (бюллетени которых получены до указанной в уведомлении о проведении заочного голосования даты);

7.6.12.6. По итогам заочного голосования Исполнительный секретарь Наблюдательного совета составляет протокол о результатах заочного голосования, который в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты окончания процедуры голосования подписывается Председателем Наблюдательного совета и Исполнительным секретарем Наблюдательного совета;

7.6.12.7. Форма бюллетеней для голосования, основания для признания бюллетеней для голосования недействительными, порядок подсчета голосов, порядок подготовки, подписания, рассылки и хранения протоколов о результатах заочного голосования устанавливаются приказом Фонда.

7.7. В целях выхода из Наблюдательного совета член Наблюдательного совета направляет письменное заявление на имя Председателя Наблюдательного совета. После получения указанного письменного заявления Председатель Наблюдательного совета уведомляет учредителей Фонда, которые обязаны представить предложения о кандидатуре нового члена Наблюдательного совета.

8. ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА

8.1. Президент Фонда назначается Наблюдательным советом сроком на 6 лет и может быть переназначен неограниченное количество раз и является единоличным исполнительным органом Фонда, который единолично осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен высшему коллегиальному органу управления Фонда - Наблюдательному совету.

8.2. Трудовой договор с Президентом Фонда от имени Фонда подписывается Председателем Наблюдательного совета или иным лицом, уполномоченным

Наблюдательным советом. Президенту Фонда выплачивается вознаграждение, размер которого устанавливается Наблюдательным советом.

8.3. Президент Фонда:

8.3.1. Действует от имени Фонда без доверенности;

8.3.2. Обеспечивает выполнение решений Наблюдательного совета и Попечительского совета;

8.3.3. Руководит текущей деятельностью Фонда, в том числе издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Фонда; делегирует по своему усмотрению полномочия иным работникам Фонда; распределяет полномочия среди работников Фонда; обеспечивает организацию и планирование работы Фонда, его филиалов и представительств, осуществляет контроль за их деятельностью;

8.3.4. Открывает счета Фонда в банках;

8.3.5. Определяет условия оплаты труда работников Фонда в соответствии с утвержденными Наблюдательным советом положением об оплате труда работников Фонда и положением о выплатах стимулирующего и компенсационного характера работникам Фонда, принимает на работу и увольняет работников Фонда, заключает и расторгает от имени Фонда трудовые договоры с работниками Фонда, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Фонда;

8.3.6. Утверждает штатное расписание и внутренние документы Фонда, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Правления Фонда или Наблюдательного совета, назначает должностных лиц Фонда и освобождает их от должности; распределяет обязанности между членами Правления Фонда и иными должностными лицами Фонда;

8.3.7. Распоряжается имуществом и средствами Фонда;

8.3.8. Выдает доверенности от имени Фонда;

8.3.9. Обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Фонда. Рассматривает проект годового бухгалтерского баланса Фонда и представляет его на утверждение Наблюдательному совету;

8.3.10. Рассматривает проекты годовых отчетов Фонда об использовании имущества Фонда, подлежащие опубликованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, и представляет их на утверждение Наблюдательному совету;

8.3.11. Подготавливает и рассматривает проект бюджета Фонда, проект отчета о выполнении бюджета Фонда и представляет их на утверждение Наблюдательному совету;

8.3.12. Обеспечивает оплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

8.3.13. Заключает договоры и совершает иные сделки, с учетом требований, предусмотренных настоящим Уставом;

8.3.14. Несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями;

8.3.15. Решает другие вопросы деятельности Фонда, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета, Попечительского совета.

9. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

9.1. Попечительский совет является органом Фонда, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием Наблюдательным советом, Президентом решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Наблюдательным советом законодательства Российской Федерации. Попечительский совет формируется по решению Наблюдательного совета в количестве не менее 2 (двух) членов. Кандидатуры для избрания членами и председателем Попечительского совета представляются Наблюдательному совету Фонда учредителями Фонда. Срок полномочий Попечительского совета – 5 (пять) лет.

9.2. Попечительский совет призван способствовать привлечению финансирования для ведения Фондом уставной деятельности.

