

Утвержден
в первой редакции Решением №1
Единственного учредителя
от «04» февраля 2013 года

Новая редакция утверждена
Правлением Фонда
Протокол № 1 от «02» апреля 2013 года

Новая редакция утверждена
Правлением Фонда
Протокол № 8 от «22» января 2015 года

Новая редакция утверждена
Советом Фонда
Протокол № 29 от «01» ноября 2022 года

УСТАВ

**Специализированного фонда целевого капитала «Фонд
поддержки исторических и культурных исследований
«Истоки»**

(новая редакция)

г. Москва, 2022 год

1. Общие положения

1.1. Специализированный фонд целевого капитала «Фонд поддержки исторических и культурных исследований «Истоки» (далее - «Фонд») является специализированной организацией управления целевым капиталом, унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, созданной в организационно-правовой форме фонда в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» исключительно для формирования и пополнения целевого капитала, использования дохода от целевого капитала и распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала.

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: Специализированный фонд целевого капитала «Фонд поддержки исторических и культурных исследований «Истоки».

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд целевого капитала «Истоки».

Полное наименование Фонда на английском языке: Specialized endowment fund «Fund for Support of Historical and Cultural Studies «ISTOKI».

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: Endowment Fund «ISTOKI».

Единственным учредителем Фонда является гражданин Российской Федерации Якунин Владимир Иванович.

1.3. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Фонд имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Фонд имеет самостоятельный баланс, счета в банках, печать с полным наименованием на русском языке, штампы и бланки.

1.4. Символикой Фонда является эмблема в 2 (двух) вариантах, по 1 (одному) варианту эмблемы на русском и английских языках.

В первом варианте эмблемы составляющая «ИСТОКИ Фонд целевого капитала», выполняется на русском языке шрифтом «Euclid Circular A» синего цвета (CMYK: 81/72/0/0, RGB: 81/81/182), располагаются в две строки, первая из которых состоит из слова «ИСТОКИ», а вторая из слов «Фонд целевого капитала», выровненных по ширине первой строки.

Во втором варианте эмблемы составляющая «ISTOKI Endowment Fund», выполняется на английском языке шрифтом «Euclid Circular A» синего цвета (CMYK: 81/72/0/0, RGB: 81/81/182), располагаются в две строки, первая из которых состоит из слова «ISTOKI», а вторая из слов «Endowment Fund», выровненных по центру первой строки.

1.5. Фонд не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль учредителю.

1.6. Фонд в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О порядке

формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», иным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.7. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель не имеет имущественных прав в отношении Фонда и не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителя.

1.8. Место нахождения Фонда: город Москва (Центральный административный округ).

2. Цели и предмет деятельности Фонда

2.1. Фонд создан в целях формирования целевого капитала (целевых капиталов), пополнения целевого капитала (целевых капиталов), использования дохода от целевого капитала (целевых капиталов), распределения дохода от целевого капитала (целевых капиталов) в пользу иных получателей дохода в порядке, определяемом российским законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Фонда. Фонд не вправе вести иную деятельность, кроме той, которая указана в настоящем Уставе.

2.2. Для достижения уставных целей Фонд осуществляет сбор средств в целях формирования и пополнения целевого капитала (целевых капиталов), передает указанные средства в доверительное управление управляющей компании, использует, передает целевой капитал и доход от целевого капитала в пользу иных некоммерческих организаций - получателей дохода от целевого капитала.

2.3. Формирование целевого капитала и использование дохода от целевого капитала осуществляются в целях использования в следующих сферах:

- содействие добровольческой (волонтерской) деятельности;
- содействие развитию науки, культуры, искусства;
- укрепление института семейных ценностей, содействие защите семьи, материнства и детства;
- содействия проектам, поддерживающим культурно-историческое наследие и развитие территорий;
- поддержка образовательных учреждений или проектов, в том числе предоставлений стипендий;
- содействие социальной поддержке, социальному обслуживанию и защите граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- иные цели в указанных выше сферах, а также иных сферах, установленных российским законодательством.

2.4. Фонд вправе сформировать один целевой капитал или несколько целевых капиталов. Целевой капитал формируется, используется, доход от целевого капитала распределяется в порядке, предусмотренном действующим российским законодательством и настоящим Уставом.

2.5. Доход от целевого капитала используется в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и финансовым планом Фонда.

3. Имущество Фонда

3.1. Фонд может иметь в собственности здания, оборудование, инвентарь, денежные средства и иное движимое и недвижимое имущество.

