

УТВЕРЖДЕН:

Решением внеочередного общего собрания
участников Фонда от 16.04.2018 г.
(Протокол №5 от 16.04.2018 г.)

Председатель собрания

_____ Афанасьев Б.В.

Секретарь собрания

_____ Гринберг П.В.

УСТАВ

**Некоммерческой организации
«Благотворительный Фонд «АдВИТА»**

г. Санкт-Петербург
2018

Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Некоммерческая организация «Благотворительный Фонд «АдВИТА», именуемая далее «Фонд», является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданами на основе добровольных имущественных взносов и преследующей цели, определенные настоящим Уставом.
- 1.2. Наименование Фонда:
 - 1.2.1. Полное наименование Фонда на русском языке: **Некоммерческая организация «Благотворительный Фонд «АдВИТА».**
 - 1.2.2. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: **НО «БФ «АдВИТА».**
- 1.3. Место нахождения Фонда: Санкт-Петербург.
- 1.4. Фонд имеет самостоятельный баланс, открывает расчетный и другие счета в банках, вправе иметь в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом.
- 1.5. Фонд вправе создавать самостоятельно или участвовать в созданных юридических лицах, ассоциациях и союзах, и других организациях, в России и за рубежом без ограничений.
- 1.6. Фонд вправе создавать филиалы и представительства Фонда. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей.
- 1.7. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

- 2.1. Благотворительная деятельность Фонда осуществляется в целях:
 - 2.1.1. социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы, а так же обеспечение доступа пациентов с гематологическими, онкологическими, аутоиммунными и генетическими заболеваниями к наиболее современным и эффективным методам диагностики, лечения и реабилитации, повышение социальной защищенности и качества жизни пациентов;
 - 2.1.2. содействия защите материнства, детства и отцовства;
 - 2.1.3. содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности;
 - 2.1.4. содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
 - 2.1.5. содействия добровольческой (волонтерской) деятельности;
 - 2.1.6. содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи;
 - 2.1.7. содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы;
- 2.2. Для достижения целей, ради которых создан Фонд, он осуществляет следующие виды деятельности:
 - 2.2.1. сбор пожертвований для проведения комплексного лечения и реабилитации пациентов с гематологическими, онкологическими, аутоиммунными и генетическими заболеваниями;
 - 2.2.2. развитие Регистра доноров костного мозга (далее «Регистр») и распространителей донорства в Российской Федерации;
 - 2.2.3. проведение акций на территории Российской Федерации, направленных на пополнение Регистра потенциальными донорами костного мозга;

Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Стр. 2 из 9

- 2.2.4. мобилизация ресурсов и координация действий с другими российскими и зарубежными регистрами доноров костного мозга;
- 2.2.5. информационно-рекламная и медико-просветительская деятельность, направленная на привлечение пациентов, нуждающихся в диагностике и лечении;
- 2.2.6. учреждение средств массовой информации и осуществление издательской деятельности;
- 2.2.7. содействовать размещению в комфортных условиях, полноценному отдыху и питанию для пациентов и членов их семей, пребывающих в Санкт-Петербурге на амбулаторном обследовании, лечению в режиме «дневная клиника» или в условиях стационара, в т.ч. заказами приобретению билетов на междугородний и международный транспорт;
- 2.2.8. организация и проведение конференций, фестивалей, выставок, выставок-продаж, лотерей, благотворительных концертов, аукционов и других мероприятий, вырученные средства от которых направляются на решение уставных целей по тематике Фонда;
- 2.2.9. финансирование строительства и оснащение клинической базы для лечения пациентов;
- 2.2.10. финансирование разработки, испытаний и сертификации новых методов лечения и фармакологических препаратов;
- 2.2.11. финансирование обучения, повышения квалификации врачей-специалистов и их стажировки.
- 2.3. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе заниматься производством и продажей сувенирной продукции.
- 2.4. Фонд вправе пользоваться кредитами российских и иностранных банков как в российской, так и в иностранной валютах, приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических и физических лиц в порядке, установленном действующим законодательством.
- 2.5. Фонд вправе принимать участие в государственных, муниципальных, частных, международных социальных и гуманитарных программах и проектах, направленных на достижение уставных целей Фонда.
- 2.6. Фонд вправе в соответствии с действующим законодательством с целью сохранения денежных средств от инфляции инвестировать их в ценные бумаги и иные ценности, помещать на депозиты в кредитных учреждениях.
- 2.7. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Фондом на основании лицензий, полученных в установленном порядке.
- 2.8. Для достижения своих целей Фонд вправе:
- 2.8.1. заключать договоры, совершать иные сделки и другие юридически значимые действия;
- 2.8.2. оказывать юридическую, социальную и иную помощь в осуществлении своей деятельности;
- 2.8.3. привлекать для решения уставных задач добровольные вклады российских и зарубежных юридических и физических лиц;
- 2.8.4. самостоятельно направлять имеющиеся валютные и рублевые средства на закупку материалов, техники, оборудования, технологий и пр., а также на оплату учебы, стажировки и командировок специалистов, оплату участия в спортивных, научных, рекламных, представительских и иных мероприятиях заказчика;
- 2.8.5. осуществлять право землепользования, в том числе получать на правах застройщика, аренды или собственности земельные участки, осуществлять строительство объектов медицинского, спортивного, социального назначения;
- 2.8.6. организовывать получение гуманитарной и иной помощи от зарубежных организаций и частных лиц.
- 2.9. Фонд может создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за границей. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда.

