

УТВЕРЖДЕН
решением учредителей
(Протокол № 1 от «05» марта 2021 года)

У С Т А В

Фонда управления целевым капиталом
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова»

1. Общие положения

1.1. Фонд управления целевым капиталом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», в дальнейшем именуемый «Фонд», является не имеющей членства негосударственной, некоммерческой, специализированной организацией, учрежденной гражданами и юридическим лицом на основе добровольных имущественных взносов для формирования целевого капитала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (далее - КБГУ), использования и распределения дохода от целевого капитала в пользу КБГУ.

1.2. 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», Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее - Федеральный закон), настоящим Уставом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Полное наименование Фонда на русском языке — Фонд управления целевым капиталом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», сокращенное наименование на русском языке - Эндаумент фонд КБГУ, полное наименование на английском языке – Endowment management fund of the federal state budgetary educational institution of higher education “Kabardino-Balkarian state university named after H.M. Verbekov ” краткое наименование Фонда на английском языке – KBSU endowment fund.

1.4. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Чернышевского, 173.

1.5. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

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

1.7. Фонд имеет самостоятельный баланс.

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

1.9. Фонд имеет круглую печать с его полным наименованием на русском языке.

1.10. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.11. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе, действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения законодательства Российской Федерации.

1.12. Фонд осуществляет деятельность, связанную исключительно с формированием целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.13. Фонд вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности.

1.14. Имущество, переданное Фонду его Учредителем и (или) иными лицами, является собственностью Фонда, если иное не установлено условиями предоставления такого имущества. Фонд использует переданное ему имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.

1.15. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.16. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а Фонд не

отвечает по обязательствам своих Учредителей.

1.17. Фонд ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.18. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, самостоятелен в подборе и расстановке кадров, финансовой, хозяйственной и иной деятельности, в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.19. Фонд может создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

1.20. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности государственным органам в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

1.21. Фонд представляет и защищает свои права, законные интересы своих Учредителей в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях.

1.22. Годовая бухгалтерская отчетность Фонда подлежит ежегодному обязательному аудиту в случаях, установленных Федеральным законом.

1.23. Фонд обязан не позднее шести месяцев после окончания отчетного года подготовить и утвердить годовой отчет о формировании и использовании целевого капитала КБГУ, о распределении дохода от целевого капитала. В случае, если Фондом было сформировано несколько целевых капиталов, годовой отчет готовится по каждому из них.

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

2. Предмет и цели деятельности

2.1. Фонд создан исключительно для формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала в пользу КБГУ в целях поддержки научной и образовательной деятельности молодых ученых, аспирантов и студентов, руководителей научных школ и заслуженных преподавателей КБГУ, преподавателей, разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты и новые образовательные технологии; создания и поддержания работы кадрового резерва; содействия трудоустройству выпускников КБГУ; формирования сообщества выпускников КБГУ; поддержки научно-исследовательских и образовательных проектов КБГУ; приобретения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, имущества, необходимого для достижения целей создания и деятельности Фонда.

2.2. Формирование целевого капитала, использование и распределение дохода от целевого капитала на иные цели не допускается.

2.3. Фонд осуществляет деятельность, связанную с формированием целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.4. Предметом деятельности Фонда является формирование и управление целевым капиталом в соответствии с законодательством Российской Федерации, публичный и индивидуальный сбор денежных средств для формирования целевого капитала и пополнения сформированного целевого капитала, передача целевого капитала в доверительное управление управляющей компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, использование и распределение дохода от целевого капитала в пользу КБГУ.

3. Средства и имущество Фонда

3.1. Имущество, переданное Фонду Учредителем или иными лицами в качестве добровольного имущественного взноса, является собственностью Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своего Учредителя.

3.2. Целевой капитал Фонда формируется и пополняется денежными средствами в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, переданными в собственность Фонда на основании договора пожертвования или завещания в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Жертвователи передают в собственность Фонда на формирование целевого капитала денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте на основании договора пожертвования или завещания в соответствии с нормами гражданского законодательства о дарении или о наследовании. Договором пожертвования или завещанием может быть предусмотрена передача денежных средств, как для формирования целевого капитала, так и для пополнения уже сформированного Фондом целевого капитала в соответствии с условиями договора пожертвования.

3.4. Фонд, являющийся собственником целевого капитала, вправе использовать на административно-управленческие расходы, связанные с формированием целевого капитала и осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода целевого капитала, не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 10 процентов суммы дохода от целевого капитала, поступившего за отчетный год.

3.5. Управление имуществом, составляющим целевой капитал, должно осуществляться управляющей компанией на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

3.6. Доход от целевого капитала должен использоваться в соответствии с целями, предусмотренными настоящим Уставом, договором пожертвования или завещанием либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, решением Попечительского совета Фонда.

