

Утвержден:
Учредительным собранием
Протокол № 1
от 16 мая 2018 года

Наблюдательным советом Фонда проектов
социального и культурного назначения
«Национальное культурное наследие»
(Протоколы № 1 от 19 июня 2018 года,
№ 3 от 10 июля 2018 года,
№ 9 от 8 октября 2018 года,
№ 10 от 17 декабря 2018 года,
№ 21 от 24 октября 2019 года)

УСТАВ

ФОНДА
ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО
И КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»

г. Москва
2019 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие», именуемый в дальнейшем Фонд, является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующей культурные, образовательные, 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 нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

1.2. Наименование Фонда:

1.2.1. Полное наименование Фонда:

а) на русском языке: Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие»;

б) на английском языке: Fund of Social and Cultural Projects «National Cultural Heritage».

1.2.2. Сокращенное наименование Фонда:

а) на русском языке: Фонд «Национальное культурное наследие»;

б) на английском языке: Fund «National Cultural Heritage».

1.3. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город Москва.

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.

1.10. Фонд имеет в своем составе следующие филиалы:

1.10.1. «Дирекция строительства (г. Севастополь)»: Российская Федерация, город Севастополь;

1.10.2. «Дирекция строительства (г. Калининград)»: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград;

1.10.3. «Дирекция строительства (г. Владивосток)»: Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток;

1.10.4. «Дирекция строительства (г. Кемерово)»: Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово.

1.11. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом Фонда, Фонд может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

СТАТЬЯ 2. УЧРЕДИТЕЛИ И ЛИЦА, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СОДЕЙСТВИЕ ФОНДУ

2.1. Учредителями Фонда являются юридические лица, созвавшие Учредительное собрание, на котором был утвержден Устав Фонда, сформированы его органы управления и контрольно-ревизионные органы. Учредители Фонда имеют равные права и несут равные обязанности.

2.2. 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.

2.3. 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.

2.4. Юридические лица вправе войти в состав учредителей Фонда с согласия всех учредителей Фонда и Попечительского совета Фонда в соответствии с настоящим Уставом.

2.5. В состав учредителей Фонда могут войти лица, оказывающие содействие уставной деятельности Фонда. На вхождение в состав новых учредителей Фонда требуется согласие от всех других учредителей Фонда и Попечительского совета 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 и Попечительский совет 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 и Попечительского совета 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».

2.6. В случае отсутствия согласия на вхождение в состав учредителей Фонда хотя бы от одного из учредителей Фонда или Попечительского совета 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.

2.7. В случае выхода из состава учредителей Фонда последнего учредителя, он вначале по согласованию с Попечительским советом Фонда 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.

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

2.9. 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".

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

2.11. Учредители Фонда имеют право:

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

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

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

2.11.4. вносить добровольные взносы и пожертвования;

2.11.5. представлять в Ревизионной комиссии Фонда;

2.11.6. представлять в комиссии по закупкам Фонда, а также в комиссиях по закупкам иных организаций, в случае делегирования Фондом данных полномочий;

2.11.7. каждый учредитель, в интересах которого Фонд осуществляет деятельность в соответствии с п. 4.3. Устава, вправе, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Фонда:

2.11.7.1. получать, рассматривать и согласовывать задания на проектирование, эскизные проекты, концептуально-архитектурные решения, объемно-планировочные решения, материалы проектно-сметной и рабочей документации, спецификации материалов и оборудования;

2.11.7.2. осуществлять текущий контроль за ходом работ с правом доступа на объекты, реализуемые в интересах данного учредителя.

2.12. Учредители Фонда обязаны:

2.12.1. соблюдать положения настоящего Устава;

2.12.2. принимать участие в деятельности Фонда;

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

2.12.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;

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

СТАТЬЯ 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.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

4.1. Основной целью деятельности Фонда является развитие музейной и театральной деятельности, реализация социальных, культурных, образовательных программ и проектов, инициатив граждан и юридически лиц, направленных на оказание помощи организациям культуры.

4.2. Предметом деятельности Фонда является финансирование общественно полезных социальных, культурных, образовательных программ и проектов, инициатив граждан, юридических лиц, иных общественно значимых проблем, строительство, реконструкция и эксплуатация объектов культуры, образования и иных объектов социального назначения в соответствии со своей целевой деятельностью за счет своих и привлеченных средств, а также за счет прибыли, полученной от размещения привлечённых средств в банках, иных кредитных учреждениях, от передачи имущества в доверительное управление, и из других не запрещённых законодательством Российской Федерации источников.

