

Утвержден  
Решением общего собрания учредителей

Протокол от 10 декабря 2009 г. № 1

**Устав**  
**Фонд управления целевого капитала**  
**Томского политехнического университета**

Томск 2009г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фонд управления целевого капитала Томского политехнического университета (далее именуемый – Фонд) - не имеющая членства некоммерческая специализированная организация, учреждённая исключительно для формирования целевого капитала, использования, распределения дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в пользу получателя дохода от целевого капитала – Томского политехнического университета (далее – Университет).

1.2. Фонд учрежден на основе добровольных имущественных взносов учредителей. Учредителями Фонда являются:

Барышева Галина Анзельмовна;

Томская региональная общественная организация «Ассоциация выпускников Томского политехнического университета»

1.3. Полное официальное наименование Фонда на русском языке: Фонд управления целевого капитала Томского политехнического университета.

Полное официальное наименование Фонда на английском языке: Endowment Fund of Tomsk Polytechnic University.

Сокращенное официальное наименование Фонда на русском языке: Фонд целевого капитала ТПУ.

1.4. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 30.12.2006 №275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее – Закон), иными законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.5. Фонд не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Полученная прибыль не подлежит распределению между учредителями Фонда, а направляется на реализацию целей Фонда, указанных в настоящем Уставе.

Учредители не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителей. Учредители не могут использовать имущество Фонда в собственных интересах.

1.6. Фонд использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

1.7. Фонд является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает правосубъектностью, необходимой для реализации уставных целей и задач, имеет в собственности обособленное имущество. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках.

1.8. Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием на русском и английском языках, эмблему, зарегистрированную в установленном порядке.

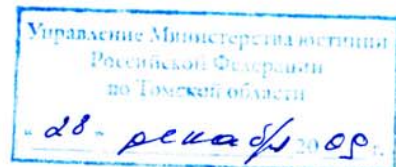
1.9. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы (представительства) являются обособленными подразделениями Фонда, не имеющими статуса юридического лица. Их деятельность регламентируется Уставом Фонда и положениями о филиалах представительствах. На момент создания Фонда филиалов и представительств не имеется.

1.10. Место нахождения органов управления Фонда: Российская Федерация, 634009 г. Томск, ул.Р.Люксембург, 14 а.

## 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Фонд создается исключительно для формирования и управления целевым капиталом для развития Университета (далее – целевого капитала), использования и распределения дохода от целевого капитала в целях содействия:

- укреплению материально-технической базы Университета;





- модернизации образовательных программ Университета;
- финансированию инвестиционных проектов вуза, научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей Университета;
- развитию кадрового потенциала и социальной поддержки сотрудников и студентов Университета.

Предметом деятельности Фонда является формирование целевого капитала, использование и распределение дохода от целевого капитала.

2.2. Не допускаются формирование целевого капитала, использование и распределение дохода от целевого капитала в иных целях, кроме указанных в п.2.1 настоящего Устава.

2.3. Фонд вправе сформировать несколько целевых капиталов в соответствии с решением Правления Фонда на основании отдельных договоров пожертвования, завещаний, а также в случае, если договором пожертвования, завещанием определены различные цели формирования целевого капитала. При этом формирование всех целевых капиталов, их использование и распределение доходов от них должно осуществляться в рамках основных целей деятельности Фонда, закрепленных в п. 2.1 настоящего Устава.

2.4. Фонд, являющийся собственником целевого капитала, вправе использовать на административно-управленческие расходы, связанные с формированием целевого капитала и осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, не более 15 % суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 10 % суммы дохода от целевого капитала, поступившего за отчетный год. Такими расходами являются, в частности, оплата аренды помещений, зданий и сооружений, расходы на приобретение основных средств и расходных материалов, расходы на проведение аудита, выплату заработной платы работникам Фонда, расходы на управление Фондом или его отдельными структурными подразделениями, расходы на приобретение услуг по управлению Фондом или его отдельными структурными подразделениями.

2.5. Фонд вправе осуществлять следующую деятельность: осуществление публичных сборов денежных средств для формирования целевого капитала, выбор управляющих компаний и передача денежных средств в доверительное управление, использование дохода от целевого капитала для развития образования, науки и социальных нужд ТПУ и иную деятельность, связанную исключительно с формированием целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала в пользу Университета, в порядке, предусмотренном Законом.

### 3. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

3.1. Органами управления Фонда являются:

- Правление Фонда;
- Попечительский совет Фонда;
- Директор Фонда.

3.2. Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда (далее – Правление).

