

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1257800087643 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.09.2025 за
ГРН 1257800087643



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕАFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

"УТВЕРЖДЕН"
Решением
Учредителя
(Решение № 1
от 26 августа 2025 года)

УСТАВ

**Специализированного фонда управления целевым
капиталом для развития
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
"Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и
дизайна"**

г. Санкт-Петербург
2025

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна" (далее именуемый – Фонд) является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной юридическим лицом на основе добровольного имущественного вноса и преследующий общественно-полезные цели, определенные настоящим уставом, именуемым в дальнейшем "настоящий Устав".

1.2. Фонд является специализированной организацией управления целевым капиталом (целевыми капиталами).

1.3. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях", Федеральным законом "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций" (далее – Закон), иными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, а также настоящим Уставом и локальными нормативными актами Фонда.

1.4. Полное наименование Фонда на русском языке:

Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна"

1.5. Сокращенное наименование Фонда на русском языке:

Фонд целевого капитала ПРОМТЕХДИЗАЙН

1.6. Полное наименование Фонда на английском языке:

Endowment Fund for the Development of Federal State Budgetary Educational Institution Of Higher Education "Saint Petersburg State University Of Industrial Technologies And Design"

1.7. Сокращенное наименование Фонда на английском языке:

PROMTECHDESIGN Endowment Fund

1.8. Место нахождения Фонда: **Российская Федерация, Санкт-Петербург.**

1.8.1. Используемые в настоящем Уставе словосочетания: целевой капитал и целевые капиталы имеют равнозначное значение. Фонд вправе сформировать один или несколько целевых капиталов согласно Закону и настоящему Уставу.

1.8.2. Получатель дохода от целевого капитала – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна", ОГРН 1027809192102, ИНН 7808042283.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА

2.1. Фонд приобретает права юридического лица после государственной регистрации Фонда в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Фонд имеет самостоятельный баланс и круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, а также вправе иметь расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях, бланки и штампы со своим наименованием.

- 2.3. Фонд вправе иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.
- 2.4. Учредитель не имеет имущественных прав в отношении Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.
- 2.5. Имущество, переданное Фонду Учредителем, является собственностью Фонда. Фонд согласно действующему законодательству осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с ее уставными целями.
- 2.6. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, сведения о которых должны содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 2.7. Фонд вправе учреждать и присуждать премии, гранты и стипендии Фонда для стимулирования, поддержки и развития социальной активности в области достижения уставных целей Фонда (п. 3.1. настоящего Устава) и поощрения лиц, принимающих активное участие в деятельности Фонда.
- 2.8. Фонд вправе передавать во временное владение и (или) в пользование имущество, принадлежащее Фонду на законных основаниях в целях материально-технического обеспечения деятельности Фонда для достижения уставных целей Фонда.
- 2.9. Фонд может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации некоммерческих организаций в порядке, установленном действующим законодательством.
- 2.10. Фонд вправе вносить в государственные и муниципальные органы власти предложения в соответствии с уставными целями Фонда.
- 2.11. Фонд вправе взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными, благотворительными и иными некоммерческими организациями, фондами и ассоциациями (союзами), а также коммерческими организациями для достижения уставных целей Фонда.
- 2.12. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе в установленном порядке привлекать российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, систему, размеры и виды оплаты их деятельности.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ (ВИДЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

3.1. Цели Фонда – исключительно формирование целевого капитала (целевых капиталов), использования, распределения дохода от целевого капитала (целевых капиталов) в порядке, определенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в пользу получателя дохода от целевого капитала посредством:

3.1.1. финансирования инвестиционных проектов, образовательной, научно-исследовательской и научно-практической деятельности обучающихся и преподавателей получателя дохода от целевого капитала;

3.1.2. содействия развитию кадрового потенциала получателя дохода от целевого капитала путем финансирования повышения квалификации преподавательского персонала и иных сотрудников получателя дохода от целевого капитала, материального стимулирования повышения качества их работы;

3.1.3. модернизации материально-технической базы получателя дохода от целевого капитала путем: финансирования материально-технического и учебно-методического обеспечения, оборудования аудиторий и иных помещений; обновления библиотечного и мультимедийного фондов; финансирования ремонта и реконструкции зданий и помещений, а также благоустройства земельных участков; финансирования приобретения оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, необходимых для совершенствования образовательного и научно-исследовательского процессов.

3.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление следующих видов деятельности в рамках уставных целей Фонда:

3.2.1. формирование и пополнение целевого капитала (целевых капиталов) Фонда в порядке, предусмотренном Законом;

3.2.2. передача целевого капитала (целевых капиталов) в доверительное управление в порядке, предусмотренном Законом;

3.2.3. использование, распределение доходов от целевого капитала (целевых капиталов) в пользу получателя дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном Законом.

4. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ ФОНДА

4.1. Целевой капитал Фонда формируется за счет денежных средств в валюте Российской Федерации либо иностранной валюте па основании договоров пожертвования или завещаний в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Фонд не вправе передавать на формирование своего целевого капитала (пополнение своего сформированного целевого капитала) собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

4.3. Формирование целевого капитала, использование и распределение доходов от целевого капитала на иные цели, за исключением целей, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Устава, не допускаются.

4.4. Использование дохода от целевого капитала осуществляется Фондом в соответствии с финансовым планом использования, распределения дохода от целевого капитала (далее - финансовый план Фонда). Финансовый план Фонда согласовывается и утверждается в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом.

4.5. Фонд вправе сформировать несколько целевых капиталов на основании отдельных договоров пожертвования, завещаний, а также в случае, если договором пожертвования, завещанием определены различные цели формирования целевого капитала.

4.6. Совершение операций с денежными средствами, ценными бумагами, объектами недвижимости, составляющими целевой капитал, осуществляется в соответствии с Законом. Целевой капитал должен иметь индивидуальное обозначение, идентифицирующее его по отношению к иным целевым капиталам.

4.7. Все операции, связанные с получением имущества на формирование и пополнение целевого капитала, передачей целевого капитала в доверительное управление управляющей компании, получением дохода от целевого капитала и распределением такого дохода в пользу получателя доходов от целевого капитала, осуществляются с отдельного расчетного счета Фонда.

4.8. Если по истечении 1 (одного) года со дня поступления на банковский счет Фонда первого пожертвования на формирование целевого капитала общая сумма поступивших пожертвований не превышает 3 миллиона рублей, либо если в течение этого срока не создан Попечительский совет согласно пункту 9.4. настоящего Устава (Совет по использованию целевого капитала), либо если до истечения этого срока не принято решение о продлении срока сбора пожертвований на формирование целевого капитала при условии, что сумма пожертвований превышает 1,5 миллиона рублей, Фонд не вправе передавать указанные пожертвования в доверительное управление. В этом случае целевой капитал не формируется и Фонд до окончания финансового года, в котором истек срок формирования целевого капитала, обязан возвратить поступившие денежные средства жертвователю, если договором пожертвования не предусмотрено использование этих средств в иных целях или если денежные средства получены Фондом в порядке наследования. Правление имеет право принять решение о продлении срока сбора пожертвований на формирование целевого капитала на период до 1 (одного) года.

4.9. Вопросы, связанные с формированием, пополнением и расформированием целевого капитала, с передачей целевого капитала в доверительное управление, с использованием дохода от целевого капитала, с пользованием и распоряжением имуществом, полученным по договору пожертвования или по завещанию на формирование или пополнение целевого капитала либо возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением действия договора доверительного управления имуществом, с использованием пожертвований поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала, доходов от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, доходов от целевого капитала на административно-управленческие расходы, связанные с формированием и пополнением целевого капитала, с осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, определяются Законом.

4.10. Фонд передает доход от целевого капитала получателю дохода от целевого капитала на основании отдельного договора пожертвования, заключенного в соответствии с требованиями гражданского законодательства и с учетом особенностей, установленных Законом.

5. ИМУЩЕСТВО И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

5.1. Источниками формирования имущества Фонда являются:

5.1.1. имущество, полученное на формирование и пополнение целевого капитала (целевых капиталов);

5.1.2. доход от целевого капитала (целевых капиталов);

5.1.3. регулярные и единовременные взносы Учредителя Фонда;

5.1.4. добровольные имущественные взносы;

5.1.5. имущество, полученное по договорам пожертвования или в порядке наследования на цели, не связанные с формированием целевого капитала (целевых капиталов);

5.1.6. другие, не запрещенные законом поступления.

5.2. Финансовый год Фонда совпадает с календарным.

5.3. Фонд ведет бухгалтерскую, статистическую отчетность в установленном порядке и несет ответственность за ее достоверность.

5.4. Имущество Фонда может использоваться исключительно в соответствии с уставными целями Фонда.