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

1) оказание содействия в организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, ремонта помещений для организаций, осуществляющих культурно-просветительскую, научно-исследовательскую, образовательную, театральную, музейную, и иную социально полезную деятельность;

2) оказание содействия в организации и осуществлении работ по сохранению объектов культурного наследия;

- 3) организация подготовки (подготовка) документации по планировке территории, проектной документации;
- 4) эксплуатация объектов недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений и помещений), находящихся в собственности Фонда и (или) на ином вещном праве Фонда;
- 5) создание и ведение информационных систем и ресурсов, баз данных, подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам, относящимся к основной цели деятельности Фонда;
- 6) финансирование программ, проектов и мероприятий, направленных на решение общественно значимых задач в области культурного развития населения;
- 7) сотрудничество с заинтересованными государственными органами, общественными организациями и движениями, международными организациями в рамках уставной деятельности;
- 8) развитие собственной финансово-экономической базы, как основного источника материального обеспечения уставных целей Фонда;
- 9) распространение информации о целях и характере деятельности Фонда через средства массовой информации;
- 10) финансирование и проведение благотворительных акций и мероприятий, соответствующих целевой деятельности Фонда;
- 11) экспозиционно-выставочная деятельность, включая организацию посещения выставочных экспозиций Фонда, в том числе с использованием ресурсов сети Интернет, в Российской Федерации и за рубежом;
- 12) создание и реализация печатной, книжной и сувенирной продукции, аудиовизуальной (аудио-, видео-, фото- мультимедиа- и кино-) продукции, информационных и иных материалов, на любых видах носителей, необходимых для обеспечения деятельности Фонда;
- 13) проведение культурно-просветительских мероприятий в сфере деятельности Фонда, в том числе организация и проведению экскурсионного и лекционного обслуживания, концертов, спектаклей, музыкальных вечеров, творческих встреч, театрализованных представлений, конкурсов, ярмарок, фестивалей, творческих мастерских, клубных, художественных и прочих социально-культурных мероприятий в сфере деятельности Фонда в Российской Федерации и за рубежом, а также принятие участия в указанных мероприятиях;
- 14) проведение зрелищных мероприятий культурно-массового характера, соответствующих направлениям деятельности Фонда;
- 15) организация и оказание содействия в организации общественного питания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе в самостоятельно открытых на территории Фонда кафе и столовых;
- 16) информационная, методическая, издательская деятельность, в том числе издание и реализация каталогов, методических и образовательных пособий и учебников, путеводителей и других форм публикаций, необходимых для обеспечения деятельности Фонда;
- 17) проведение мероприятий по гражданской обороне;

18) необходимые природоохранные мероприятия в пределах территории Фонда и зон охраны;

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

20) использование в рекламных и коммерческих целях символики, товарного знака, изображения зданий, репродукций документов и культурных ценностей, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

21) 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;

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

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

24) типографская деятельности;

25) сдача на возмездную утилизацию отходов имущества, списанного в установленном порядке, включая металлолом;

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

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

28) организация образовательной деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

29) деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях.

4.4. 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 деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и оказание услуг, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства, отвечающих целям создания Фонда, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах.

4.5. 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.

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.

СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

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

- 1) регулярные и единовременные поступления от учредителей;
- 2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- 3) выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- 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.

5.2. Размер и порядок внесения имущественных взносов определяется Наблюдательным советом Фонда.

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

5.4. 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.

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

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

5.7. 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.

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

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

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

5.11. 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.

СТАТЬЯ 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

6.1. Органами управления Фондом являются:

6.1.1. Высший коллегиальный орган – Наблюдательный совет Фонда;

6.1.2. Коллегиальный исполнительный орган – Правление Фонда;

6.1.3. Единоличный исполнительный орган – Президент Фонда;

6.1.4. Надзорный орган – Попечительский совет Фонда.

СТАТЬЯ 7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ФОНДА

7.1. Наблюдательный совет Фонда является высшим коллегиальным органом Фонда.

