

УТВЕРЖДЕН  
решением учредителя № I  
от 11 марта 2005 года

УСТАВ  
« Фонда развития бизнеса »

Москва  
2005

## **I. Общие положения**

1.1. «Фонд развития бизнеса», именуемый в дальнейшем «Фонд», является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов и преследующей цели, направленные на достижение общественных благ и иные общественно-полезные цели, предусмотренные настоящим Уставом, и созданной решением учредителя Фонда от 11 марта 2005 г. (Решение №1).

1.2. Целью создания Фонда является всемерная поддержка интересов промышленников и предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации научно-исследовательских и практических программ/проектов в области бизнеса, с привлечением лиц и организаций, принимающих участие в деятельности Международного Конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП), а также других организаций и физических лиц.

1.3. Официальное полное наименование: «Фонд развития бизнеса»

Сокращенное наименование: «ФРБ»

Официальное полное наименование на английском языке: «Business Development Fund».

Сокращенное наименование на английском языке: «BDF».

1.4. Учредителем Фонда является:

Международный Союз общественных объединений «Международный Конгресс промышленников и предпринимателей», ОГРН 1037739138678.

1.5. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Котельническая набережная, дом 17.

Почтовый адрес Фонда: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Котельническая набережная, дом 17.

## **II. Юридический статус Фонда**

2.1. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, выступать в качестве истца, ответчика, третьего лица в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах.

2.2. Фонд не имеет в качестве основной цели извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль в пользу учредителя.

2.3. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетные, валютные и другие счета в кредитных организациях, круглую печать, угловой и другие штампы, собственную символику и другие реквизиты.

2.4. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении созданного им Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителя.

2.5. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является собственностью Фонда. Согласно действующему законодательству Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом.

2.6. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. После создания филиала или представительства в установленном законодательством порядке в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и местонахождения созданного обособленного подразделения. Орган, осуществивший государственную регистрацию Фонда, в соответствии с действующим законодательством, уведомляется об изменениях, внесенных в настоящий Устав в связи с созданием Фондом филиалов или представительств.

2.7. Фонд может на добровольных началах вступать в союзы (ассоциации) некоммерческих организаций в порядке, установленном действующим законодательством.

2.8. Фонд может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными и иными зарубежными организациями.

2.9. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе в установленном порядке привлекать к работе, в том числе по трудовому договору (контракту), российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять систему, формы, виды и размер оплаты их труда.

2.10. Фонд вправе совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством.

### **III. Предмет, задачи и виды деятельности Фонда**

3.1. Предметом деятельности Фонда является координация, разработка и реализация проектов, направленных на всемерную поддержку предпринимательской деятельности организаций, компаний и фирм, входящих в систему общественных объединений МКПП.

3.2. Для достижения целей своей деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд ставит перед собой и решает следующие основные задачи:

- содействие формированию международного интегрированного делового пространства, в том числе - путем участия в разработке страновых и региональных стратегий развития предпринимательства и торговли;
- содействие информационно-логистическому обеспечению международной торговли;

- содействие внедрению всемирно признанных и широко применяемых в мире форм, правил и стандартов в практику предпринимательской деятельности;
- содействие инновационной деятельности;
- содействие внедрению энерго - и ресурсосберегающих технологий;
- содействие внедрению международной практики сертификации систем менеджмента качества, экологии и безопасности жизнедеятельности;
- содействие развитию кредитно-финансовой и банковской деятельности, формированию устойчивой банковской системы;
- содействие развитию инвестиционной деятельности, поддержка и продвижение конкретных бизнес-проектов и программ;
- поддержка страховой деятельности, страхования инвестиционных рисков, предпринимательской деятельности;
- участие в разработке и реализации проектов защиты окружающей среды, обеспечения экологической безопасности;
- осуществление маркетинговых исследований;
- создание и развитие благоприятных, равных и конкурентных условий для предпринимательской деятельности, в том числе на основе принципов государственно-частного партнерства.

