

**УТВЕРЖДЁН:**  
Протоколом Общего собрания  
участников  
от 28 февраля 2017 года № 1

**УСТАВ**  
**некоммерческой организации**  
**«Фонд строительства синагоги**  
**в городе Калининграде»**

г. Калининград  
2017 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Некоммерческая организация «Фонд строительства синагоги в городе Калининграде»** (далее – «Фонд») является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме фонда, не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной физическим лицом, гражданином Российской Федерации, на основе добровольных имущественных взносов для достижения социальных, культурных и иных общественно-полезных целей. Фонд создан и действует на основании Конституции Российской Федерации, Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", других законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава.

1.2. Полное наименование Фонда на русском языке: **Некоммерческая организация «Фонд строительства синагоги в городе Калининграде»**.

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: **НО «Фонд строительства синагоги в городе Калининграде»**.

1.3. Фонд вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

1.4. Место нахождения Фонда: 236029, Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Горького, дом № 150 А.

1.5. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.6. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.7. Фонд может быть истцом и ответчиком в суде, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности Фонда, предусмотренными Уставом Фонда, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

1.8. Фонд имеет круглую печать с полным наименованием Фонда на русском языке, может иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.9. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства, а также создавать коммерческие и некоммерческие организации, участвовать в уставных капиталах хозяйственных обществ.

1.10. Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя. Учредитель Фонда не несет ответственности по обязательствам Фонда. Фонд не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам Фонда.

1.11. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью создания Фонда является формирование имущества и средств на основе добровольных имущественных взносов, а также иных, не запрещенных законом, поступлений и использования данных активов для:

- строительства здания синагоги и общинного центра в городе Калининграде;
- создания мемориального комплекса памяти жертв Холокоста в поселке Янтарный Калининградской области.

2.2. Для достижения цели Фонд вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- ✓ осуществление действий, направленных на привлечение инвестиционных средств для достижения уставных целей Фонда;
- ✓ осуществление прав и обязанностей застройщика, генерального подрядчика и прочих в процессе строительства синагоги и общинного центра;
- ✓ распоряжение (в том числе отчуждение) объектами недвижимого имущества, которые

оказались в собственности, оперативном управлении, аренде, субаренде и пр. Фонда в результате осуществления его деятельности;

✓ выполнение необходимых действий для возникновения, изменения или прекращения имущественных и неимущественных прав для достижения уставных целей Фонда;

✓ приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав;

✓ осуществление предпринимательской деятельности, необходимой для достижения целей Фонда;

✓ создание хозяйственных обществ или участие в них для осуществления предпринимательской деятельности;

✓ разработка и реализация программ, организация и проведение мероприятий, направленных на достижение уставных целей Фонда;

✓ привлечение квалифицированных сотрудников, имеющих необходимые опыт и знания для выполнения тех или иных видов работ или услуг (правовые, бухгалтерские, строительные и прочие), направленных на достижение уставных задач Фонда;

✓ организация сотрудничества и обмена опытом с заинтересованными лицами, разделяющими уставные цели Фонда;

✓ производство и реализация товаров (другие продукты деятельности), выполнение работ, оказание услуг, выполнение других юридических и фактических действий, направленных на достижение целей Фонда;

✓ открытие в установленном порядке счетов в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории;

✓ осуществление других видов деятельности постольку, поскольку это служит достижению целей Фонда.

2.3. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Фондом только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом.

2.4. В интересах достижения своей цели Фонд может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

## **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА.**

### **3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

3.1. Высшим органом управления деятельностью Фонда является Общее собрание участников Фонда. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения Фондом целей, для достижения которых он был создан.

К исключительной компетенции Общего собрания участников Фонда относится:

✓ утверждение Устава, внесение дополнений и изменений в Устав Фонда;

✓ прием и исключение лиц в состав участников Фонда;

✓ утверждение годового плана, годового бюджета Фонда и его годового бухгалтерского отчета;

✓ формирование и утверждение состава коллегиального надзорного органа (Попечительского Совета Фонда), определение порядка его работы;

✓ назначение единоличных исполнительных органов Фонда (Генерального Директора и Директора Фонда) и досрочное прекращение их полномочий, определение их полномочий, функций, срока, на который избирается Генеральный Директор и Директор и прочих условий;

✓ образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;

✓ создание филиалов и открытие представительств Фонда;

✓ принятие решений об участии Фонда в других организациях;

✓ принятие решений о назначении аудитора, а также утверждении порядка проведения аудиторских проверок и формы отчетности по результатам таких проверок;

✓ обращение в суд с заявлением о ликвидации;

- ✓ принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- ✓ утверждение благотворительных программ;
- ✓ одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, заключаемых совместно Генеральным директором и Директором Фонда;
- ✓ принятие решений по другим вопросам, отнесённым законом к исключительной компетенции высшего коллегиального органа Фонда.