- 5.5. Фонд обязан ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества.
- 5.6. Фонд вправе совершать в отношении находящегося в его собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
- 5.7. Фонд обязан вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением имущества на формирование и пополнение целевого капитала (целевых капиталов), передачей имущества, составляющего целевой капитал (целевые капиталы), в доверительное управление управляющей компании или управляющим компаниям, с использованием дохода от целевого капитала (целевых капиталов), распределением такого дохода в пользу иных получателей дохода от целевого капитала (целевых капиталов) в отношении каждого целевого капитала отдельно.
- 5.8. Фонд обязан не позднее 6 (шести) месяцев после окончания отчетного года подготовить и утвердить годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала. В случае, если Фондом сформировано несколько целевых капиталов, указанный годовой отчет готовится по каждому сформированному целевому капиталу.
- 5.9. Требования к содержанию и опубликованию годового отчета о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала устанавливаются Законом.
- 5.10. Поступления от Учредителя в денежном выражении в рублях вносятся на расчетный счет Фонда либо в кассу Фонда. Размер поступлений определяется Учредителем. Регулярные поступления вносятся Учредителем ежегодно в сроки, установленные Учредителем, но не реже 1 (одного) раза в год.

6. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА

6.1. Учредитель Фонда:

6.1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна", ОГРН 1027809192102, ИНН 7808042283.

6.2. Учредитель имеет права и исполняет обязанности, определенные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Фонда. В случае прекращения деятельности в результате реорганизации и ликвидации Учредителя деятельность Фонда может быть продолжена, а настоящий Устав может быть изменен в соответствии с решением суда по заявлению Правления, Попечительского совета или Исполнительного директора Фонда.

6.3. Учредителем Фонда не может быть лицо, которому в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации запрещено быть учредителем некоммерческой организации.

6.4. К компетенции Учредителя Фонда относятся следующие вопросы:

6.4.1. избрание Председателя Правления и членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;

6.4.2. принятие в состав Учредителей Фонда нового лица (новых лиц);

6.4.3. изменение и утверждение Устава Фонда;

6.4.4. подача в суд заявления о ликвидации Фонда.

6.5. Решения Учредителя принимаются по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

6.6. Все решения Учредителя принимаются уполномоченным органом управления согласно уставу Учредителя.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

7.1. **Органами Фонда являются:**

7.1.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является **Правление**.

7.1.2. Надзорным органом Фонда является **Попечительский совет**.

7.1.3. Единоличным исполнительным органом Фонда является **Исполнительный директор**.

7.1.4. В случае формирования более чем одного целевого капитала Фонд вправе создать **Совет по использованию целевого капитала** для второго и каждого последующего целевого капитала.

7.2. К должностным лицам Фонда относятся члены Правления, Председатель Правления, члены и Председатель Попечительского совета, Исполнительный директор Фонда, члены и Председатель Совета по использованию целевого капитала.

7.3. Порядок назначения должностных лиц Фонда и их освобождения от исполнения обязанностей, а также компетенция должностных лиц определяется действующим законодательством, настоящим Уставом.

8. ПРАВЛЕНИЕ

8.1. Основной функцией Правления Фонда является обеспечение соблюдения Фондом его уставных целей.

8.2. Члены и Председатель Правления избираются из числа представителей Учредителя и (или) назначаются из числа третьих лиц в количестве не менее 3 (трех) человек сроком на 5 (пять) лет по решению Учредителя.

8.3. Полномочия члена и Председателя Правления прекращаются в случае:

8.3.1. истечения срока полномочий;

8.3.2. досрочного прекращения полномочий по решению Учредителя;

8.3.3. сложения полномочий по собственному желанию;

8.3.4. смерти или признания гражданина недееспособным или безвестно отсутствующим.

8.4. Заседание Правления проводится Председателем Правления по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

8.5. По письменному требованию любого члена Правления, Исполнительного директора Фонда, Попечительского совета Фонда, Учредителя в месячный срок (30 дней) должно быть созвано внеочередное заседание Правления.

8.6. Повестка дня заседания Правления формируется Председателем Правления по предложениям любого члена Правления, Попечительского совета Фонда, Учредителя, Исполнительного директора Фонда, а также по собственной инициативе.

8.7. Дата, время, место проведения заседания и повестка дня заседания Правления письменно сообщаются всем участвующим лицам Председателем Правления не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня, на который намечено проведение заседания Правления. Письменное сообщение осуществляется одним из следующих способов: заказным письмом, телеграммой, вручением уведомления под подпись, электронной почтой, посредством публикации в СМИ, определенном решением Правления и

(или) посредством размещения соответствующей информации на веб-сайте Фонда в сети Интернет.

8.8. Заседание Правления проводится в форме совместного присутствия членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Заседание Правления может быть проведено с применением электронных или иных технических средств, предусматривающих совместное дистанционное присутствие членов Правления Фонда, включая системы видеоконференцсвязи (далее – Заседание Правления в форме видеоконференцсвязи). Факт участия члена Правления в Заседании Правления в форме видеоконференцсвязи отражается в протоколе Правления.