9.3. Членами Попечительского совета могут стать пользующиеся авторитетом и обладающие положительным имиджем лица, выразившие поддержку целям деятельности Фонда, а также лица (полностью дееспособные граждане или представитель юридического лица по доверенности), оказывающие финансовую поддержку деятельности Фонда.

9.4. Члены и Председатель Попечительского совета избираются Наблюдательным советом квалифицированным большинством голосов - 2/3 от числа голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании Наблюдательного совета, прямым открытым голосованием сроком на 5 лет.

9.5. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности на общественных началах.

9.6. Положение о Попечительском совете утверждается Наблюдательным советом. Полномочия членов Попечительского совета могут быть прекращены досрочно решением Наблюдательного совета, квалифицированным большинством голосов - 2/3 от числа голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании Наблюдательного совета, а также путем добровольного сложения полномочий.

9.7. Попечительский совет вправе как по своей инициативе, так и по заявлениям членов Наблюдательного совета Фонда проводить любые проверки

деятельности Фонда.

9.8. Президент Фонда по запросу Попечительского совета обязан представить запрашиваемые документы и информацию.

9.9. При создании угрозы интересам Фонда либо при выявлении злоупотреблений должностных лиц исполнительных органов Фонда Попечительский совет вправе инициировать внеплановую аудиторскую проверку, проверку Ревизором и по результатам созвать внеочередное заседание Наблюдательного совета.

9.10. Попечительский совет докладывает Наблюдательному совету и Президенту Фонда обо всех выявленных нарушениях и злоупотреблениях.

9.11. При наличии оснований Попечительский совет вправе ставить вопрос перед Наблюдательным советом о досрочном прекращении полномочий Президента Фонда и иных должностных лиц.

9.12. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета. Попечительский совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 от общего количества членов Попечительского совета Фонда. Заседание Попечительского совета ведет председатель Попечительского совета или по его решению один из членов Попечительского совета.

9.13. Заседания Попечительского совета могут проводиться как в очной, так и заочной форме путем направления опросных листов (бюллетеней) членам Попечительского совета. Решения заочного заседания Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета, мнение которых поступило на дату завершения голосования. Для признания решения заочного заседания Попечительского совета правомочным необходимо, чтобы свое мнение высказали более половины членов Попечительского совета. Сбор мнений членов Попечительского совета по вопросам повестки дня заочного заседания, подсчет голосов членов Попечительского совета осуществляется председателем Попечительского совета. Подготовку проведения заседания Попечительского совета осуществляет Президент Фонда.

Дата, регламент проведения заседания Попечительского совета, повестка дня заседания, форма проведения заседания, дата завершения голосования и порядок направления мнений членов Попечительского совета (в случае проведения заседания в заочной форме) определяются решением председателя Попечительского совета в срок, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты начала проведения заседания. Уведомление о созыве Попечительского совета направляется членам Попечительского совета за подписью Президента Фонда. Решения Попечительского совета оформляются протоколом. Протокол заседания Попечительского совета подписывается Председателем и секретарем заседания.

Протокол заседания Попечительского совета, проводимого в заочной форме, подписывается председателем Попечительского совета.

9.14. Организационное обеспечение работы Попечительского совета осуществляет Президент Фонда.

СТАТЬЯ 10. НАУЧНЫЙ СОВЕТ ФОНДА

10.1. В Фонде из числа видных представителей профессионального сообщества в сфере искусства, культуры, архитектуры, истории, фалеристики, музееведения (музеологии), юриспруденции формируется специальный постоянно действующий консультативный орган – Научный совет Фонда. Научный совет формируется по решению Наблюдательного совета в количестве не менее 2 (двух) членов. Кандидатуры для избрания членами и председателем Научного совета представляются Наблюдательному совету Фонда учредителями Фонда. Срок полномочий Научного совета – 5 (пять) лет.

Основными задачами Научного совета Фонда являются:

10.1.1. Выработка рекомендаций для Фонда по вопросам, касающимся деятельности по сохранению предметов истории и культуры, возвращению в Российскую Федерацию исторических и культурных ценностей и реликвий, для принятия на их основе органами управления Фонда соответствующих решений;

10.1.2. Консультационное сопровождение деятельности Фонда по вопросам отнесения предложенных к рассмотрению предметов к предметам, имеющим культурную или историческую ценность.

