

УТВЕРЖДЕН

Решением Учредителя Фонда «ИНГЕМ»,
№ 1 от "21" февраля 2022 г.

УСТАВ

**«Фонд Развития Российского научно-исследовательского института
гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического
агентства» «Фонд ИНГЕМ»**

(редакция № 1)

Санкт-Петербург,
2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Фонд Развития Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства» «Фонд ИНГЕМ», именуемый в дальнейшем Фонд, является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной для реализации целей, указанных в настоящем Уставе.

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: «Фонд Развития Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства» «Фонд ИНГЕМ».

Сокращенное наименование на русском языке: Фонд «ИНГЕМ».

Полное наименование на английском языке: "NON-PROFIT ORGANIZATION "DEVELOPMENT FUND OF THE RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF HEMATOLOGY AND TRANSFUSIOLOGY OF THE FEDERAL MEDICAL-BIOLOGICAL AGENCY" "INGEM FOUNDATION"

Сокращенное наименование на английском языке: "INGEM Foundation".

1.3. Местонахождение Фонда: г. Санкт-Петербург.

1.4. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.5. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.6. Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

1.7. Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя, равно как и учредитель не отвечает по обязательствам Фонда. Если в дальнейшем количество учредителей Фонда будет изменено, понятие "учредитель" будет означать как учредителя в единственном лице, так и учредителей во множественном лице.

1.8. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и пределами Российской Федерации, совершать любые, не запрещенные законодательством сделки.

1.10. Имущество, переданное Фонду его учредителем и (или) иными лицами, является собственностью Фонда.

Фонд использует принадлежащее ему имущество, в том числе переданное учредителями, исключительно для достижения целей, определенных настоящим Уставом.

1.11 Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную законодательством российской Федерации, соответствующую целям деятельности Фонда, предусмотренным настоящим Уставом, и необходимую для их достижения, а именно: издательскую, научно-просветительскую деятельность, реализацию печатной и сувенирной продукции, в соответствии с тематикой организации.

Для осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества и участвовать в них.

1.12 Фонд может создавать филиалы, открывать представительства.

1.13 Фонд имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим полным наименованием на русском языке.

1.14 В установленном законом порядке Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность, ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества.

1.15 Деятельность Фонда является гласной, информация о его учредительных и программных документах – общедоступной.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1 Целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных, не запрещенных законом поступлений, и использования данного имущества для целей, направленных на общественно полезные цели:

2.1.1 развитие научных, научно-исследовательских инновационных проектов Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства (РосНИИГТ);

2.1.2 пропаганда результатов научной, научно-исследовательской деятельности РосНИИГТ;

2.1.3 разработка новых и более совершенных форм и средств диагностики, лечения и профилактики наиболее распространенных и социально-значимых заболеваний, исследуемых в РосНИИГТ;

2.1.4 поддержка и модернизация материально-технической базы РосНИИГТ;

2.2 Предметом деятельности Фонда является:

2.2.1 Содействие развитию РосНИИГТ как ведущего российского научного учреждения в области гематологии и трансфузиологии.

2.2.2 Привлечение широкого участия в реализации целей Фонда всех разделяющих их граждан и организаций.

2.2.3 Создание и реализация программ финансовой поддержки и развития здравоохранения, научной и научно-исследовательской инновационной деятельности РосНИИГТ, направленных на развитие медицинских технологий.

Организация и проведение конгрессов, конференций, семинаров, симпозиумов, лекций, выставок, организация и присуждение премий в целях, предусмотренных Уставом Фонда и в целях обмена информацией

2.2.4 Учреждение средств массовой информации для ознакомления населения с деятельностью Фонда, осуществление издательской деятельности, выступление в печати, сети интернет, по радио и телевидению по вопросам деятельности Фонда;

- 2.2.5 Оказание финансовой помощи сотрудникам РосНИИГТ и другим категориям граждан при реализации ими программ Фонда;
- 2.2.6 Оказание финансовой и научно-методической поддержки сотрудникам РосНИИГТ, направляемым в российские, зарубежные научные и учебные центры с целью ведения переговоров о сотрудничестве с РосНИИГТ в области научных исследований;
- 2.2.7 Оказание материальной поддержки сотрудникам РосНИИГТ направляемым на конгрессы (конференции, симпозиумы, семинары) международного, российского, регионального уровней с целью распространения информации о результатах научной и научно-исследовательской работы РосНИИГТ;
- 2.2.8 Приглашение иностранных специалистов для осуществления предусмотренных в настоящем Уставе задач;
- 2.2.9 Выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни, внесение предложений в органы государственной власти и местного самоуправления в рамках уставных целей;
- 2.2.10 Содействие разработке программ адресной помощи в соответствии с Уставными целями Фонда;
- 2.2.11 Привлечение на добровольных началах средств общественных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций, граждан для осуществления уставных целей.