### 3.3. Для реализации основных задач Фонд:

- осуществляет свою деятельность в соответствии с основными положениями Устава Международного Конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП);
- оказывает содействие формированию нормативно-правовой базы функционирования и развития предпринимательской деятельности;
- оказывает помощь в пределах своей компетенции лицам и организациям в сфере предпринимательской деятельности, представляет и защищает их интересы по вопросам, связанным с осуществлением деятельности, соответствующей целям Фонда;
- осуществляет экспертно-консультативную деятельность, в том числе, связанную с кризисным управлением, а также с временным или конкурсным управлением предприятиями, участвует в осуществлении мониторинга и аудита;
- участвует в пределах своей компетенции в решении вопросов технического "регулирования, сертификации и подтверждения соответствия, поддержки, разработки и утверждения Технических регламентов;
- содействует развитию всех видов хозяйственной деятельности с учетом экономических интересов отраслей народного хозяйства и предприятий стран, национальные объединения которых представлены в МКПП;
- оказывает содействие в организации сотрудничества субъектов предпринимательской деятельности, взаимодействия деловых кругов и государственных структур;
- учреждение и выплата премий, стипендий, призов и иных форм поощрения деловой и творческой деятельности.

3.5. Для достижения целей и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд вправе:

- совершать сделки с любыми юридическими и физическими лицами;
- сотрудничать с организациями саморегулирования в области транспорта и в смежных областях, принимать на себя исполнение всех или части функций организации саморегулирования;
- открывать расчетные, специальные, текущие, валютные и другие счета в любых банках, иных кредитных организациях в соответствии с действующим законодательством;
- владеть, пользоваться и распоряжаться любым имуществом, не ограниченным в обороте и не изъятым из оборота, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества;
- привлекать добровольные пожертвования (денежные средства, ценные бумаги, исключительные права, иное имущество) для использования в целях, предусмотренных настоящим Уставом;
- проводить необходимые мероприятия с целью привлечения средств и усилий российских и иностранных граждан и юридических лиц для решения стоящих перед Фондом задач;
- получать и распределять гуманитарную, социальную, техническую и иную помощь;
- безвозмездно или на льготных условиях передавать физическим и юридическим лицам денежные средства, иное имущество для использования в целях, предусмотренных настоящим Уставом, осуществлять в порядке, предусмотренном законодательством, контроль за целевым использованием таких денежных средств и имущества, в соответствии с основными целями и задачами Фонда безвозмездно или на льготных условиях выполнять для граждан и юридических лиц работы, предоставлять услуги, оказывать иную поддержку;
- выплачивать заработную плату, гонорары, иные вознаграждения работникам Фонда и лицам, сотрудничающим с Фондом по договорам гражданско-правового характера, гранты исследователям, преподавателям, иным творческим работникам;
- оплачивать расходы членов органов Фонда, связанные с их деятельностью в интересах Фонда (командировочные, транспортные, организационные и иные необходимые расходы), в порядке и на условиях, установленных органами управления Фонда в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;
- командировать и приглашать работников Фонда, иных специалистов, в том числе иностранных граждан, для участия в переговорах, выступлениях с лекциями и докладами, а также для участия в

исследованиях, экспертизах, дискуссиях, иных мероприятиях, проводимых либо финансируемых Фондом;

- организовывать и проводить международные и иные конференции, конгрессы, симпозиумы, принимать в них участие;
- осуществлять редакционно-издательскую деятельность, деятельность в области рекламы.

3.6. Фонд вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, соответствующие целям, предусмотренным настоящим Уставом, и способствующие достижению этих целей. Доходы, полученные Фондом в результате осуществления указанной деятельности, направляются на цели, для достижения которых он создан.

3.7. Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую задачам Фонда и необходимую для достижения общественно-полезных целей, ради которых Фонд создан.

3.8. К предпринимательской деятельности Фонда относятся: приносящее прибыль производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, отвечающее целям создания Фонда; приобретение и реализация ценных бумаг; размещение денежных средств и ценных бумаг в кредитных и инвестиционных институтах и иных организациях; приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав; учреждение хозяйственных обществ и участие в хозяйственных обществах, участие в товариществах на вере в качестве вкладчика; иная деятельность, не запрещенная законом и не противоречащая целям создания и деятельности Фонда.