8.9. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины его членов. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового заседания Правления, которая не должна быть позднее истечения 30 (тридцати) дней со дня несостоявшегося заседания.

8.10. Председатель Правления осуществляет полномочия, связанные с созывом, подготовкой и проведением заседаний Правления, открывает и ведет заседания Правления, организует оформление протокола заседания Правления, подписывает его, организует хранение документации проведенных заседаний и отвечает за надлежащее выполнение этих функций. В случае временного отсутствия Председателя Правления (от одного до шести месяцев) его обязанности в полном объеме исполняет иной член Правления, назначенный Правлением на период отсутствия Председателя Правления. Секретарь заседания Правления избирается на заседании Правления из числа его членов, и выполняет функции, направленные на оформление протокола данного заседания, а также подписывает указанный протокол.

8.11. К исключительной компетенции Правления Фонда относится решение следующих вопросов:

8.11.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования ее имущества;

8.11.2. избрание на должность Исполнительного директора Фонда, а также досрочное прекращение его полномочий;

8.11.3. избрание членов Попечительского совета и Председателя Попечительского совета, утверждение численного и персонального состава Попечительского совета, а также досрочное прекращение их полномочий;

8.11.4. утверждение численного и персонального состава Совета по использованию целевого капитала, а также досрочное прекращение полномочий членов Совета по использованию целевого капитала;

8.11.5. определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключения из состава его учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;

8.11.6. принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

8.11.7. принятие решений о создании Фондом других юридических лиц, об участии Фонда в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Фонда;

8.11.8. одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом, в том числе сделок, при совершении которых возникает конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда;

- 8.11.9. принятие решения о формировании целевого капитала, сроке, на который формируется целевой капитал (в случае, если срок не определен договором пожертвования или завещанием), и расформировании целевого капитала;
- 8.11.10. продление срока, на который формируется целевой капитал, если иное не предусмотрено договором пожертвования или завещанием и продление срока сбора пожертвований на формирование целевого капитала согласно Закону;
- 8.11.11. определение целей, для достижения которых Фонд вправе сформировать целевой капитал;
- 8.11.12. утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса и годовой бухгалтерской отчетности о формировании и пополнении целевого капитала (целевых капиталов), об использовании, о распределении дохода от целевого капитала (целевых капиталов);
- 8.11.13. утверждение финансового плана Фонда после его предварительного согласования с Попечительским советом (Советом по использованию целевого капитала);
- 8.11.14. определение управляющей компании и аудиторской организации;
- 8.11.15. 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 (целевых капиталов) или на пополнение сформированного целевого капитала (целевых капиталов);
- 8.11.16. утверждение внутренних документов Фонда, определяющих порядок деятельности органов управления Фонда;
- 8.11.17. определение целей, на которые используется имущество, составляющее целевой капитал, при ликвидации Фонда, если договором пожертвования или завещанием такие цели не определены.
- 8.12. Правление Фонда имеет право принять к своему рассмотрению и иные вопросы деятельности Фонда, если это не противоречит настоящему Уставу и действующему законодательству.
- 8.13. Решения Правления принимаются путем проведения голосования по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления. Каждый член Правления при голосовании обладает одним голосом.
- 8.14. Решения Правления по вопросам его исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством не менее чем $\frac{2}{3}$ голосов его членов, присутствующих на заседании Правления. Кроме этого, решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Правлением без учета голосов членов Правления, заинтересованных в совершении такой сделки.
- 8.15. Решения Правления по вопросам, не отнесенным к его исключительной компетенции, принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на его заседаниях.
- 8.16. Решения Правления оформляются в виде протокола, который должен быть оформлен и подписан не позднее 10 (десяти) дней со дня проведения.
- 8.17. Правление Фонда при необходимости может создавать временные и постоянные комитеты и комиссии, как из своего состава, так и из иных лиц, как работников Фонда, так и прочих лиц.
- 8.18. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления Фонда за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением

компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления Фонда.

8.19. Заочное голосование.

8.19.1. Решение Правления может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Правления (далее - "заочное голосование"). Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связи и другой связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8.19.2. Заочное голосование проводится Председателем Правления по собственной инициативе или по письменному требованию Исполнительного директора, Учредителя, члена Правления, Попечительского совета Фонда.

8.19.3. Извещения о проведении заочного голосования должны быть направлены или вручены под подпись всем членам Правления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до указанного в бюллетене для заочного голосования дня начала заочного голосования. Срок окончания процедуры заочного голосования составляет 15 (пятнадцать) календарных дней со дня начала заочного голосования.