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

- 3.1 Фонд может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, строения, жилищные фонды, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иные материальные ценности и финансовые ресурсы, стоимость которых отражается на балансе Фонда. В собственности Фонда могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Фонда в соответствии с его уставными целями.
- 3.2 Источниками формирования имущества Фонда являются:
 - 3.2.1 Добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц;
 - 3.2.2 Доходы от предпринимательской деятельности, а именно: от издательской, научно-просветительской деятельности и реализации печатной и сувенирной продукции в рамках уставных целей Фонда;
 - 3.2.3 Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
 - 3.2.4 Доходы, получаемые от собственности Фонда, если ее коммерческое использование не будет противоречить целям деятельности Фонда;
 - 3.2.5 Иные, не запрещенные законом поступления.
- 3.3 В сроки, установленные положениями Фонда, Генеральный директор Фонда подготавливает проект годового отчета о деятельности Фонда и направляет его в Правление Фонда.
- 3.4 Годовой отчет о деятельности Фонда, утвержденный Правлением Фонда, направляется учредителю Фонда.

4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ФОНДА

- 4.1 Органами Фонда являются:
 - 4.1.1 Высший коллегиальный орган – Правление Фонда;

- 4.1.2 Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;
- 4.1.3 Надзорный орган – Попечительский Совет Фонда;
- 4.1.4 Контрольно-ревизионный орган – Ревизор Фонда.

5. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

5.1 Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Правление Фонда, основной функцией которого является обеспечения соблюдения целей, в интересах которых Фонд был создан.

5.2 Правление Фонда состоит не менее чем из 3 (трех) членов Правления Фонда со сроком их полномочий на 3 (три) года.

5.3 Правление Фонда формируется в следующем порядке:

Первоначальный Состав Правления Фонда формируется учредителем Фонда своим решением. В дальнейшем, в состав Правления Фонда могут быть включены любые физические лица, участие которых для деятельности Фонда является значимым, и которые выразили желание участвовать в работе Фонда.

Решение о включении в Правление Фонда нового члена, либо исключении из Правления Фонда его члена, принимается Правлением Фонда. Кандидатуры членов Правления Фонда представляются Правлению Фонда Председателем Правления Фонда. Член Правления Фонда исключается из Правления Фонда на основании его заявления либо по представлению Председателя Правления Фонда.

5.4 Члены Правления Фонда выполняют свои обязанности на общественных началах. 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.

5.5 К исключительной компетенции Правления Фонда отнесено решение следующих вопросов:

5.5.1 Внесение изменений в Устав Фонда;

5.5.2 Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования имущества Фонда;

5.5.3 Назначение на должность и освобождение от должности Генерального директора Фонда;

5.5.4 Определение порядка приема в состав членов Правления Фонда и исключение из состава Правления Фонда;

5.5.5 Избрание членов Правления Фонда, Председателя Правления Фонда, и досрочное прекращение их полномочий;

5.5.6. Избрание членов Попечительского Совета Фонда и досрочное прекращение их полномочий.

5.5.7 Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Фонда;

5.5.8 Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского баланса, отчета о работе Генерального директора;

5.5.9 Принятия решения о создании Фондом других юридических лиц и участие Фонда в них, о создании филиалов, открытии Представительств Фонда и назначении официальных представителей Фонда;

5.5.10 Принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда.

5.5.11. Формирование ликвидационной комиссии Фонда и утверждение ликвидационного баланса Фонда.

5.5.11. Определение принятия лиц в состав и исключения лиц из состава учредителей Фонда;

5.5.12. Одобрение совершаемых Фондом сделок на сумму большую чем 1 500 000 рублей.