3.9. Прибыль, полученная Фондом в результате осуществления им предпринимательской деятельности, не распределяется в пользу учредителя, а направляется на цели, для достижения которых Фонд создан.

#### **IV. Имущество Фонда**

4.1. Учредитель для достижения Фондом целей, предусмотренных настоящим Уставом, наделяет Фонд первоначальным имуществом на общую сумму 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, передаваемых Фонду в собственность.

4.2. Учредитель передаёт Фонду денежные или имущественные средства в следующих размерах:

Вклад учредителя:

«Международный Конгресс промышленников  
и предпринимателей»

- 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей.

4.3. Источниками формирования имущества Фонда также являются:

- доходы, образовавшиеся в результате деятельности Фонда, предусмотренной настоящим Уставом, в том числе доходы от допускаемой законодательством предпринимательской деятельности;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования, в том числе носящие целевой характер (гранты);

- труд добровольцев;

- поступления от деятельности по привлечению ресурсов;

- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных

Фондом;

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам, иные доходы от внереализационных операций;

- поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;

- иные не запрещенные законом поступления.

4.4. Имущество Фонда, формируемое в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, является собственностью Фонда, отражается в его балансе в порядке, установленном законодательством о бухгалтерском учете и отчетности, и используется для целей, определенных настоящим Уставом.

4.5. Финансовый год Фонда совпадает с календарным.

4.6. Фонд ведет бухгалтерский учет, составляет налоговую, статистическую и иную отчетность в установленном порядке и несет ответственность за ее достоверность. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. В случае реализации Фондом благотворительных программ, Фонд, в соответствии с законодательством Российской Федерации о благотворительной деятельности и благотворительных организациях, ежегодно представляет в орган, принявший решение о государственной регистрации Фонда, отчет о своей деятельности, содержащий сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также обеспечивает открытый доступ, в том числе для средств массовой информации, к своим ежегодным отчетам.

4.7. На основании решения Дирекции Фонда могут быть созданы целевые фонды, порядок образования, назначение и размер отчислений в которые определяются Положением о порядке использования соответствующего фонда, утверждаемым Дирекцией Фонда.

4.8. Отчуждение имущества Фонда, стоимость которого превышает 10% от активов Фонда, осуществляется только с предварительного разрешения Дирекции Фонда, за исключением отчуждения имущества в соответствии с благотворительными программами, утвержденными в порядке, установленном настоящим Уставом.

4.9. Имущество Фонда не может быть передано любым способом учредителю Фонда, членам Попечительского Совета, Дирекции Фонда или Международного Экспертного Совета, а также гражданам или

организациям, по отношению к которым указанные лица являются заинтересованными в совершении Фондом сделок, в соответствии с законодательством о некоммерческих организациях, либо аффилированными в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, на условиях более выгодных, чем для иных лиц.

## **V. Попечительский Совет**

5.1. Попечительский Совет является органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений; обеспечением исполнения решений, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующего законодательства, а также принимает в соответствии с настоящим Уставом необходимые меры для обеспечения нормальной деятельности Фонда и его органов. Члены Попечительского Совета и Попечительский Совет в целом принимают меры к обеспечению финансирования деятельности Фонда.

5.2. К компетенции Попечительского Совета также относится:

а) одобрение (согласование) решений Дирекции об изменении Устава Фонда и других решений, в соответствии с настоящим Уставом;

б) утверждение отчетов Ревизионной комиссии по результатам ежегодных и внеочередных ревизий;

в) назначение нового Генерального директора Фонда в случае досрочного прекращения полномочий прежнего Генерального директора;

5.3. Порядок деятельности Попечительского Совета определяется Советом самостоятельно. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.4. Деятельностью Попечительского Совета Фонда руководит Председатель Попечительского Совета Фонда. Председатель Попечительского Совета избирается 2/3 голосов из числа членов Попечительского Совета на трехгодичный срок.