3.2. Источниками формирования имущества Фонда могут являться имущество, полученное на формирование и пополнение целевого капитала, доход от целевого капитала, поступления от учредителя Фонда, добровольные имущественные взносы, а также имущество, полученное по договорам пожертвования или в порядке наследования на цели, не связанные с формированием целевого капитала, и иные не запрещенные российским законодательством поступления.

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

- оплата аренды помещений;
- расходы на приобретение основных средств и расходных материалов;
- расходы на проведение аудита;
- расходы на выплату заработной платы работникам Фонда;
- расходы на управление Фондом.

Если это предусмотрено договором пожертвования, Фонд вправе использовать средства пожертвований, поступивших на формирование и/или пополнение целевого капитала, на административно-управленческие расходы, указанные в настоящем пункте, в объеме не более 5 процентов от суммы пожертвований.

4. Учредитель Фонда

4.1. Учредитель Фонда вправе:

- получать информацию о деятельности Фонда;
- высказывать перед Советом Фонда и должностными лицами Фонда любые предложения по совершенствованию деятельности Фонда;
- входить в состав Совета Фонда и Попечительского совета Фонда.

4.2. Учредитель Фонда осуществляет следующие функции:

- формирует Совет Фонда;
- утверждает первую редакцию устава Фонда;
- рассматривает обращения Попечительского совета.

5. Органы управления Фонда

5.1. Органами управления Фонда являются:

- Совет Фонда (далее - «Совет»);
- Директор Фонда (далее - «Директор»).

5.2. Надзорные функции, а также функции совета по использованию целевого капитала Фонда осуществляют Попечительский совет Фонда (далее - «Попечительский совет»).

5.3. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета и Попечительского совета за выполнение возложенных на них функций. Членам указанных органов по их заявлению компенсируются расходы, непосредственно связанные с участием в работе указанных органов.

5.4. Совет Фонда

5.4.1. Совет является высшим коллегиальным органом управления Фонда. Основная функция Совета - обеспечение соблюдения Фондом целей, для которых он создан.

Совет состоит как минимум из трех членов. Первый состав Совета формируется учредителем Фонда. В последующем, состав Совета изменяется по решению самого Совета.

5.4.2. Срок полномочий членов Совета - шесть лет.

Досрочный выход из состава Совета осуществляется на основании письменного заявления члена Совета, поданного Председателю Совета, либо по решению Председателя Совета при наличии обстоятельств, препятствующих осуществлению членом Совета своих функций.

Новый член Совета Фонда принимается в состав Совета по решению Совета, принимаемому большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета.

Кандидаты на должность члена Совета предлагаются действующими членами Совета Фонда.

5.4.3. Работу Совета организует его Председатель, который избирается членами Совета из их числа. Председатель Совета избирается на три года, одно и то же лицо может избираться Председателем Совета неограниченное число раз. Председатель Совета представляет Совет при взаимодействии с учредителем, Попечительским советом и Директором, созывает заседания Совета, формирует повестку дня заседания Совета, обеспечивает ведение протокола заседания Совета и подписывает такой протокол, осуществляет иные полномочия, которые могут быть установлены по решению Совета.

5.4.4. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

- внесение в Устав Фонда изменений;
- определение приоритетных, основных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
- избрание Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
- определение численного и персонального состава Попечительского совета;

- е) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- ф) принятие решений о создании филиалов и (или) открытии представительств Фонда;
- г) принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала (целевых капиталов);
- х) определение целей, для достижения которых формируется целевой капитал (целевые капиталы);
- и) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о формировании целевого капитала (целевых капиталов), об использовании, о распределении дохода от целевого капитала (целевых капиталов);
- ж) утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала (целевых капиталов) и внесение изменений в такой финансовый план;
- к) выбор и утверждение управляющей компании и аудиторской организации;
- л) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Попечительского совета, а также лица, являющегося одновременно и членом Совета и членом Попечительского совета;
- м) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества (как движимого, так и недвижимого), имущественных прав или нематериальных благ Фонда, стоимость которого(ых) на дату совершения сделки превышает более высокую из следующих сумм: (а) 5.000.000 рублей, (б) сумму, составляющую 5% от размера целевого капитала;
- н) изменение компетенции органов Фонда, создание новых органов Фонда и/или изменение структуры органов Фонда;
- о) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда;
- п) прием и исключение членов Совета;
- р) иные полномочия, предусмотренные законодательством и/или необходимые для осуществления Советом своих функций.

5.4.5. Совет Фонда собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Совета созывается Председателем Совета по собственной инициативе или по письменному требованию двух членов Совета, Председателя Попечительского совета или Директора в течение 14 дней с даты получения Председателем Совета соответствующего письменного требования.