8.19.4. Письменное извещение всех членов Правления о проведении заочного голосования осуществляется посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связи, электронной почтой и другой связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо путем вручения под подпись. К указанному извещению должны прилагаться:

- бюллетень для голосования, содержащий дату начала процедуры заочного голосования (начала приема заполненных бюллетеней);
- предлагаемая повестка дня;
- информация о порядке внесения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов;
- информация о месте и (или) порядке ознакомления всех членов Правления до начала заочного голосования со всеми необходимыми материалами и информацией, в том числе с измененной повесткой дня;
- место и (или) порядок приема заполненных бюллетеней.

8.19.5. Всем членам Правления должна быть предоставлена возможность ознакомиться до начала заочного голосования со всеми необходимыми материалами и информацией, в том числе с измененной повесткой дня, по адресу Фонда или иным способом, определенным в извещении.

8.19.6. С письменным требованием (предложением) о включении вопросов в повестку дня заочного голосования вправе выступить:

- Учредитель Фонда;
- член Правления;
- Исполнительный директор;
- Попечительский совет.

8.19.7. В повестку дня заочного голосования включаются вопросы, подготовленные Председателем Правления, а также вопрос или вопросы, соответствующие нижеуказанным условиям:

– письменное предложение о включении вопроса (вопросов) в повестку дня поступило Председателю Правления от органа или группы лиц, имеющих на это право, не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты начала процедуры заочного голосования;

– предлагаемые вопросы не относятся к исключительной компетенции Правления.

8.19.8. По решению Правления членам Правления могут быть возмещены понесенные ими расходы в связи с проведением заочного голосования.

8.19.9. Заочное голосование признается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины членов Правления Фонда. Не состоявшееся заочное голосование переносится, но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое заочное голосование признается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины членов Правления Фонда.

8.19.10. Каждый член Правления при голосовании на заочном голосовании имеет один голос.

8.19.11. Решение на заочном голосовании считается принятым, если за его принятие проголосовало простое большинство членов Правления, принявших участие в заочном голосовании.

8.19.12. Решения Правления оформляются в виде протокола, который должен быть оформлен и подписан не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты окончания процедуры заочного голосования.

8.19.13. В протоколе заочного голосования должны содержаться следующие сведения:

- дата, до которой принимались бюллетени для заочного голосования (дата окончания процедуры заочного голосования);
- сведения о лицах, принявших участие в заочном голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заочного голосования;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол заочного голосования.

9. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

9.1. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

9.2. Попечительский совет осуществляет функции совета по использованию целевого капитала.

9.3. Председатель и члены Попечительского совета избираются по решению Правления в количестве не менее 3 (трех) человек, сроком на 5 (пять) лет.

9.4. Попечительский совет формируется из числа представителей Фонда, 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. В состав Попечительского совета не могут входить 2 (два) и более лица, являющиеся представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не распространяется на

представителей Фонда. Представители Фонда могут составлять не более 1/3 (одной трети) состава Попечительского совета.

9.5. Жертвователю, размер пожертвования которого составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав Попечительского совета. В этом случае Правление обязано принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав Попечительского совета в течение 1 (одного) месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит ограничениям, установленным пунктом 9.4. настоящего Устава.

9.6. При создании Фонда Попечительский совет избирается из числа представителей Учредителя и (или) третьих лиц.

9.7. Члены Попечительского совета и Председатель Попечительского совета осуществляют свои функции на общественных началах. Член Попечительского совета не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Попечительского совета. Полномочия всех или отдельных членов Попечительского совета, включая Председателя Попечительского совета, могут быть досрочно прекращены по решению Правления.

9.8. Членом Попечительского совета не может быть избран Исполнительный директор Фонда, а также материально ответственный работник Фонда.

9.9. Деятельность Попечительского совета организует Председатель Попечительского совета. Председатель Попечительского совета осуществляет полномочия, связанные с подготовкой, созывом и проведением заседаний Попечительского совета, организует оформление протокола заседания Попечительского совета, подписывает его, организует хранение документации проведенных заседаний и отвечает за выполнение этих функций, а также осуществляет иные функции, установленные настоящим Уставом. В случае временного отсутствия Председателя Попечительского совета (от одного до шести месяцев) его обязанности в полном объеме исполняет иной член Попечительского совета, назначенный Попечительским советом на период отсутствия его Председателя. Секретарь заседания Попечительского совета избирается на заседании Попечительского совета из числа его членов, и выполняет функции, направленные на оформление протокола данного заседания Попечительского совета, а также подписывает указанный протокол. Председатель Попечительского совета и секретарь заседания Попечительского совета несут ответственность за полноту и достоверность протокола.