5.5. Председатель Попечительского Совета Фонда вправе представлять без доверенности интересы Фонда в национальных органах государственной власти и управления и международных организациях, проводить переговоры с любыми лицами и организациями, от имени Фонда подписывать документы, не являющиеся основанием для возникновения, изменения или прекращения каких-либо правоотношений с участием Фонда. Председатель Попечительского Совета Фонда не является органом или должностным лицом Фонда.

5.6. Председатель Попечительского Совета Фонда подготавливает заседания Попечительского Совета, созывает заседания, в том числе и внеочередные, председательствует на заседаниях Попечительского Совета Фонда или в случае его отсутствия уполномочивает кого-либо из числа членов Попечительского Совета Фонда председательствовать на

заседаниях Попечительского Совета. Протоколы заседания подписываются председательствующим и избранным на данном заседании секретарем.

5.7. Попечительский Совет в составе 5 человек формируется учредителем при учреждении Фонда. Члены Попечительского Совета, назначенные учредителем, являются постоянными членами Попечительского Совета, если иное не предусмотрено при их назначении. В дальнейшем Попечительский Совет может быть дополнен путем кооптации до 9 членов, в том числе - пяти постоянных и четырёх, подлежащих ротации в порядке, определенном настоящим Уставом. Попечительский Совет формируется следующим образом:

- не более одной четвертой состава Попечительского Совета являются представителями государственных органов и организаций или их правопреемников, назначаемыми соответствующими министерствами и ведомствами из числа их сотрудников;

- не более двух третей состава Попечительского Совета являются представителями «Международного Конгресса промышленников и предпринимателей» и национальных объединений промышленников и предпринимателей;

- не менее одной четвертой состава Попечительского Совета являются представителями делового сообщества, видными политическими и общественными деятелями, видными учеными, не являющимися сотрудниками органов государственной власти и управления Российской Федерации.

5.8. Ротация членов Попечительского Совета осуществляется один раз в два года. Новые члены Попечительского Совета избираются Попечительским Советом из числа кандидатур, представленных Дирекцией Фонда по рекомендации «Международного Конгресса промышленников и предпринимателей», а также других государственных и коммерческих организаций, принимающих непосредственное участие или способствующих деятельности Фонда.

5.9. С момента избрания новых членов Попечительского Совета, полномочия членов Попечительского Совета предыдущего состава, подлежащих ротации, прекращаются.

5.10. Член Попечительского Совета, как подлежащий, так и не подлежащий ротации, может выбыть из его состава по следующим основаниям: в связи с нотариально заверенным отказом от осуществления своих полномочий; в связи с признанием судом в установленном законом порядке недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим; в связи со смертью, в связи с вступлением в законную силу приговора суда, которым член Попечительского Совета признан виновным в совершении уголовного преступления.

5.11. Постоянный член Попечительского Совета, в отношении которого официально заявлено о прекращении им представительских функций по причине утраты связи с представляемой организацией,

утрачивает статус постоянного члена Попечительского Совета и подлежит ротации в общем порядке.

5.12. В случае выбытия из состава Попечительского Совета одного или нескольких членов, не подлежащих ротации, назначение новых членов Попечительского Совета производится в порядке, установленном п.5.8. настоящего Устава.

5.13. Для выполнения возложенных на Попечительский Совет функций любой член Попечительского Совета вправе присутствовать на заседаниях любого органа Фонда с правом совещательного голоса, знакомиться со всеми документами, возникающими в деятельности Дирекции Фонда, Ревизионной комиссии, с любыми иными документами и материалами Фонда.

5.14. Решения Попечительского Совета принимаются простым большинством голосов. В случае необходимости оперативного принятия Попечительским Советом Фонда решения по запросу Дирекции Фонда Дирекцией Фонда может быть организовано и проведено заочное поименное письменное голосование. Заочное голосование проводится любым способом, с использованием любых средств связи, позволяющих достоверно установить, что информация исходит от члена Попечительского Совета, и зафиксировать результат его голосования, и фиксируется в протоколе следующего за состоявшимся голосованием заседания Попечительского Совета.