Наблюдательный совет состоит из одиннадцати членов, в том числе четырех учредителей Фонда. Включение в Наблюдательный совет новых членов, не являющихся учредителями, осуществляется путем их одобрения на заседании Наблюдательного совета единогласным решением 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 Фонда 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. Принятие решения по вопросам безвозмездного отчуждения имущества Фонда, в том числе по представлению Правления Фонда;

7.4.3. Изменение Устава Фонда;

7.4.4. Утверждение положения о Градостроительном совете Фонда, а также количественного и персонального состава указанного совета;

7.4.5. Утверждение положения о порядке проведения закупок;

7.4.6. Утверждение кандидатур членов Наблюдательного совета Фонда, а также прекращение их полномочий, за исключением учредителей;

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

7.4.8. Определение количественного состава Правления Фонда и назначение членов Правления Фонда, досрочное прекращение полномочий всего состава Правления Фонда или отдельных членов (отдельного члена) Правления Фонда;

7.4.9. Избрание (назначение) председателя Правления Фонда - Президента Фонда и досрочное прекращение его полномочий; установление размера вознаграждения председателю Правления - Президенту Фонда;

7.4.10. Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение её полномочий;

7.4.11. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

7.4.12. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;

7.4.13. Утверждение бюджета Фонда;

7.4.14. Утверждение отчета об исполнении бюджета Фонда;

7.4.15. Утверждение положения о Наблюдательном совете Фонда;

7.4.16. Учреждение положения о Правлении Фонда;

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

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

7.4.19. Одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7.4.20. Одобрение совершения Фондом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

7.4.21. Принятие решения о создании Фондом других юридических лиц, в том числе хозяйственных обществ, их ликвидации, об участии Фонда в других юридических лицах, в том числе в хозяйственных обществах;

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

7.4.23. 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 председателя Правления Фонда или уполномоченного им лица;

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

7.4.25. Решение иных вопросов, отнесенных федеральными законами к исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой организации.

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 Попечительского совета Фонда, Ревизионной комиссии 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. Полномочия членов – учредителей Наблюдательного совета (так как в Наблюдательный совет входят все учредители – юридические лица) от их имени могут осуществлять их представители, действующие на основании доверенности. В случае принятия в состав членов Наблюдательного совета физических лиц представительство по доверенности не допускается.

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. При принятии Наблюдательным советом решений по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом принимаются большинством голосов членов

Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, при равенстве голосов «за» и «против», принимается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании 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, предусмотренным абзацами вторым - девятым пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

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.

СТАТЬЯ 8. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

8.1. Правление Фонда является коллегиальным исполнительным органом Фонда, осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и действует на основании настоящего Устава, а также положения о Правлении Фонда, утверждаемого Наблюдательным советом.

8.2. Члены Правления Фонда назначаются Наблюдательным советом из числа работников Фонда в количестве, определяемом решением Наблюдательного совета, на 6 лет. Президент Фонда является председателем Правления Фонда. Кандидатуры членов Правления представляются Наблюдательному совету Председателем Наблюдательного совета по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры.

8.3. К компетенции Правления Фонда относятся следующие вопросы:

- 1) обеспечение выполнения решений Наблюдательного совета;
- 2) рассмотрение проекта годового отчета Фонда и представление его на утверждение Наблюдательным советом;
- 3) рассмотрение проекта годового бухгалтерского баланса Фонда и представление его на утверждение Наблюдательным советом;
- 4) подготовка и рассмотрение проекта бюджета Фонда, проекта отчета о выполнении бюджета Фонда и представление их на утверждение Наблюдательным советом;
- 5) одобрение совершения Фондом сделок. Для целей применения настоящего пункта требующей одобрения сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо рыночная стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества по такой сделке превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей (за исключением сделок, совершаемых между Фондом и банками, в которых у Фонда открыты банковские счета);

б) утверждение ежегодных отчетов об использовании имущества Фонда, подлежащих опубликованию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Фонда.

8.4. Кворум для проведения заседания Правления Фонда составляет не менее половины назначенных членов Правления Фонда.

8.5. При проведении заседания Правления Фонда может использоваться видеоконференция или телефонная связь.

8.6. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Правления Фонда, проводимого в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании, если оно представлено председателю Правления Фонда.

8.7. При проведении заседания Правления Фонда в форме совместного присутствия голосование по отдельным вопросам может осуществляться по решению председателя Правления Фонда посредством бюллетеней.

8.8. Решения могут приниматься Правлением Фонда путем заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования определяется положением о Правлении Фонда.

8.9. Все решения принимаются Правлением Фонда простым большинством голосов членов Правления Фонда, присутствующих на заседании или представивших письменное мнение, а в случае заочного голосования - большинством голосов членов Правления Фонда, приславших бюллетени, признанные действительными.

8.10. В случае равенства голосов при принятии Правлением Фонда решений право решающего голоса принадлежит председателю Правления Фонда.