9.10. Компетенция Попечительского совета:

9.10.1. предварительное согласование финансового плана Фонда и изменений в него;

9.10.2. определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;

9.10.3. предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на формирование целевого капитала или на пополнение сформированного целевого капитала;

- 9.10.4. 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;
- 9.10.5. 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;
- 9.10.6. подготовка предложений о полномочиях Попечительского совета и их представление в Правление Фонда для утверждения;
- 9.10.7. контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка предложений о внесении в него изменений;
- 9.10.8. 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;
- 9.10.9. проведение регулярных (не реже одного раза в пять лет) и внеочередных проверок деятельности Фонда, его органов управления, должностных лиц и работников;
- 9.10.10. внесение на рассмотрение Правления Фонда и Исполнительного директора Фонда предложений по вопросам уставной деятельности Фонда, выступление с инициативой о принятии указанными органами соответствующих решений;
- 9.10.11. внесение на рассмотрение Правления рекомендации о назначении аудиторской проверки деятельности Фонда;
- 9.10.12. направление одного из своих членов на заседание Правления в качестве наблюдателя, с правом совещательного голоса.
- 9.11. Член Попечительского совета вправе на основании решения Попечительского совета запрашивать и получать от органов Фонда, должностных лиц и работников Фонда информацию, документы и объяснения, необходимые для осуществления Попечительским советом своих функций.
- 9.12. Член Попечительского совета обязан:
- 9.12.1. разумно и добросовестно действовать в интересах Фонда;
- 9.12.2. не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Фонда, как в период действия полномочий члена Попечительского совета, так и в течение 3 (трех) лет после их прекращения;
- 9.12.3. уведомить Попечительский совет о намерении досрочно прекратить свои полномочия не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.
- 9.13. Член Попечительского совета несет иные обязанности, установленные локальными нормативными актами Фонда.
- 9.14. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.
- 9.15. Заседание Попечительского совета проводится в форме совместного присутствия членов Попечительского совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Заседание Попечительского совета может быть проведено с применением электронных или иных технических средств, предусматривающих совместное дистанционное присутствие членов Попечительского совета Фонда, включая системы

видеоконференцсвязи (далее – Заседание Попечительского совета в форме видеоконференцсвязи). Факт участия члена Попечительского совета в Заседании Попечительского совета в форме видеоконференцсвязи отражается в протоколе Попечительского совета.

9.16. С инициативой о созыве заседания Попечительского совета вправе выступить Председатель Попечительского совета, Правление, Учредитель, Исполнительный директор Фонда, группа, насчитывающая более 30% членов Попечительского совета Фонда.

9.17. Письменное уведомление членов Попечительского совета о созыве заседания Попечительского совета, дате, месте, времени заседания и его повестке дня осуществляется не менее чем за 5 (пять) дней до дня заседания одним из следующих способов: заказным письмом, телеграммой, вручением уведомления под подпись, электронной почтой, посредством публикации в СМИ, определенном решением Попечительского совета Фонда, и (или) посредством размещения соответствующей информации на веб-сайте Фонда в сети Интернет.

9.18. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Попечительского совета. Решения на заседании Попечительского совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета. При голосовании каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.

9.19. Протокол заседания Попечительского совета оформляется и подписывается не позднее истечения 10 (десяти) дней после проведения заседания. В протоколе указываются сведения, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

9.20. Попечительский совет докладывает о результатах своей деятельности Правлению.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Исполнительный директор Фонда действует от имени Фонда без доверенности, обладает правом первой подписи на финансовых, банковских, бухгалтерских и любых иных документах. Исполнительный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда.

10.2. Исполнительный директор избирается из числа представителей Учредителя или из числа третьих лиц со сроком полномочий на 5 (пять) лет по решению Правления.

10.3. Член Попечительского совета Фонда не может быть избран Исполнительным директором Фонда.

10.4. Исполнительный директор Фонда может осуществлять свои полномочия на безвозмездной основе или за плату. Трудовой договор с Исполнительным директором заключает от имени Фонда Председатель Правления или Секретарь заседания Правления) на основании соответствующего решения Правления.

10.5. Прекращение полномочий Исполнительного директора происходит в случае:

10.5.1. истечения срока полномочий;

10.5.2. досрочного прекращения полномочий;

10.5.3. ухода с указанной должности собственному желанию;

10.5.4. смерти или признания гражданина недееспособным, ограничено дееспособным или безвестно отсутствующим, а также объявления гражданина умершим;

10.5.5. по иным основаниям, установленным действующим законодательством.