3.7. Источниками формирования имущества Фонда могут являться имущество, полученное на формирование и пополнение целевого капитала, доход от целевого капитала, регулярные и единовременные поступления от Учредителей, добровольные имущественные взносы, а также имущество, полученное по договорам пожертвования или в порядке наследования на цели, не связанные с формированием целевого капитала, и иные не запрещенные федеральными законами поступления.

3.8. Использование дохода от целевого капитала осуществляется Фондом в соответствии с финансовым планом Фонда.

3.9. В доход от целевого капитала может включаться до 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, за отчетный год в случае, если это не запрещено договором пожертвования или завещанием и предусмотрено финансовым планом Фонда.

4. Порядок управления деятельностью фонда Органы управления

4.1. К органам управления Фонда относятся:

- Общее собрание учредителей фонда;
- Попечительский совет Фонда;
- Исполнительный директор Фонда.

4.2. Высшим органом Фонда является Собрание учредителей фонда (далее - Общее собрание).

Текущее руководство деятельностью Фонда осуществляет единоличный исполнительный орган Фонда – Исполнительный директор, который подотчетен Общему собранию.

4.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования, использования средств Фонда и его имущества;
- 2) принятие решения о формировании целевого капитала, сроке, на который формируется целевой капитал, и расформировании целевого капитала;
- 3) определение целей, для достижения которых Фонд вправе сформировать целевой капитал;
- 4) внесение изменений в устав Фонда;
- 5) образование Попечительского совета Фонда в количестве 3-х человек сроком на 5 лет
- 6) избрание Исполнительного Директора Фонда сроком на 5 лет и порядок досрочного прекращения его полномочий.
- 7) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности о формировании и пополнении целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого капитала;
- 8) принятие решений о создании фондом других юридических лиц, об участии фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств фонда;
- 9) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда
- определение управляющей компании;
- 10) порядок приема в состав учредителей и исключения из него;
- 11) утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала и внесение изменений в такой финансовый план;
- 12) утверждение численного и персонального состава совета по использованию целевого капитала;
- 13) принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование целевого капитала или на пополнение сформированного целевого капитала.

4.4. По вопросам исключительной компетенции Общего собрания решения принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов

4.5. Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.6. Заседание Общего собрания созывается по требованию учредителей, Исполнительного директора.

4.7. Учредители письменно извещаются о назначенном заседании не менее чем за 3 дня до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм.

4.8. В извещении должны быть указаны:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

Учредителям, Попечительскому совету предоставляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.9. Председатель Общего собрания организует его работу, председательствует на нем, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания Общего собрания ведет (составляет) секретарь. Председатель Общего собрания избирается из числа присутствующих на нем участников большинством голосов.

4.10. Секретарь Общего собрания Фонда избирается на время заседания Общего собрания большинством голосов из числа присутствующих на нем участников.

4.11. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины участников.

4.12. Общее собрание вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

4.13. Решения на Общем собрании принимаются большинством присутствующих на нем голосов. При решении вопросов на Общем собрании каждый член обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Общего собрания другому члену не допускается.

4.14. На Общем собрании ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения.

4.15. Протокол Общего собрания подписывается председателем и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.16. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Общего собрания;
- вопросы повестки дня;
- состав присутствующих на Общем собрании;
- основные положения выступлений присутствующих на Общем собрании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые по результатам голосования.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5. Исполнительный директор фонда

5.1. Исполнительный директор Фонда назначается Общим собранием сроком на 5 лет.

5.2. Исполнительный директор Фонда может быть переназначен по истечении срока полномочий на новый срок.

5.3. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора может быть поставлен по требованию не менее 2 участников Общего собрания Фонда.

5.4. К компетенции исполнительного директора относятся:

- организация деятельности Фонда;
- обеспечение выполнения решений Общего собрания;
- регулярное информирование Общего собрания о деятельности Фонда;
- утверждение финансового плана (сметы) Фонда и внесение в него изменений;
- распоряжение имуществом Фонда;
- утверждение штатного расписания;
- подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Фонда.

5.5. Исполнительный директор:

- подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Фонда;
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Фонда;
- распоряжается в пределах утвержденной Общим собранием сметы средствами Фонда, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Фонда, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
- принимает на работу и увольняет работников Фонда, утверждает их должностные обязанности;
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Фонда;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями;
- организует подготовку и проведение Общего собрания;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает все вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания, Попечительского совета Фонда.

6. Попечительский совет Фонда

6.1. Попечительский совет является контрольно-надзорным органом Фонда.

Попечительский совет осуществляет функции совета по использованию целевого капитала.

Попечительский совет Фонда формируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение шести месяцев со дня регистрации Фонда регистрирующим органом.