Сведения о филиалах и представительствах должны содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц.

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

- 3.1. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда.
- 3.2. Учредители Фонда не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность Фонда.
- 3.3. Фонд может иметь в собственности или на основании иного вещного права здания, сооружения, помещения как жилого, так и нежилого Фонда, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество;
- 3.4. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:
 - 3.4.1. единовременные поступления от учредителей;
 - 3.4.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 - 3.4.3. доходы, полученные от предпринимательской деятельности, предусмотренные настоящим уставом;
 - 3.4.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
 - 3.4.5. иные не запрещенные законом поступления.
- 3.5. Порядок осуществления взносов определяется Уставом Фонда и положениями действующего законодательства. Взносы и пожертвования учредителей и иные физических и юридических лиц могут быть внесены в денежной и/или натуральной форме.

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОРА

- 4.1. Органами Фонда являются:
 - 4.1.1. Правление Фонда;
 - 4.1.2. Попечительский совет Фонда;
 - 4.1.3. Исполнительный директор.
 - 4.1.4. Ревизор Фонда.
- 4.2. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Правление. Члены Правления избираются в количестве не менее двух лиц на срок 5 лет и могут быть переизбраны неограниченное количество раз.
- 4.3. К исключительной компетенции Правления Фонда относится:
 - 4.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;
 - 4.3.2. образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
 - 4.3.3. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;
 - 4.3.4. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
 - 4.3.5. принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ;
 - 4.3.6. принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;
 - 4.3.7. изменение и утверждения устава Фонда;
 - 4.3.8. одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;
 - 4.3.9. утверждение благотворительных программ Фонда;
 - 4.3.10. утверждение годового плана и бюджета Фонда;

4.3.11. принятие решений о создании коммерческих и не коммерческих организаций, об участии в таких организациях за исключением участия в хозяйственных обществах совместно с другими лицами;

4.4. Правление правомочно принимать решения (имеется кворум), если на заседании присутствуют не менее $\frac{3}{4}$ его членов. Если Правление состоит из двух лиц, то оно правомочно принимать решения только, если на заседании присутствуют все члены Правления. При отсутствии кворума Председатель откладывает заседание и устанавливает следующую дату собрания, но не более чем через 30 дней с момента несостоявшегося заседания.

4.5. Председатель и Секретарь Правления избираются членами Правления из числа членов Правления сроком на 5 лет с правом переизбрания на новый срок.

4.6. Председатель и Секретарь Правления осуществляют полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Правления, хранением документации по проведенным заседаниям.

4.7. Заседания Правления созываются Председателем и проводятся по мере необходимости, но не реже 1(Одного) раза в год. По письменному требованию любого члена Правления, члена Попечительского совета Фонда, Исполнительного директора в месячный срок Председателем Правления должно быть созвано внеочередное заседание Правления.

4.8. Заседание Правления открывает и ведет Председатель Правления. В случае его отсутствия, его обязанности в части соответствующего заседания выполняет лицо, избранное членами Правления председательствующим на данном заседании.