10.1.3. Выработка рекомендаций в сфере экспозиционно-выставочной деятельности Фонда, а также по вопросам создания печатной, книжной продукции и иных материалов, необходимых для обеспечения деятельности Фонда.

10.2. Члены и Председатель Научного совета избираются Наблюдательным советом квалифицированным большинством голосов - 2/3 от числа голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании Наблюдательного совета, прямым открытым голосованием сроком на 5 лет.

10.3. Члены Научного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.

10.4. Положение о Научном совете утверждается Наблюдательным советом. Полномочия членов Научного совета могут быть прекращены досрочно решением Наблюдательного совета, квалифицированным большинством голосов - 2/3 от числа голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании Наблюдательного совета, а также путем добровольного сложения полномочий.

10.5. Заседания Научного совета проводятся по мере необходимости. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Научного совета. Научный совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 от общего количества членов Научного совета

Фонда. Заседание Научного совета ведет Председатель Научного совета или по его решению один из членов Научного совета.

10.6. Заседания Научного совета могут проводиться как в очной, так и заочной форме путем направления опросных листов (бюллетеней) членам Научного совета. Решения заочного заседания Научного совета принимаются простым большинством голосов членов Научного совета, мнение которых поступило на дату завершения голосования. Для признания решения заочного заседания Научного совета правомочным необходимо, чтобы свое мнение высказали более половины членов Научного совета. Сбор мнений членов Научного совета по вопросам повестки дня заочного заседания, подсчет голосов членов Научного совета осуществляется председателем Научного совета. Подготовку проведения заседания Научного совета осуществляет Президент Фонда.

Дата, регламент проведения заседания Научного совета, повестка дня заседания, форма проведения заседания, дата завершения голосования и порядок направления мнений членов Научного совета (в случае проведения заседания в заочной форме) определяются решением Председателя Научного совета в срок, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты начала проведения заседания. Уведомление о созыве Научного совета направляется членам Научного совета за подписью Президента Фонда. Решения Научного совета оформляются протоколом. Протокол заседания Научного совета подписывается Председателем и секретарем заседания. Протокол заседания Научного совета, проводимого в заочной форме, подписывается председателем Научного совета.

10.7. Организационное обеспечение работы Научного совета осуществляет Президент Фонда.

СТАТЬЯ 11. РЕВИЗОР

11.1. Внутренний финансовый контроль Фонда осуществляется контрольно-ревизионным органом Фонда - Ревизором. Ревизор избирается Учредителями Фонда при создании Фонда, а после его регистрации избирается по решению Наблюдательного совета. Ревизор подотчетен в своей деятельности Наблюдательному совету. Срок полномочий Ревизора - 5 (пять) лет.

11.2. Порядок деятельности Ревизора определяется Положением о Ревизоре Фонда, утверждаемом Наблюдательным советом. Ревизором не могут быть Президент Фонда, члены Наблюдательного совета и Попечительского совета.

11.3. К компетенции Ревизора относятся следующие вопросы:

11.3.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда по итогам деятельности за год, а также по собственной инициативе, по решению Наблюдательного совета, Попечительского совета, по требованию учредителей Фонда.

11.3.2. Истребование у органов управления и должностных лиц Фонда

необходимых документов и личных объяснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности.

11.3.3. Составление акта по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности.

11.3.4. Созыв внеочередного заседания Наблюдательного совета Фонда.

11.4. По решению Наблюдательного совета Ревизору в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Наблюдательного совета Фонда.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

12.1. Фонд ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым и иным органам, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.2. Ответственность за состояние учета, своевременное предоставление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Президента Фонда.

12.3. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

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

13. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

13.1. Устав Фонда может быть изменен решением Наблюдательного совета Фонда.

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

13.2.1. имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

13.2.2. цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;

13.2.3. Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных Уставом;

13.2.4. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.3. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные Уставом Фонда, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации предусмотрен возврат такого имущества учредителям Фонда.

13.4. Реорганизация Фонда не допускается.

Прошито,
пронумеровано

21 (двадцать одна) лист

Председатель
собрания

Секретарь

Документ подписан электронной подписью

Дата и время подписания:	2023-07-21 13:25:05
Сертификат:	299877497186403148123983431394579410797
Владелец:	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Казначейство России	
Действителен:	с 2023-05-04 по 2024-07-27