5.15. Все члены Попечительского Совета имеют равные права. Члены Попечительского Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

## **VI. Органы управления Фонда**

6.1. Органами управления Фонда являются:

а) Дирекция Фонда - высший коллегиальный орган управления Фонда;

б) Управляющий делами Фонда - единоличный исполнительный орган управления Фонда.

6.2. Основной функцией Дирекции Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, определенных настоящим Уставом. Срок полномочий Дирекции Фонда не устанавливается.

6.3. К компетенции Дирекции Фонда, при отсутствии возражений Попечительского Совета, относится решение следующих вопросов:

а) изменение настоящего Устава (по согласованию с Попечительским Советом);

б) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;

в) утверждение программ и планов деятельности Фонда;

г) подготовка предложений по выборам новых членов Попечительского Совета Фонда и формированию состава Международного Экспертного Совета;

6.4. К компетенции Дирекции Фонда относится также:

- д) утверждение годового плана Фонда и внесение в него изменений;
- е) формирование целевых программ, создание фондов и утверждение их бюджетов;
- ж) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- з) утверждение внутренних документов Фонда, определяющих порядок деятельности органов Фонда;
- и) принятие решений об открытии филиалов и представительств, о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии в некоммерческих организациях;
- к) назначение на должность и освобождение от должности директоров Фонда, руководителей филиалов и представительств Фонда;
- л) реорганизация Фонда;
- м) представление документов для ликвидации Фонда и назначения ликвидационной комиссии;
- н) решение вопросов в отношении совершения сделок по отчуждению имущества, стоимость которого превышает 10% от активов Фонда, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, разрешение иных случаев конфликта интересов;
- о) утверждение структуры, штатного расписания и системы оплаты труда работников Фонда;
- п) принятие решения о порядке распределения прибыли (дохода) в соответствии с целями и задачами Фонда, а также о покрытии убытков Фонда.

6.5. В состав Дирекции входят: Генеральный директор Фонда, от двух до четырех директоров Фонда.

6.6. Первый Генеральный директор Фонда назначается на должность решением учредителя при создании Фонда без указания срока полномочий. В последующем в случае выбытия Генерального директора Фонда из состава Дирекции новый Генеральный директор Фонда назначается Попечительским Советом на срок три года. До назначения нового Генерального директора Фонда его функции осуществляет директор, на которого Генеральным директором Фонда, оставляющим свою должность, возложено исполнение указанных обязанностей. В том случае, если исполнение обязанностей Генерального директора не возложено на кого-либо из директоров, до избрания нового Генерального директора Фонда его функции исполняет Дирекция в целом как коллегиальный орган в порядке, определяемом Дирекцией самостоятельно.

6.7. Заседания Дирекции Фонда созываются Генеральным директором Фонда по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, а также по требованию Попечительского Совета. Дата и место

проведения следующего очередного заседания Дирекции определяются решением предыдущего очередного заседания. Повестка дня очередного заседания Дирекции утверждается на предыдущем заседании либо формируется Генеральным директором или уполномоченным им директором Фонда. О времени, месте и предполагаемой повестке дня внеочередного заседания члены Дирекции Фонда извещаются Генеральным директором Фонда не менее чем за неделю до заседания.

6.8. Заседания Дирекции ведет Генеральный директор Фонда или уполномоченный им директор. Заседание Дирекции считается правомочными, если на нем присутствуют: Генеральный директор Фонда и не менее одного директора или все директора Фонда.

6.9. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства числа голосов принятым признается решение, за которое голосовал Генеральный директор Фонда. Решение Дирекции по вопросу, предусмотренному подпунктом «а» пункта 6.3 настоящего Устава, принимается единогласно.

6.10. Протоколы заседания подписываются председательствующим и избранным на данном заседании секретарем.