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

СТАТЬЯ 9. ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. Президент Фонда:

9.3.1. Действует от имени Фонда без доверенности;

9.3.2. Обеспечивает выполнение решений Наблюдательного совета

и Попечительского совета;

9.3.3. 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;

9.3.4. Открывает счета Фонда в банках;

9.3.5. 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;

9.3.6. 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;

9.3.7. Распоряжается имуществом и средствами Фонда;

9.3.8. Выдает доверенности от имени Фонда;

9.3.9. Обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Фонда;

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

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

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

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

СТАТЬЯ 10. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

10.1. С целью принятия участия в формировании основных направлений деятельности Фонда, оказания поддержки в реализации целей Фонда и контроля выполнения возложенных на Фонд задач, осуществления надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства в Фонде создается Попечительский совет в составе не менее трех

человек.

10.2. В состав Попечительского совета могут входить представители федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики в сфере строительства, первый заместитель, или заместитель высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляет деятельность Фонд, а также представители Аппарата Правительства Российской Федерации и Администрации Президента Российской Федерации (по согласованию) и иные лица по представлению учредителей.

10.3. Кандидатуры для избрания членами и председателем Попечительского совета представляются Наблюдательному совету Фонда учредителями Фонда либо федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры.

10.4. Члены и Председатель Попечительского совета избираются Наблюдательным советом квалифицированным большинством голосов - 2/3 от числа голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании Попечительского совета, прямым открытым голосованием сроком на 6 лет.

10.5. В состав Попечительского совета не могут быть избраны члены Наблюдательного совета и исполнительного органа Фонда, а также их аффилированные лица.

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

10.7. 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, по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры, а также путем добровольного сложения полномочий. В случае досрочного прекращения полномочий члена Попечительского совета федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры, вправе представить Наблюдательному совету на утверждение новую кандидатуру члена Попечительского совета.

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

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

10.10. При создании угрозы интересам Фонда либо при выявлении

злоупотреблений должностных лиц исполнительных органов Фонда Попечительский совет вправе инициировать внеплановую аудиторскую проверку, проверку ревизионной комиссией и по результатам созвать внеочередное заседание Наблюдательного совета.

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

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

10.13. 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.

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.

10.14. Организационное обеспечение работы Попечительского совета осуществляет Президент Фонда.

СТАТЬЯ 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Внутренний финансовый контроль Фонда осуществляется ревизионной комиссией.

11.2. Ревизионная комиссия формируется с участием представителей учредителей в соответствии с положением о ревизионной комиссии Фонда.

11.3. Положение о ревизионной комиссии Фонда, а также ее количественный и персональный состав утверждаются Наблюдательным советом Фонда.

СТАТЬЯ 12. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ФОНДА

12.1. В Фонде из числа видных представителей профессионального сообщества в сфере строительства, архитектуры, культуры и инновационных проектных решений, а также учредителей и представителей органов исполнительной власти в сфере культуры может быть создан специальный постоянно действующий консультативный орган – Градостроительный совет Фонда.

Основными задачами Градостроительного совета Фонда являются:

12.1.1. Выработка рекомендаций для Фонда в области градостроительства и архитектурно-строительного проектирования для принятия на их основе органами управления Фонда соответствующих решений;

12.1.2. Рассмотрение и выдача рекомендаций по градостроительной концепции проектных решений;

12.1.3. Консультационное сопровождение деятельности Фонда в рамках градостроительства и архитектурно-строительного проектирования объектов;

12.1.4. Выработка рекомендаций к подготовке конкурсной документации по отбору проектных и подрядных организаций, обеспечивающих реализацию объектов.

12.2. Члены Градостроительного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.

СТАТЬЯ 13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА

13.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами, наделяются имуществом и действуют на основании положений, утверждаемых Наблюдательным советом Фонда. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Фонда.

13.3. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

СТАТЬЯ 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

14.1. 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.

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

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

14.4. 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.

СТАТЬЯ 15. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

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

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

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

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

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

15.2.4. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.3. 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.

15.4. Реорганизация Фонда не допускается.

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие», принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 11 ноября 2019 г. (учетный номер 7714016551).

Сведения о государственной регистрации изменений внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 18 ноября 2019 г. за государственным регистрационным номером 2197700294746 (ОГРН 1187700009815 от 04 июня 2018 г.).

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью двадцать два листа.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

М.В. Калашник



«25» ноября 2019 г.