В случае если по причине болезни или иной причине Председатель Совета не в состоянии осуществлять функции, связанные с созывом и проведением заседания Совета, эти функции осуществляет другой член Совета.

5.4.6. Заседание Совета может проводиться путем совместного присутствия

членов Совета. При проведении заседания Совета в форме совместного присутствия члены Совета могут присутствовать на заседании лично либо посредством видеоконференции. Члены Совета могут участвовать в заседании Совета через представителя.

5.4.7. Председатель Совета направляет членам Совета, а также председателю Попечительского совета уведомление о проведении заседания Совета, информацию и документы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня не позднее, чем за 14 дней до даты проведения заседания.

В случае проведения Заседания Совета с целью избрания Директора Фонда, Председатель Совета одновременно с направлением уведомления о проведении заседания предлагает членам Совета выдвинуть кандидатов на должность Директора в порядке, предусмотренном п. 5.5.2., в течение 7 дней с даты направления указанного уведомления. Полученную информацию о кандидатах Председатель Совета направляет членам Совета, а также председателю Попечительского совета не позднее чем за 7 дней до даты проведения заседания.

Указанные в настоящем пункте информация и документы могут быть направлены по факсу, электронной почте или курьерской службой. При нарушении установленного настоящим пунктом порядка созыва заседания Совета, Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвуют все члены Совета.

5.4.8. Заседание Совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее двух третей от общего количества членов Совета. При отсутствии кворума Председатель Совета назначает новое заседание взамен несостоявшегося. Такое заседание должно быть проведено не позднее чем через 14 дней после даты несостоявшегося заседания.

5.4.9. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. Член Совета может передавать право голоса другим лицам, в том числе другому члену Совета.

5.4.10. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета Фонда, указанным в пп. (а), (б), (с), (д), (е), (ф), (г), (х), (к), (и), (м) и (н) п. 5.4.4 принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Совета при голосовании Председатель Совета обладает решающим голосом.

5.4.11. По результатам заседания Совета Председатель Совета организует составление протокола и подписывает такой протокол. Протокол составляется в течение пяти рабочих дней с даты заседания Совета. Члены Совета имеют право ознакомиться и с протоколом и получить его копию.

5.4.12. Решения Совета могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета Фонда, указанным в пп. (а), (б), (с), (д), (е), (ф), (г), (х), (к), (и), (м) и (н) п. 5.4.4 настоящего Устава.

5.4.13. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Совета посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, опросные листы и необходимые материалы (либо

уведомление о порядке ознакомления с такими материалами). В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

5.4.14. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Совета не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

5.4.15. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- а) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- б) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- в) дату окончания срока представления секретарю Совета заполненного опросного листа;
- г) дату определения результатов заочного голосования;
- д) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Совета.

5.4.16. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения сообщения о проведении заочного голосования член Совета имеет право внести предложения о включении в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дополнительных вопросов и сообщить об этом секретарю Совета посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При получении такого сообщения секретарь Совета уведомляет об этом членов Совета, вносит соответствующие изменения в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование.

5.4.17. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Совета. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- а) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета;
- б) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- г) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- д) сведения о лицах, подписавших протокол.

5.4.18. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

5.4.19. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании, члены Совета обладают 1 (одним) голосом каждый, передача права голоса иному лицу не допускается. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя Совета является решающим.

5.5. Директор Фонда

5.5.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор.

5.5.2. Директор избирается на должность Советом и подотчетен Совету. Директор избирается сроком на три года. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Директора неограниченное число раз.

На момент создания Фонда Директор назначается учредителем. В дальнейшем кандидаты на должность Директора Фонда предлагаются членами Совета Фонда. Каждый член Совета вправе предлагать по одному кандидату, в том числе в порядке самовыдвижения.

От имени Фонда трудовой договор с Директором подписывает Председатель Совета.

5.5.3. Директор осуществляет следующие функции:

- представляет Фонд без доверенности в отношениях с третьими лицами;
- руководит текущей деятельностью Фонда;
- обеспечивает выполнение решений Совета и Попечительского совета;
- заключает сделки от имени Фонда с ограничением, установленным п. 5.4.4;
- подписывает от имени Фонда документы; выдает доверенности от имени Фонда; открывает от имени Фонда счета в банках;
- заключает и расторгает от имени Фонда трудовые договоры с сотрудниками Фонда, утверждает штатное расписание и должностные инструкции, определяет условия оплаты труда работников, принимает к работникам меры взыскания;
- осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Фонда, кроме тех, которые относятся к компетенции Совета и Попечительского совета.