6.11. Генеральный директор Фонда организует деятельность Дирекции Фонда и председательствует на ее заседаниях. Генеральный директор Фонда выполняет следующие функции:

- а) осуществляет представительские функции;
  - б) действует от имени Фонда без доверенности, представляет его в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органами власти и управления в Российской Федерации и за ее пределами;
  - в) проводит от имени Фонда переговоры с любыми лицами и организациями;
  - г) совершает сделки, подписывает от имени Фонда договоры, иные аналогичные документы, являющиеся основанием для возникновения изменения или прекращения правоотношений с участием Фонда, а также протоколы о намерениях, меморандумы, прочие документы, выдает от имени Фонда доверенности, открывает в банках и иных кредитных учреждениях счета, имеет право первой финансовой подписи распоряжается кредитами, совершает иные сделки;
  - д) в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами Фонда;
  - е) принимает на работу и увольняет директоров и работников Фонда
- применяет меры поощрения и налагает взыскания, допускаемые действующим трудовым законодательством;
- ж) издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции, иные локальные акты, обязательные для всех директоров и работников Фонда
- принимает другие акты по вопросам, входящим в его компетенцию;
- з) выполняет другие функции, не отнесенные настоящим Уставом;

компетенции иных органов Фонда.

6.13. Директоры Фонда исполняют отдельные функции, исполнение которых возложено на них решением Дирекции или приказом Генерального директора, осуществляют руководство работой Департаментов Фонда.

6.14. Члены Дирекции Фонда принимают в заседании Дирекции личное участие. Делегирование полномочий члена Дирекции Фонда, в том числе другому члену Дирекции, не допускается.

6.15. Член Дирекции Фонда (Генеральный директор, директор) может выбыть из состава Дирекции по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом для выбытия членов Попечительского Совета. Попечительский Совет вправе единогласным решением прекратить полномочия Генерального директора Фонда. Попечительский Совет вправе единогласным решением, а по представлению Генерального директора - большинством в две трети голосов, прекратить полномочия любого директора. Оставшиеся члены Дирекции кооптируют нового члена (новых членов) Дирекции из числа кандидатов, в отношении которых отсутствуют возражения Попечительского Совета в том же порядке, который предусмотрен настоящим Уставом для пополнения Попечительского Совета Фонда.

6.16. В случае необходимости оперативного принятия Дирекцией Фонда решения по предложению Генерального директора Фонда может быть проведено заочное поименное письменное голосование. Заочное голосование проводится любым способом, с использованием любых средств связи, позволяющих достоверно установить, что информация исходит от члена Дирекции, и зафиксировать результат его голосования, и признается действительным, если в нем приняло участие не менее четырех членов Дирекции Фонда, и фиксируется в протоколе следующего за состоявшимся голосованием заседания Дирекции.

6.17. Управление делами Фонда обеспечивает решение вопросов административной, хозяйственной и финансовой деятельности Фонда; выполняет отдельные поручения Генерального директора, Дирекции Фонда. Руководитель Управления делами Фонда - Управляющий делами Фонда - назначается Генеральным директором Фонда.

## **VII. Международный Экспертный Совет Фонда**

7.1. Международный Экспертный Совет Фонда является органом координации научно-исследовательской, экспертно-консультативной и образовательной деятельностью Фонда, рассмотрения и выдачи заключений по материалам, подготовленным Дирекцией и Департаментами Фонда и касающимся целей создания Фонда, иным материалам, связанным с уставными целями и задачами Фонда, а также освещают принятые Фондом решения перед широкой международной общественностью.

7.2. Порядок деятельности Международного Экспертного Совета при его создании определяется Положением, утверждаемым Попечительским Советом. Изменения и дополнения в указанное Положение могут вноситься в установленном данным Положением порядке.

7.3. Члены Международного Экспертного Совета представляют интересы Фонда в стране, представителями национального объединения промышленников и предпринимателей которой они являются, а также в указанном объединении. Решением Дирекции Фонда и с согласия члена Международного Экспертного Совета на него может быть возложено представительство интересов Фонда также в иной стране (группе стран, регионе).