5.5.13 Назначение и утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;

5.6 К компетенции Правления Фонда также относится:

5.6.1 Утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;

5.6.2 Создание временных и постоянных рабочих органов Фонда: комиссий, экспертных групп, секретариата и т.д. Создаваемые в соответствии с настоящим пунктом Устава органы не являются органами управления Фонда.

5.7 Заседания Правления Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Дата, время и место проведения заседания Правления Фонда устанавливаются Председателем Правления Фонда. Оповещение о проведении заседания Правления Фонда проводится не менее чем за 10 (десять) дней до даты заседания Правления Фонда.

5.8 Заседание Правления Фонда правомочно если в указанном заседании присутствуют более половины его членов. Решения Правления Фонда по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции, принимаются квалифицированным большинством в две трети (2/3) голосов, присутствующих на заседании членов Правления Фонда. По остальным вопросам решения Правления Фонда принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании Правления Фонда. Один член Правления Фонда обладает одним голосом.

5.9 Регламент проведения заседания Правления Фонда утверждается решением Правления Фонда. Решения Правления Фонда вносятся в протокол заседания Правления Фонда.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

6.1 Первоначально председатель Правления Фонда назначается учредителем Фонда при его создании. В дальнейшем, председатель Правления Фонда избирается на должность и освобождается от должности Правлением Фонда.

6.2 Срок полномочий председателя Правления Фонда составляет 3 (три) года. Одно и то же лицо может быть избрано на указанную должность не ограниченное число раз.

6.3 Председатель Правления Фонда:

6.3.1 Представляет интересы Фонда в органах власти и иных организациях любых организационно-правовых форм.

6.3.2 Входит в состав Правления Фонда, руководит его работой, собирает заседания и председательствует на них.

6.3.3 Подписывает протоколы заседаний Правления Фонда.

6.3.4 Представляет Правлению Фонда нового члена Правления для включения его в Правление Фонда, а также представляет члена Правления Фонда о его исключении.

6.3.5 Представляет Правлению Фонда члена Попечительского Совета Фонда для избрания его в Попечительский Совет Фонда, а также представляет члена Попечительского Совета Фонда о его освобождении.

6.3.6 Обеспечивает выполнение решений Правления Фонда и Попечительского Совета Фонда.

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА

- 7.1 Является единоличным исполнительным органом Фонда, действует от имени Фонда без доверенности, представляет интересы Фонда в органах власти и иных организациях любых организационно – правовых форм.
- 7.2 Генеральный директор назначается на должность и освобождается от должности Правлением Фонда сроком на 3 (три) года.
- 7.3 Руководит текущей деятельностью Фонда, издает приказы, распоряжения и дает указания обязательные для всех работников Фонда, делегирует по своему усмотрению полномочия иным работникам Фонда; обеспечивает организацию и планирование работы Фонда, его Филиалов, представительств, осуществляют контроль за их деятельностью.
- 7.4 Открывает и закрывает счета в банковских и иных кредитных организациях.
- 7.5 Выдает доверенности от имени Фонда.
- 7.6 Распоряжается имуществом и средствами Фонда.
- 7.7 Обеспечивает ведение отчетности и бухгалтерского учета Фонда в соответствии с требованиями действующего законодательства российской Федерации, обеспечивает публикацию отчета об использовании имущества Фонда.
- 7.8 Подписывает финансовые документы, заключает договоры и совершает иные сделки, с учетом требований, предусмотренных настоящим Уставом.
- 7.9 Утверждает штатное расписание, должностные инструкции работников Фонда, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.
- 7.10 Осуществляет иные полномочия в целях обеспечения деятельности Фонда и его органов в соответствии с Уставом и внутренними положениями Фонда, не отнесенные Уставом к компетенции иных органов Фонда.

8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

- 8.1 Надзор за деятельностью Фонда, принятием органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства осуществляет Попечительский Совет Фонда.
- 8.2 Попечительский Совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
- 8.3 Первоначальный Состав Правления Фонда формируется учредителем Фонда своим решением. В дальнейшем, Попечительский Совет Фонда формируется Правлением Фонда из числа известных деятелей здравоохранения, образования, науки, культуры, юриспруденции, представителей общественности, давших согласие стать его членами. Число членов Попечительского Правления Фонда определяется Правлением Фонда и не может быть менее 3 (трех) человек со сроком их полномочий на 3 (три) года..