5.6. Попечительский совет

5.6.1. Попечительский совет Фонда является органом, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием Советом и Директором решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением им законодательства, а также осуществляет функции совета по использованию целевого капитала.

5.6.2. Если Фонд формирует более чем один целевой капитал, он может создать в дополнение к Попечительному совету дополнительные советы по использованию целевого капитала для второго и каждого последующего целевого

капитала. При этом такие советы по использованию целевого капитала осуществляют только те функции, которые связаны с целевым капиталом, в отношении которого такие советы созданы, и не осуществляют общие функции Попечительского совета Фонда. Положения настоящего Устава, касающиеся порядка формирования и организации работы Попечительского совета, распространяются на дополнительные советы по использованию целевого капитала. Положения настоящего Устава, касающиеся прав и полномочий Попечительского совета, распространяются на дополнительные советы по использованию целевых капиталов в той степени, в которой такие права и полномочия связаны с осуществлением их функций.

5.6.3. Численный и персональный состав Попечительского совета утверждается Советом с учетом ограничений, предусмотренных российским законодательством. Попечительский совет состоит как минимум из пяти членов. Назначение лица на должность члена Попечительского совета возможно только с согласия такого лица.

5.6.4. Одно и то же лицо не может быть членом Попечительского совета и Директором одновременно.

5.6.5. Члены Попечительского совета назначаются Советом сроком на шесть лет.

Совет своим решением может в любое время прекратить полномочия члена Попечительского совета. Член Попечительского совета может в любое время выйти из состава Попечительского совета путем направления письменного заявления Председателю Совета.

5.6.6. Работу Попечительского совета организует его Председатель, который избирается членами Попечительского совета из их числа. Председатель Попечительского совета избирается на три года, одно и то же лицо может избираться Председателем Попечительского совета неограниченное число раз. Председатель Попечительского совета представляет Попечительский совет при взаимодействии с учредителем, Советом и Директором, созывает заседания Попечительского совета, формирует повестку дня заседания Попечительского совета, обеспечивает ведение протокола заседания Попечительского совета и подписывает такой протокол, осуществляет иные полномочия, которые могут быть установлены по решению Совета.

5.6.7. К полномочиям Попечительского совета относятся:

- a) осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием Советом и Директором решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением им законодательства, утверждение документов, необходимых для осуществления такого надзора;
- b) подготовка предложений о полномочиях Попечительского совета и их представление Совету для утверждения;
- c) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета и/или Директора.

5.6.8. Попечительский совет при осуществлении им функций совета по использованию целевого капитала (целевых капиталов) имеет следующие полномочия:

- a) предварительное согласование финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала и изменений в него;

- b) утверждение инвестиционной политики Фонда;
- c) определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала (целевых капиталов); срока, на который сформирован целевой капитал; объема выплат за счет дохода от целевого капитала (целевых капиталов); периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;
- d) контроль за выполнением финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала и подготовка предложений о внесении в него изменений;
- e) утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за выполнением финансового плана Фонда, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов;
- f) определение целей использования имущества, составляющего целевой капитал при ликвидации Фонда, если договором пожертвования или завещанием такие цели не определены;
- g) одобрение договора пожертвования, на основании которого на пополнение целевого капитала передаются ценные бумаги, недвижимое имущество, и решения о принятии наследства, в составе которого на пополнение целевого капитала передаются по завещанию ценные бумаги, недвижимое имущество;
- h) иные полномочия, предусмотренные законодательством, и/или необходимые для осуществления Попечительским советом его функций.

5.6.9. Попечительский совет для осуществления своих полномочий вправе:

- присутствовать на заседаниях Совета Фонда и выражать мнение по вопросам повестки дня заседаний Совета;
- вносить в Совет предложения о работе Фонда;
- получать копии любых документов Фонда, в том числе протоколов заседаний Совета, приказов и иных документов, выдаваемых Директором, финансовых документов, документов, связанных с формированием, пополнением, использованием и распределением целевого капитала;
- получать разъяснения должностных лиц и работников Фонда по вопросам, связанным с осуществлением Попечительским советом своих функций;
- обращаться к учредителю по вопросам, связанным с осуществлением Попечительским советом своих функций.

5.6.10. Решения, рекомендации и требования Попечительского совета должны быть рассмотрены, учтены и исполнены соответствующими органами Фонда.

5.6.11. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Попечительского совета созывается

Председателем Попечительского совета по собственной инициативе или по письменному требованию члена Попечительского совета, Председателя Совета или Директора в течение 14 дней с даты получения Председателем Попечительского совета соответствующего письменного требования.