3.2. Решения по всем вопросам, принимаемым Общим собранием участников Фонда, оформляются Протоколом Общего собрания участников Фонда, который составляется в простой письменной форме и не требует нотариального удостоверения.

#### 4. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

4.1. Попечительский Совет - орган Фонда, созданный на общественных началах, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми им решениями и обеспечением их исполнения, за использованием имущества и средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства РФ.

4.2. Состав Попечительского Совета избирается решением Общего собрания участников Фонда в количестве 3 (Трех) человек сроком на 5 лет. Попечительский Совет избирается списком или персонально.

4.3. Для работы в составе Попечительского совета приглашаются лица, обладающие авторитетом, пользующиеся уважением и выразившие поддержку целям, для достижения которых создан Фонд, и (или) его конкретных акций.

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

4.5. Работу Попечительского Совета организует Председатель Попечительского Совета, который избирается членами Попечительского Совета из числа членов Попечительского Совета большинством голосов.

4.6. Попечительский Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Попечительского Совета.

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

4.8. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.9. Заседание Попечительского Совета созывается Председателем Попечительского Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Попечительского Совета, Учредителя, Генерального Директора, Директора или аудитора Фонда.

4.10. Члены Попечительского Совета письменно извещаются о назначенном заседании Попечительского Совета не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм или посредством электронной почты.

4.11. В извещении должны быть указаны:

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

Члену Попечительского Совета предоставляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.12. К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Попечительского Совета о назначении заседания.

4.13. Председатель Попечительского Совета организует его работу, созывает заседания Попечительского Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания Попечительского Совета ведет (составляет) секретарь.

4.14. Секретарь Попечительского Совета Фонда избирается на время заседания Попечительского Совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

4.15. В случае отсутствия Председателя Попечительского Совета его функции осуществляет один из членов Попечительского Совета Фонда по решению Попечительского Совета.

4.16. Заседание Попечительского Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2 (Двух) избранных членов Попечительского Совета.

4.17. Попечительский Совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

4.18. Решения на заседании Попечительского Совета принимаются большинством присутствующих на нем голосов. При решении вопросов на заседании Попечительского Совета каждый член Попечительского Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского Совета другому члену Попечительского Совета не допускается.

4.19. В случае равенства голосов членов Попечительского Совета голос председателя Попечительского Совета является решающим.

4.20. На заседании Попечительского Совета ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения. Протокол заседания Попечительского Совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.21. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- состав членов Попечительского Совета, участвовавших в заседании;
- основные положения выступлений присутствовавших на заседании членов Попечительского Совета;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Попечительским Советом по результатам голосования.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.22. Члены Попечительского Совета имеют право в любое время получать любую информацию, касающуюся деятельности Фонда, в любых подразделениях и службах Фонда.

4.23. Члены Попечительского Совета обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Фонда.

4.24. Член Попечительского Совета обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Фонда.

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

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

4.27. Член Попечительского Совета не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие им решений.

4.28. Член Попечительского Совета несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

4.29. Член Попечительского Совета в полном размере возмещает Фонду убытки,

причиненные его виновными действиями.

4.30. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия члена Попечительского Совета обязан уведомить Попечительский Совет и Общее собрание участников не менее чем за 1 (один) месяц.

4.31. Член Попечительского Совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства в течение следующих 3 (Трёх) лет.

## 5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ДИРЕКТОР ФОНДА

5.1. Высшими руководящими, постоянно действующими, единоличными органами управления Фондом являются Генеральный Директор Фонда и Директор Фонда, избираемые Решением Общего собрания участников Фонда сроком на 5 (Пять) лет.

5.2. Генеральный Директор и Директор Фонда могут быть переизбраны по истечении срока полномочий на новый срок Решением Общего собрания участников Фонда неограниченное количество раз.