10.6. В случае временного отсутствия Исполнительного директора Фонда (от одного до шести месяцев), его обязанности в период отсутствия в полном объеме исполняет лицо, определенное Исполнительным директором Фонда на основании доверенности, выданной Исполнительным директором.

10.7. К компетенции Исполнительного директора Фонда относится решение всех следующих вопросов:

10.7.1. осуществление текущего руководства деятельностью Фонда;

10.7.2. представление Фонда во всех учреждениях и организациях, действие от имени Фонда без доверенности, выдача и отзыв доверенностей, включая выдачу доверенностей руководителям филиалов и представительств;

10.7.3. назначение руководителей филиалов и представительств Фонда и досрочное прекращает их полномочия;

10.7.4. распоряжение имуществом и средствами Фонда в соответствии с утвержденным финансовым планом (сметой), и предоставленными полномочиями;

10.7.5. в пределах предоставленных полномочий заключение договоров, соглашений, совершение других сделок и юридических актов, обеспечение их выполнения;

10.7.6. выступление от имени Фонда в суде, принятие решения о предъявлении от имени Фонда претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

10.7.7. открытие и закрытие в банках расчетных и других счетов, распоряжение денежными средствами на счетах Фонда;

10.7.8. организация подготовки, и представление на утверждение Правлению Фонда ежегодных отчетов о поступлении и расходовании средств Фонда, бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

10.7.9. разработка и утверждение штатного расписания Фонда;

10.7.10. утверждение правил внутреннего распорядка, должностных инструкций Фонда;

10.7.11. разработка и утверждение локальных нормативных актов Фонда;

10.7.12. осуществление приема на работу и увольнение работников Фонда;

10.7.13. применение мер поощрения к работникам Фонда и наложение на них взыскания;

10.7.14. обеспечение сохранности печати и документации Фонда;

10.7.15. принятие решений, издание приказов и распоряжений по вопросам деятельности Фонда;

10.7.16. принятие решений об обращении в уполномоченный государственный орган: для исправления ошибок, описок и опечаток в отношении Фонда в Едином государственном реестре юридических лиц и в его документах; для изменения сведений о Фонде, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, кроме изменения сведений, решения по которым относятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Учредителя, Правления Фонда.

10.8. Действие Исполнительного директора Фонда, в том числе сделка, требующая в соответствии с законом или настоящим Уставом одобрения Правления, может быть совершена Исполнительным директором Фонда только с предварительного одобрения Правления.

10.9. Исполнительный директор Фонда вправе присутствовать на заседаниях Правления.

10.10. Исполнительный директор Фонда обязан предоставлять Учредителю, Правлению Фонда, Попечительскому совету любую информацию о текущей деятельности Фонда по первому их требованию в месячный срок (30 дней).

11. СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

11.1. Председатель и члены Совета по использованию целевого капитала избираются по решению Правления в количестве не менее 3 (трех) человек, сроком на 5 (пять) лет.

11.2. Совет по использованию целевого капитала формируется из числа представителей Фонда, 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. В состав Совета по использованию целевого капитала не могут входить 2 (два) и более лица, являющиеся представителями одного юридического лица или представителями разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не распространяется на представителей Фонда. Представители Фонда могут составлять не более 1/3 (одной трети) состава Совета по использованию целевого капитала.

11.3. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав Совета по использованию целевого капитала. В этом случае Правление обязано принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав Совета по использованию целевого капитала в течение 1 (одного) месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит ограничениям, установленным пунктом 11.2. настоящего Устава.

11.4. Члены и Председатель Совета по использованию целевого капитала осуществляют свои функции на общественных началах.

11.5. Деятельность Совета по использованию целевого капитала организует Председатель Совета по использованию целевого капитала. Председатель Совета по использованию целевого капитала осуществляет полномочия, связанные с подготовкой, созывом и проведением заседаний Совета по использованию целевого капитала, организует оформление протокола заседания Совета по использованию целевого капитала, подписывает его, организует хранение документации проведенных заседаний и отвечает за выполнение этих функций, а также осуществляет иные функции, установленные настоящим Уставом. В случае временного отсутствия Председателя Совета по использованию целевого капитала (от одного до шести месяцев) его обязанности в полном объеме исполняет иной член Совета по использованию целевого капитала, назначенный Советом по использованию целевого капитала на период отсутствия его Председателя. Секретарь заседания Совета по использованию целевого капитала избирается на заседании Совета по использованию целевого капитала из числа его членов, и выполняет функции, направленные на оформление протокола данного заседания Совета по использованию целевого капитала, а также подписывает указанный протокол. Председатель и секретарь заседания Совета по использованию целевого капитала несут ответственность за полноту и достоверность протокола.