4.9. В повестку дня предстоящего заседания должны быть включены вопросы, касающиеся деятельности Фонда, поступившие на имя Председателя Правления не позднее чем за 14 календарных дней до начала заседания от члена Правления, члена Попечительского совета, Исполнительного директора.

4.10. Решения, принятые на заседании, и состав членов Правления, присутствовавших на заседании, оформляются и подтверждаются протоколом, подписываемым председательствующим и секретарем Правления. Нотариальное удостоверение не требуется.

4.11. Решения Правления по вопросам общей компетенции принимаются простым большинством голосов присутствующих, при этом при равном количестве голосов «за» и «против» голос Председателя Правления является решающим.

4.12. Решения по вопросам исключительной компетенции Правления принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов присутствующих. В случае, если членов правления двое, все решения принимаются единогласно.

4.13. Попечительский совет Фонда является надзорным органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием решений другими органами Фонда, обеспечением их исполнения, использованием имущества и средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. Члены Попечительского совета Фонда осуществляют свою деятельность на общественных началах и не получают вознаграждение.

4.14. К компетенции Попечительского совета относится решение следующих вопросов:

4.14.1. надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законодательства Российской Федерации;

4.14.2. надзор за принятием Исполнительным директором Фонда решений и обеспечением их исполнения, утверждение результатов реализуемых Фондом проектов;

4.14.3. подготовка рекомендаций Правлению по изменению устава Фонда;

4.14.4. подготовка рекомендаций Правлению по назначению Исполнительного директора Фонда и досрочному прекращению его полномочий;

4.14.5. подготовка рекомендаций Правлению по созданию филиалов и открытию представительств Фонда;

- 4.14.6. подготовка рекомендации по определению приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
- 4.14.7. подготовка рекомендаций по утверждению годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- 4.14.8. подготовка рекомендаций по утверждению регламентов и иных внутренних документов Фонда, определяющих порядок текущей деятельности его органов управления;
- 4.14.9. подготовка предложений по участию Фонда в других некоммерческих организациях;
- 4.14.10. осуществление надзора за деятельностью должностных лиц Фонда и целевым использованием денежных средств и другого имущества Фонда;
- 4.14.11. избрание Председателя Попечительского совета и досрочное прекращение его полномочий.

4.15. Состав Попечительского совета, избирается Правлением сроком на 3 (три) года с правом последующего переизбрания на новый срок. Председатели Попечительского совета избираются Попечительским советом самостоятельно сроком на 3 (три) года с правом последующего переизбрания на новый срок.

4.16. Количество членов Попечительского совета определяется Правлением и не может быть менее трех лиц.

4.17. Член Попечительского совета считается избранным, если за него проголосовало не менее $\frac{3}{4}$ от общего числа присутствующих на заседании Правления.

4.18. В Попечительский совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность, могут являться основанием, препятствующим избранию в Попечительский совет.

4.19. При избрании члена Попечительского совета представляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет, характере его взаимоотношений с Фондом, а также иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

4.20. Работу Попечительского совета организует Председатель Попечительского совета, избираемый из числа членов Попечительского совета. Председатель Попечительского совета считается избранным, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета Фонда.

4.21. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать, своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета.

4.22. За работу в Попечительском совете вознаграждение не выплачивается за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

4.23. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.24. Заседание Попечительского совета созывается Председателем Попечительского совета по его собственной инициативе, по требованию члена Попечительского совета, Исполнительного директора.

4.25. Члены Попечительского совета письменно извещаются о назначенном заседании Попечительского совета не менее чем за 3 дня до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм. В извещении должно быть указано:

Генеральный директор
Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Стр. 6 из 9