8.4 Члены Попечительского Совета Фонда не могут входить в состав органов управления Фонда.

8.6 Член Попечительского Совета Фонда вправе выйти из его состава, предварительно уведомив об этом за 1 (один) месяц Председателя Попечительского совета Фонда.

8.7 Председатель Попечительского Совета Фонда избирается на должность и освобождается от должности из числа членов Попечительского Совета Фонда простым большинством голосов. Председатель Попечительского Совета Фонда организует созыв и работу Попечительского Совета Фонда, определяет повестку дня его заседания, ведет заседания, организует ведение протокола заседания.

8.8 Заседания Попечительского Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год.

8.9 Попечительский Совет Фонда осуществляет:

8.9.1 Рассмотрение информации по вопросам осуществления деятельности Фонда, а также выработку рекомендаций по итогам рассмотренных вопросов.

8.9.2 Надзор за соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации и использовании средств Фонда.

8.9.3 Внесение предложений по участию Фонда в других организациях.

8.10 Попечительский Совет Фонда не менее 1 (одного) раза в год заслушивает отчеты Правления Фонда.

8.11 Заседания Попечительского Совета Фонда правомочны, если на них присутствуют не менее половины его членов.

8.12 Решения Попечительского Совета Фонда принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8.13 Председатель Попечительского Совета Фонда вправе назначить из числа членов Попечительского Совета Фонда заместителя Председателя, который в отсутствие Председателя исполняет его обязанности.

9. РЕВИЗОР ФОНДА

9.1 Контрольно-ревизионным органом Фонда является Ревизор Фонда.

9.2 Ревизор избирается Правлением Фонда, сроком на 2 (два) года из лиц, не являющихся Генеральным директором, членами Правления Фонда или работниками аппарата Фонда. Избрание лица Ревизором производится на основании его письменного согласия.

9.3 Прекращение полномочий Ревизора происходит:

9.3.1 При истечении срока полномочий;

9.3.2 При досрочном прекращении полномочий по решению Правления Фонда;

9.3.3 По собственному желанию Ревизора.

9.4 В случае прекращения полномочия Ревизора по собственному желанию, он обязан незамедлительно уведомить об этом Фонд за 1 (один) месяц.

9.5 Ревизор Фонда проводит ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности Фонда, о результатах проверки докладывает Генеральному директору.

Проверки могут осуществляться Ревизором также:

9.5.1 по поручению Председателя Правления Фонда, Правления Фонда;

9.5.2 по требованию попечительского Совета Фонда.

9.6 Ревизор представляет Правлению Фонда отчеты о результатах проверки, заключение по годовому отчету Фонда.

9.7 При возникновении угрозы интересам Фонда Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного заседания Правления Фонда.

9.8 Вопрос о привлечении к проверкам финансово-хозяйственной деятельности Фонда независимых аудиторов и аудиторских организаций относится к компетенции Правления Фонда.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

10.1 Изменения в настоящий Устав вносятся Правлением Фонда и подлежат государственной регистрации в том же порядке, что и государственная регистрация Фонда.

10.2 Решения Правления Фонда о внесении изменений в Устав Фонда принимаются квалифицированным большинством в две трети (2/3) голосов, присутствующих на заседании членов Правления Фонда.

10.3 Изменения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с момента государственной регистрации.

11. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

11.1 Ликвидация Фонда происходит в случае и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.2 Правление Фонда принимает решение об инициировании ликвидации Фонда квалифицированным большинством голосов 2/3 (две трети) присутствующих на заседании членов Правления Фонда.

11.3 При ликвидации Фонда имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, для достижения которых Фонд был создан. Обязанность выполнения условия настоящего пункта возлагается на лицо, руководящее ликвидацией Фонда.

11.4 Фонд считается ликвидированным с момента его исключения из Единого государственного реестра некоммерческих организаций.

Запись о государственной регистрации «Фонда развития Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии федерального медико-биологического агентства» «Фонд ИНГЕМ» внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 24 марта 2022 года за основным государственным регистрационным номером 1227800035616.

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

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

№ 7814012855