В случае если по причине болезни или иной причине Председатель Попечительского совета не в состоянии осуществлять функции, связанные с созывом и проведением заседания Попечительского совета, эти функции может осуществлять другой член Попечительского совета.

5.6.12. Заседание Попечительского совета проводится путем совместного присутствия членов Попечительского совета. При проведении заседания Попечительского совета в форме совместного присутствия члены Попечительского совета могут присутствовать на заседании лично либо посредством видеоконференции. Члены Попечительского совета могут участвовать в заседании Попечительского совета через своего представителя.

5.6.13. Председатель Попечительского совета направляет членам Попечительского совета уведомление о проведении заседания Попечительского совета, информацию и документы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня не позднее, чем за 14 дней до даты проведения заседания. Указанные в настоящем пункте информация и документы могут быть направлены по факсу, электронной почте или курьерской службой. При нарушении установленного настоящим пунктом порядка созыва заседания Попечительского совета, заседание Попечительского совета считается правомочным, если в нем участвуют все члены Попечительского совета.

5.6.14. Заседание Попечительского совета правомочно, если на заседании присутствует более половины его членов. При отсутствии кворума Председатель Попечительского совета назначает новое заседание взамен несостоявшегося. Такое заседание должно быть проведено не позднее чем через 14 дней после даты несостоявшегося заседания.

5.6.15. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Член Попечительского совета может передавать право голоса другим лицам, в том числе другому члену Попечительского совета.

5.6.16. Все решения Попечительского совета принимаются большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета, присутствующих на заседании.

5.6.17. По результатам заседания Попечительского совета Председатель Попечительского совета организует составление протокола и подписывает такой протокол. Протокол составляется в течение пяти рабочих дней с даты заседания Попечительского совета. Члены Попечительского совета имеют право ознакомиться и с протоколом и получить его копию.

5.6.18. Решения Попечительского совета могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем) по вопросам, относящимся к полномочиям Попечительского совета, указанным в п. 5.6.8 настоящего Устава.

5.6.19. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Попечительского совета посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, опросные листы и необходимые материалы

(либо уведомление о порядке ознакомления с такими материалами). В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

5.6.20. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Попечительского совета не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

5.6.21. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- а) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- б) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- в) дату окончания срока представления секретарю Попечительского совета заполненного опросного листа;
- г) дату определения результатов заочного голосования;
- д) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Попечительского совета.

5.6.22. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения сообщения о проведении заочного голосования член Попечительского совета имеет право внести предложения о включении в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дополнительных вопросов и сообщить об этом секретарю Попечительского совета посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При получении такого сообщения секретарь Попечительского совета уведомляет об этом членов Попечительского совета, вносит соответствующие изменения в перечень вопросов, выносимых на заочное голосование.

5.6.23. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Попечительского совета. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- а) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Попечительского совета;
- б) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- г) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- д) сведения о лицах, подписавших протокол.

5.6.24. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Попечительского совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы. Решение считается

принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

5.6.25. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании, члены Попечительского совета обладают 1 (одним) голосом каждый, передача права голоса иному лицу не допускается. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя Попечительского совета является решающим.

6. Учет и отчетность Фонда

Фонд ведет бухгалтерский, налоговый и иные виды обязательного учета, представляет отчетность в государственные органы, а также предоставляет информацию о своей деятельности в сроки и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

7. Порядок внесения изменений в Устав Фонда

7.1. Изменения в Устав Фонда вносятся по решению Совета.

7.2. Изменения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.

8. Ликвидация Фонда

8.1. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц по основаниям, предусмотренным российским законодательством.

8.2. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляют на цели, указанные в настоящем Уставе.

Имущество, составляющее целевой капитал (целевые капиталы), используется на цели, определенные договором пожертвования или завещанием, а в случаях, если договором пожертвования или завещанием такие цели не определены - на цели, определенные решением Попечительского совета или совета по использованию целевого капитала.

8.3. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть распределено учредителю Фонда.

8.4. Реорганизация Фонда не допускается.

8.5. При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения Мосгорархив; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Фонд. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Фонда в соответствии с требованиями архивных органов.

8.6. Фонд считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Специализированного фонда целевого капитала «Фонд поддержки исторических и культурных исследований «Истоки», принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 24 ноября 2022 г. (учетный номер 7714014031).

Сведения о государственной регистрации изменений в уставе некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 05 декабря 2022 г. за государственным регистрационным номером 2227713970394 (ОГРН 1137799004067 от 05 марта 2013 г.).

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью пятнадцать листов.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

К.А. Балашов

«28» декабря 2022 г.