- 11.6. Совет по использованию целевого капитала осуществляет применительно к тому целевому капиталу, в отношении которого он создан, следующие полномочия:
- 11.6.1. предварительное согласование финансового плана использования, распределения дохода в части соответствующего целевого капитала и изменений в него;
- 11.6.2. определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, срока, на который сформирован целевой капитал, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;
- 11.6.3. предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала;
- 11.6.4. 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;
- 11.6.5. 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;
- 11.6.6. подготовка предложений о полномочиях Совета по использованию целевого капитала и их представление в Правление Фонда для утверждения;
- 11.6.7. контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка предложений о внесении в него изменений;
- 11.6.8. 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;
- 11.6.9. полномочия, предусмотренные Законом.
- 11.7. Заседания Совета по использованию целевого капитала проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.
- 11.8. Заседание Совета по использованию целевого капитала проводится в форме совместного присутствия членов Совета по использованию целевого капитала для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Заседание Совета по использованию целевого капитала может быть проведено с применением электронных или иных технических средств, предусматривающих совместное дистанционное присутствие членов Совета по использованию целевого капитала Фонда, включая системы видеоконференцсвязи (далее – Заседание Совета по использованию целевого капитала в форме видеоконференцсвязи). Факт участия члена Совета по использованию целевого капитала в Заседании Совета по использованию целевого капитала в форме видеоконференцсвязи отражается в протоколе Совета по использованию целевого капитала.
- 11.9. С инициативой о созыве заседания Совета по использованию целевого капитала вправе выступить Председатель Совета по использованию целевого капитала, Правление, Учредитель, Исполнительный директор Фонда, группа,

насчитывающая более 30% членов Совета по использованию целевого капитала Фонда.

11.10. Письменное уведомление членов Совета по использованию целевого капитала о созыве заседания Совета по использованию целевого капитала, дате, месте, времени заседания и его повестке дня осуществляется не менее чем за 5 (пять) дней до дня заседания одним из следующих способов: заказным письмом, телеграммой, вручением уведомления под подпись, электронной почтой, посредством публикации в СМИ, определенном решением Совета по использованию целевого капитала Фонда, и (или) посредством размещения соответствующей информации на веб-сайте Фонда в сети Интернет.

11.11. Заседание Совета по использованию целевого капитала правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Совета по использованию целевого капитала. Решения на заседании Совета по использованию целевого капитала принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета. При голосовании каждый член Совета по использованию целевого капитала обладает одним голосом.

11.12. Протокол заседания Совета по использованию целевого капитала оформляется и подписывается не позднее истечения 10 (десяти) дней после проведения заседания. В протоколе указываются сведения, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

11.13. Совет по использованию целевого капитала докладывает о результатах своей деятельности Правлению.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

12.1. Прекращение деятельности Фонда производится путем ликвидации.

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

12.3. Фонд может быть ликвидирован в следующих случаях:

12.3.1. если имущества Фонда недостаточно для достижения его уставных целей, а вероятность получения необходимого имущества нереальна;

12.3.2. если уставные цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения уставных целей Фонда не могут быть произведены;

12.3.3. в случае уклонения Фонда в его деятельности от уставных целей Фонда;

12.3.4. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.4. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется в соответствии с настоящим Уставом на достижение уставных целей Фонда. 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 решением Попечительского совета.

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

12.6. Реорганизация Фонда не допускается.

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА

13.1. Настоящий Устав Фонда может быть изменен по решению Учредителя Фонда в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

13.2. Любые изменения настоящего Устава подлежат государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.

13.3. Внесенные в настоящий Устав изменения приобретают юридическую силу после их государственной регистрации.

13.4. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным (в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство Российской Федерации), это не влечет недействительности остальных положений. В этом случае недействительное положение настоящего Устава подлежит замене близким по смыслу и допустимым в правовом отношении положением (аналогия закона и права).

14. ЭМБЛЕМА ФОНДА

14.1. **Способ выражения:** словесно-изобразительный. Размещается на бланках, табличках, буклетах, визитках, печати и печатной продукции, а также в сети Интернет.

14.2. **Описание эмблемы:**

Овал синего цвета с графическим синим изображением здания университета ПРОМТЕХДИЗАЙН.

Документ подписан электронной подписью

Дата и время подписания:	2025-09-25 19:09:29
Сертификат:	335681426354111527015044186842922785675
Владелец:	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Федеральное казначейство	
Действителен:	с 2025-06-10 по 2026-09-03