7.4. Заседания Международного Экспертного Совета Фонда проводятся в порядке, предусмотренном Положением о Международном Экспертном Совете.

7.8. Общее руководство работой Международного Экспертного Совета осуществляет Председатель Международного Экспертного Совета, избираемый Международным Экспертным Советом в порядке установленным Положением.

7.9. В текущей деятельности Международный Экспертный Совет и его члены взаимодействуют с Дирекцией Фонда.

7.10. При осуществлении своих функций Международный Экспертный Совет не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Фонда.

### **VIII. Департаменты Фонда**

8.1. Фонд может создавать Департаменты Фонда, которые являются рабочими органами Фонда, осуществляющими организацию и текущее руководство отдельными направлениями деятельности Фонда.

8.2. При создании Департамента Дирекция Фонда определяет цель его создания и деятельности, сроки найма и условия работы персонала, иные необходимые вопросы.

8.3. Общее руководство деятельностью Департамента возлагается Дирекцией Фонда на одного из директоров Фонда.

8.4. Перечень, состав, структура и компетенция Департаментов могут устанавливаться и изменяться Положениями о Департаментах или специальными решениями Дирекции Фонда.

### **IX. Ревизионная комиссия**

9.1. Для осуществления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Фонда создается ревизионная комиссия.

9.2. Ревизионная комиссия контролирует расходование средств и использование имущества Фонда. Для проведения ревизии Дирекция Фонда обязана предоставлять в распоряжение Ревизионной комиссии все

необходимые материалы по деятельности Фонда. Для выполнения своих функций Ревизионная комиссия, с согласия Попечительского Совета и Дирекции, вправе привлекать на договорной основе независимых специалистов.

9.3. Результаты проверок в форме отчета Ревизионная комиссия представляет Попечительскому Совету Фонда и Дирекции ежегодно перед опубликованием отчета об использовании имущества Фонда.

9.4. Ревизионная комиссия формируется Попечительским Советом Фонда в количестве от 3 до 5 человек. Лица, назначенные в состав Ревизионной комиссии, за работу в Ревизионной комиссии могут получать денежное вознаграждение.

## **Х. Реорганизация и ликвидация Фонда**

10.1. Реорганизация Фонда может быть осуществлена путем слияния, разделения, присоединения и выделения. Фонд не может быть реорганизован путем преобразования в юридическое лицо другой, организационно-правовой формы.

10.2. При реорганизации Фонда его права и обязанности переходят к его правопреемникам; в случаях разделения или выделения - в соответствии с разделительным балансом.

10.3. Решение о ликвидации Фонда вправе принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.

Фонд может быть ликвидирован в следующих случаях:

- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества низкая;
- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;
- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом.

10.4. Дирекция Фонда при отсутствии возражений Попечительского Совета и Международного Экспертного Совета принимает решение о представлении документов на ликвидацию Фонда и назначает ликвидационную комиссию, если иное не будет установлено решением суда о ликвидации Фонда. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Фонда выступает в суде.

10.6. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, в интересах которых Фонд был создан, а также на благотворительные цели. Собственность Фонда или средства, полученные от ее реализации, не могут при ликвидации Фонда быть обращены в доход его учредителя. При прекращении деятельности Фонда все документы (управленческие,

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке на государственное хранение.

10.7. Фонд считается прекратившим свое существование с момента исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.

## **XI. Порядок изменения настоящего Устава**

11.1. Изменения в настоящий Устав, за исключением изменений, связанных с внесением в Устав или исключением из Устава сведений о филиалах и представительствах Фонда, могут быть внесены Дирекцией Фонда по согласованию с Попечительским Советом. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Устав Фонда может быть изменен судом по заявлению заинтересованных лиц.

11.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для Фонда с момента принятия решения Попечительским Советом Фонда (с момента завершения очередного заседания Попечительского Совета либо истечения срока для голосования, установленного при проведении заочного голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом), для третьих лиц - с момента государственной регистрации указанных изменений.