5.3. Генеральный Директор и Директор Фонда всегда действуют совместно (правило «двух ключей») в том числе, но не ограничиваясь, при выполнении следующих действий:

- ✓ подписание любых финансовых (в том числе банковских) документов от имени Фонда (платежных поручений, чеков и прочих);
- ✓ подписание документов по распоряжению имуществом Фонда (договоров, контрактов и прочих);
- ✓ утверждение финансового плана (сметы) Фонда и внесение в него изменений;
- ✓ открытие и закрытие счетов в банках;
- ✓ любых других документов Фонда, связанных с движением (перемещением) денежных средств;
- ✓ организация деятельности Фонда;
- ✓ действия от имени Фонда без доверенности и представление интересов Фонда в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями иностранных государств и международными организациями, другими организациями, физическими лицами;
- ✓ обеспечение выполнения решений Попечительского Совета;
- ✓ регулярное информирование Попечительского Совета о деятельности Фонда;
- ✓ издание приказов и распоряжений по вопросам деятельности Фонда;
- ✓ назначение на должность и освобождение от должности работников Фонда;
- ✓ утверждение структуры, штатного расписания Фонда, в том числе размера и формы оплаты труда работников Фонда, внесение в них изменений;
- ✓ подготовка вопросов для обсуждения на Попечительском Совете Фонда;
- ✓ осуществление контроля за деятельностью филиалов и представительств Фонда;
- ✓ организация бухгалтерского учета и отчетности;
- ✓ организация отчётности об использовании имущества Фонда;
- ✓ решение других вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Фонда и Попечительского Совета Фонда;

## 6. ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

6.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, Общему собранию участников Фонда, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в

Фонде, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, предоставляемых Общему собранию участников Фонда, кредиторам и в средства массовой информации несет Генеральный Директор.

6.4. Фонд хранит следующие документы:

- документы о создании Фонда,
- документ о государственной регистрации Фонда;
- учредительные документы Фонда;
- документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние (локальные) документы Фонда;
- положение о филиалах и представительствах Фонда;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общего собрания участников Фонда, решения Учредителя;
- протоколы заседаний Попечительского Совета Фонда;
- заключения аудитора Фонда;
- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством, а также внутренними документами Фонда.

6.5. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда Общее собрание участников Фонда назначает аудитора Фонда.

Компетенция аудитора Фонда включает следующие полномочия:

- а) проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда по итогам деятельности за год, а также во всякое время по решению Общего собрания участников Фонда, Учредителя, Попечительского Совета Фонда;
- б) истребование у органов управления Фонда документов о финансово-хозяйственной деятельности;
- в) созыв Попечительского Совета;
- г) составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

6.6. По решению Попечительского Совета аудитору Фонда в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Попечительского Совета.

## 7. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

7.1. В собственности, управлении, аренде, субаренде у Фонда могут находиться: земельные участки, здания, сооружения; оборудование; денежные средства; ценные бумаги; результаты интеллектуальной деятельности, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами.

7.2. Фонд может совершать в отношении находящегося в его распоряжении имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

7.3. Источниками формирования имущества Фонда являются:

- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
- привлеченные инвестиционные и заёмные средства;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;

- доходы, получаемые от имущества Фонда;
- доходы от предпринимательской деятельности Фонда;
- другие не запрещенные законом поступления.

7.4. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества на своем сайте.

## **8. ЛИКВИДАЦИЯ**

8.1. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 123.20 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

8.2. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными федеральными законами, направляется на цели, в интересах которых он был создан, и/или на благотворительные цели в порядке, определенном Попечительским Советом Фонда.

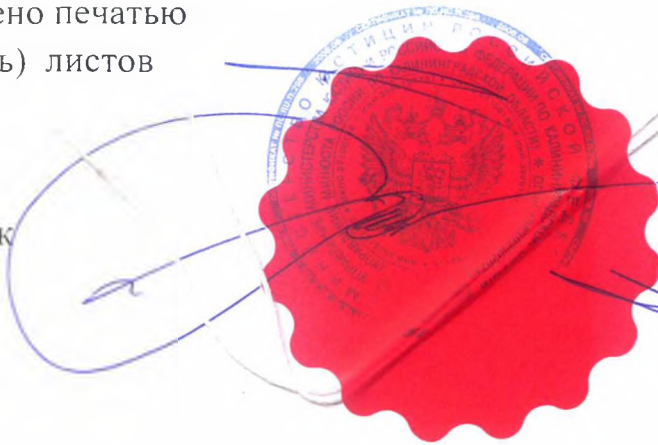
8.3. В случае если использование имущества ликвидируемого Фонда в соответствии с его учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.



Запись о государственной регистрации изменений,  
вносимых в учредительные документы юридического лица,  
внесена в Единый государственный реестр юридических лиц  
05 апреля 2017 года, ГРН 2173926200699  
(учетный номер 3914010037)

Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью  
09 (девять) листов

Начальник



Д.Г. Киселёв

10 апреля 2017 года