- 4.25.1 время и место проведения заседания;
- 4.25.2. вопросы, выносимые на обсуждение.
- 4.26. Члену Попечительского совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.
- 4.27. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Попечительского совета о назначении заседания.
- 4.28. Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает заседания Попечительского совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания Попечительского совета ведет (составляет) секретарь.
- 4.29. Секретарь Попечительского совета Фонда избирается на время заседания Попечительского совета простым большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.
- 4.30. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета его функции осуществляет один из членов Попечительского совета Фонда по решению Попечительского совета (председательствующее лицо).
- 4.31. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Попечительского совета.
- 4.32. Попечительский совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).
- 4.33. Решения на заседании Попечительского совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на нем членов Попечительского совета. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому члену Попечительского совета не допускается.
- 4.34. В случае равенства голосов членов Попечительского совета голос Председателя Попечительского совета является решающим.
- 4.35. На заседании Попечительского совета ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения.
- 4.36. Протокол заседания Попечительского совета подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
- 4.37. В протоколе указываются:
- 4.37.1 место и время проведения заседания;
- 4.37.2. вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- 4.37.3. персональный состав членов Попечительского совета, участвующих в заседании;
- 4.37.4. основные положения выступлений присутствовавших на заседании;
- 4.37.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 4.37.6. решения, принятые Попечительским советом.
- 4.38. Члены Попечительского совета имеют право:
- 4.38.1. получать любую информацию, касающуюся деятельности Фонда, в любых подразделениях и службах Фонда;
- 4.38.2. иметь иные права в соответствии с действующим законодательством.
- 4.39. Члены Попечительского совета обязаны:
- 4.39.1. добросовестно относиться к своим обязанностям;
- 4.39.2. не разглашать и/или не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Фонде.
- 4.40. Член Попечительского совета обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Фонда.

4.41. Член Попечительского совета в своей деятельности должен учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Фонда, в том числе: контрагентов Фонда, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Фонд.

4.42. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Фонда с личными интересами члена Попечительского совета, он немедленно уведомляет об этом Попечительский совет. До принятия решения общим собранием член Попечительского совета воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Фонда.

4.43. Полномочия члена(-ов) Попечительского совета могут быть прекращены досрочно по решению Правления.

4.44. Основания прекращения полномочий члена Попечительского совета по инициативе Фонда:

4.44.1. нанесение ущерба деловой репутации Фонда;

4.44.2. вступление в силу обвинительного приговора суда в результате совершения членом Попечительского совета умышленного уголовного преступления;

4.44.3. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда;

4.44.4. грубое нарушение положений устава Фонда, а также норм законодательства о некоммерческих организациях;

4.44.5. сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц без ведома Попечительского совета;

4.44.6. извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда в ущерб интересам Фонда и целям деятельности Фонда, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами и решениями Фонда.

4.45. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан уведомить Попечительский совет не менее чем за 1 месяц.

4.46. Член Попечительского совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

5.1. Исполнительный директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда. Исполнительный директор избирается Правлением сроком на 5 лет.

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

5.3. Исполнительный директор Фонда подотчетен Правлению, отвечает за состояние дел Фонда.

5.4. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора может быть поставлен по требованию не менее половины членов Правления Фонда, в том числе по представлению Попечительского совета.

5.5. Исполнительный директор:

5.5.1. организует деятельность Фонда;

5.5.2. обеспечивает выполнение решений Попечительского совета и Правления;

5.5.3. регулярно информирует Попечительский совет и Правление о деятельности Фонда;

5.5.4. без доверенности действует от имени Фонда, представляет его во всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

5.5.5. принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Фонда;

Администрация
управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Стр. 8 из 9