6.2. К полномочиям Попечительского совета Фонда относятся:

6.2.1. Предварительное согласование финансового плана Фонда и внесение в него изменений;

6.2.2. Определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала КБГУ, а также получателей дохода от целевого капитала КБГУ, срока, на который сформирован целевой капитал КБГУ, объема выплат за счет дохода от целевого капитала КБГУ, периодичности и порядка их осуществления, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;

6.2.3. Предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала КБГУ;

6.2.4. Утверждение внутреннего документа Фонда, определяющего порядок осуществления контроля за выполнением финансового плана Фонда, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений заявлений, формы и сроки предоставления отчетных документов;

6.2.5. Подготовка предложений о полномочиях Попечительского совета Фонда при осуществлении функций Совета по использованию целевого капитала КБГУ и их утверждение;

6.2.6. Осуществление надзора за деятельностью Фонда;

6.2.7. Осуществление надзора за принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения;

6.2.8. Осуществление надзора за использованием финансовых средств Фонда;

6.2.9. Осуществление надзора за соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации;

6.2.10. Осуществление контроля за выполнением финансового плана Фонда и подготовка предложений о внесении в него изменений;

6.2.11. Иные предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом полномочия, не относящиеся к вопросам исключительной компетенции Общего собрания Фонда.

6.3. Попечительский совет Фонда формируется Общим Собранием Фонда сроком на 5 (пять) лет.

6.4. Попечительский совет Фонда формируется в количественном составе 3 (трех) членов, из числа представителей получателей дохода от целевого капитала, жертвователей (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда.

6.5. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Попечительского совета Фонда за выполнение возложенных на них функций.

6.6. Заседание Попечительского совета Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины членов Попечительского совета Фонда. Решения по вопросам, относящимся

к полномочиям Попечительского совета Фонда, принимаются большинством голосов членов Попечительского совета Фонда, присутствующих на заседании.

6.7. Каждый член Попечительского совета Фонда обладает одним голосом, при равенстве голосов решающим является голос Председателя Попечительского совета Фонда.

6.8. Председатель Попечительского совета Фонда избирается его членами из своего состава простым большинством голосов сроком на 1 год.

6.9. Председатель Попечительского совета Фонда:

6.9.1. созывает заседания Попечительского совета;

6.9.2. формирует повестку дня Попечительского совета;

6.9.3. выносит на рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы;

6.9.4. ведет заседания Попечительского совета;

6.9.5. обеспечивает оформление протокола заседания и подписывает протокол Попечительского совета;

6.9.6. осуществляет контроль за реализацией рекомендаций Попечительского совета, относящихся к его контрольным функциям;

6.9.10. выполняет другие функции, возложенные на него Попечительским советом.

6.8. На заседаниях Попечительского совета Фонда ведется протокол, который подписывается Председателем Попечительского Совета Фонда и скрепляется печатью Фонда.

6.9. Член Попечительского совета не может быть назначен на должность Исполнительного директора Фонда.

6.10. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся не реже одного раза в год. Решение о проведении заседания Попечительского совета Фонда принимается Председателем Попечительского совета по мере необходимости, по инициативе Исполнительного директора Фонда либо Учредителей Фонда.

7. Обязанности и права лиц, участвующих в деятельности Фонда

7.1. Физические и юридические лица могут принимать участие в деятельности Фонда как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей деятельности.

7.2. Лица, оказывающие содействие Фонду (в том числе Учредители Фонда), имеют право:

7.2.1. Участвовать во всех видах его деятельности;

7.2.2. Получать консультационную, экспертную, посредническую, научно - техническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда;

7.2.3. Устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;

7.2.4. Пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, юридических и экономических возможностей;

7.3. Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности;

7.4. Лица, оказывающие содействие Фонду при осуществлении программ и мероприятий Фонда, должны:

7.4.1. Действовать строго в соответствии с требованиями Устава Фонда;

7.4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;

7.4.3. Воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда

7.5. Жертвователю, его наследники или иные правопреемники вправе получать информацию о формировании целевого капитала КБГУ, доходе от доверительного управления целевым капиталом КБГУ, а также об использовании дохода от целевого капитала КБГУ, в который жертвователем были внесены денежные средства, в порядке,

установленном действующим законодательством.

8. Внесение изменений и дополнений в устав Фонда

8.1. Внесение изменений и дополнений в устав Фонда или утверждение устава Фонда в новой редакции принимаются по решению Общего собрания.

8.2. Решение о внесении изменений и дополнений в устав Фонда или утверждение устава Фонда в новой редакции принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов на Общем Собрании учредителей.

8.3. Изменения и дополнения в устав Фонда, а также утверждение устава Фонда в новой редакции подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу со дня государственной регистрации.

9. Ликвидация Фонда

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

9.2. Фонд может быть ликвидирован:

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

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

9.2.3. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Ликвидация Фонда производится Ликвидационной комиссией, которая назначается органом, принявшим решение о ликвидации Фонда. Со дня назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Фонда.

9.4. При ликвидации Фонда имущество, составляющее целевой капитал, используется на цели, определенные договором пожертвования или завещанием, а в случаях, если договором пожертвования или завещанием такие цели не определены - на цели, определенные Попечительским советом Фонда.

9.5. В случаях ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается КБГУ.

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