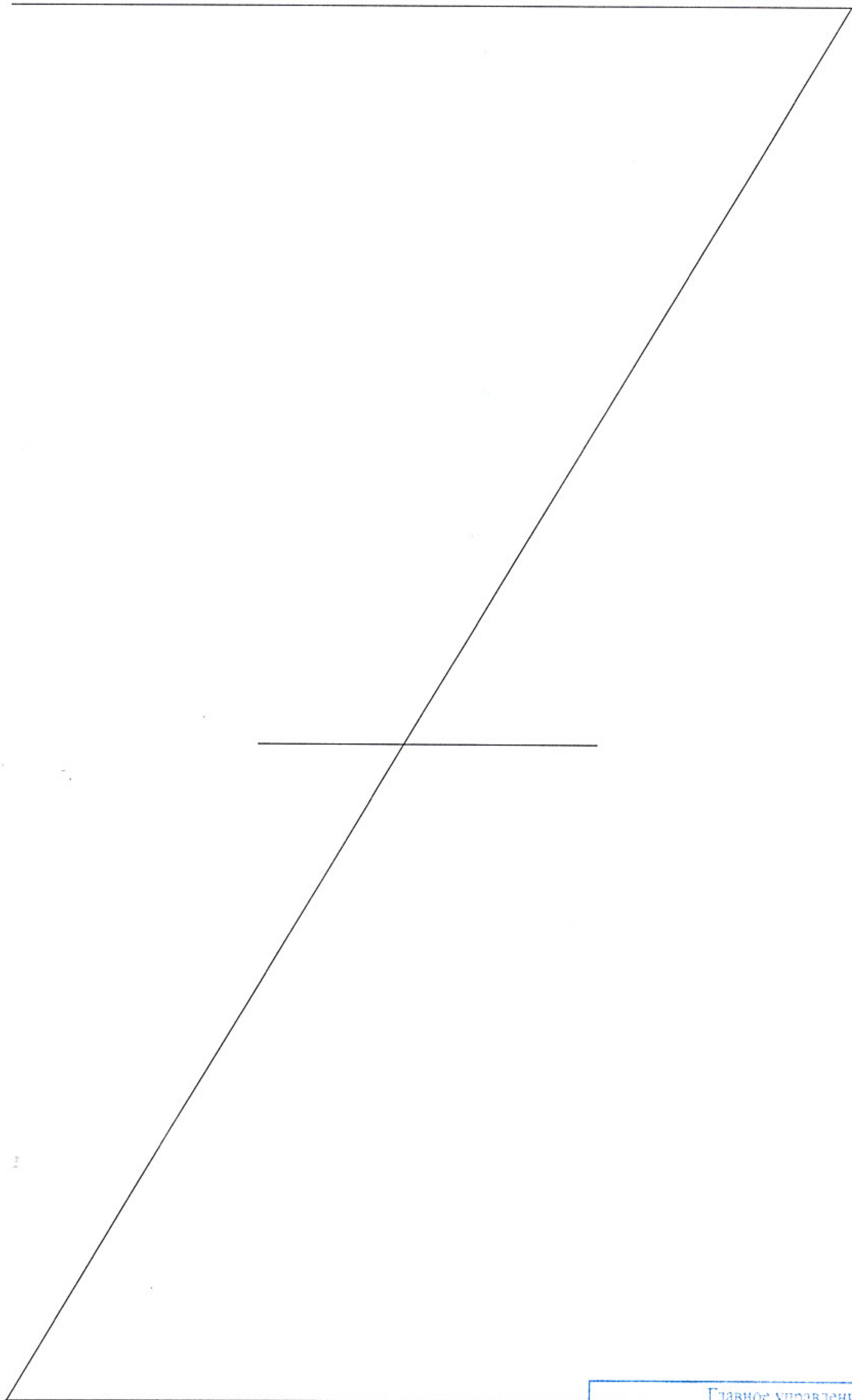
- 5.5.6. распоряжается в пределах утвержденной Правлением сметы средствами Фонда, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Фонда, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
- 5.5.7. решает вопросы хозяйственной деятельности Фонда;
- 5.5.8. утверждает регламент и иные внутренние документы Фонда, определяющие порядок текущей деятельности его органов управления;
- 5.5.9. утверждает штатное расписание;
- 5.5.10. принимает на работу и увольняет работников Фонда, утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным расписанием;
- 5.5.11. осуществляет контроль деятельности филиалов и представительств Фонда;
- 5.5.12. несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Фонда в соответствии с его уставными целями;
- 5.5.13. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 6.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, членам Правления и Попечительского совета Фонда и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Фонде, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, представляемых членам коллегиальных органов Фонда, кредиторам и средствам массовой информации, несет Исполнительный директор Фонда.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ. ЛИКВИДАЦИЯ

- 7.1. Устав Фонда может быть изменен путем принятия Устава Фонда в новой редакции.
- 7.2. Фонд может быть ликвидирован по решению суда в порядке, установленном ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований ст. 18 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
- 7.3. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и иными федеральными законами, направляется на цели, в интересах которых Фонд был создан или на благотворительные цели.
- 7.4. Ликвидация считается завершенной, а Фонд прекративший свое существование, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



Запись о государственной регистрации
Некоммерческой организации «Благотворительный
Фонд «АдВИТА» внесена в Единый государственный
реестр юридических лиц 10 декабря 2002 года за
основным государственным регистрационным номером
1027806886612.

Запись о государственной регистрации
изменений в учредительных документах внесена в
Единый государственный реестр юридических лиц
29 июня 2018 года за государственным
регистрационным номером 2187800161536.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 10 (десять) листов.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу




Д.Ю. Смирнов

№ 7814011321