3.2.1. Правление формируется учредителями Фонда сроком на пять лет. Численный и персональный состав Правления определяется простым большинством голосов учредителей из числа государственных и общественных деятелей, авторитетных представителей производственной, финансовой, научной и культурной сфер, представителей Попечительского совета Университета, представителей учредителей.

3.2.2. Правление избирает из своего состава Председателя Правления, который организует текущую деятельность Правления и председательствует на его заседаниях.

3.2.3. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.



3.2.4. Заседание Правления правомочно, если в его работе принимают участие более половины его членов. Члены Правления должны участвовать в заседании лично, но в случае невозможности такого участия вправе довести до Правления свое мнение по рассматриваемым вопросам письменно. Это мнение должно быть оглашено на заседании Правления.

3.2.5. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления за выполнение ими возложенных на них функций.

3.2.6. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:

- а) принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала;
- б) определение целей, для достижения которых формируется целевой капитал;
- в) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о формировании целевого капитала, об использовании, о распределении дохода от целевого капитала;
- г) утверждение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала и внесение в него изменений;
- д) определение управляющей компании и аудиторской организации;
- е) принятие решения о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала;
- ж) утверждение численного и персонального состава Попечительского совета Фонда;
- з) внесение в устав Фонда изменений и дополнений, утверждение устава Фонда в новой редакции;
- и) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
- к) назначение на должность директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
- л) утверждение программ и проектов Фонда;
- м) утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;
- н) принятие решений о совершении сделок с недвижимым имуществом Фонда;
- о) создание филиалов и открытие представительств Фонда, утверждение положений о них, назначение на должность и досрочное освобождение от должности их руководителей;
- п) принятие решения о реорганизации Фонда;
- р) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Правления в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления. Решения Правления по вопросам исключительной компетенции по пунктам з, и, к, п принимаются квалифицированным большинством голосов, а именно две трети от числа присутствующих на заседании членов Правления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.7. До утверждения Правлением Фонда численного и персонального состава Попечительского совета Фонд не вправе передавать денежные средства в доверительное управление.

3.3. Попечительский совет Фонда (далее – Попечительский совет) является коллегиальным органом Фонда, контролирующим использование целевого капитала. В этих целях Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием Директором Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением законодательства РФ в деятельности Фонда.

3.3.1. Попечительский совет Фонда должен быть сформирован в течение шести месяцев после регистрации Фонда. Численный и персональный состав Попечительского совета утверждается Правлением на срок пять лет.

Попечительский совет Фонда формируется из числа представителей Фонда, представителей получателей дохода от целевого капитала (ТПУ), 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 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 одной трети состава Попечительского совета

3.3.2. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав Попечительского совета Фонда. В этом случае Попечительский совет обязан принять решение о включении такого жертвователя или его представителя в состав Попечительского совета в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования жертвователя при условии, что такое включение не противоречит п. 3.3.1 настоящего Устава.

3.3.3. Член Попечительского совета не может быть Директором Фонда.

3.3.4. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них функций.

3.3.5. Заседание Попечительского совета правомочно, если в его работе принимают участие более половины его членов. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов от числа его членов, принимающих участие в заседаниях.

3.3.6. К полномочиям Попечительского совета Фонда относятся:

- предварительное согласование финансового плана Фонда и изменений в него;
- определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, 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;
- предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала;
- 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;
- подготовка предложений о полномочиях Попечительского совета и их представление в Правление Фонда для утверждения;
- контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка предложений о внесении в него изменений;
- иные предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда полномочия.

3.3.7. Для реализации своих функций Попечительский совет вправе:

- знакомиться со всеми внутренними документами, издаваемыми Правлением и Директором Фонда;
- получать разъяснения от любых лиц, являющихся работниками Фонда;
- знакомиться с бухгалтерскими документами Фонда.

3.3.8. Попечительский совет возглавляет Председатель, избираемый Попечительским советом на срок полномочий Попечительского совета.

3.3.9. Председатель Попечительского совета:

- председательствует на заседаниях Попечительского совета;
- подписывает все документы, связанные с деятельностью Попечительского совета;



- выполняет другие обязанности, связанные с деятельностью Попечительского совета.

3.3.10. Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в год. Решение о созыве заседания Попечительского совета Фонда принимается Председателем Попечительского совета по мере необходимости либо по инициативе Правления Фонда, Директора Фонда, учредителя Фонда или жертвователя, внесшего вклад в размере свыше 10% от величины целевого капитала, а также по инициативе Университета.

3.4. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда, подотчетным Правлению. Директор Фонда назначается на должность решением Правления сроком на три года. Директор Фонда осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда. Председатель Правления заключает от имени Фонда трудовой договор с Директором на срок его полномочий.

3.4.1. Директор Фонда действует от имени Фонда без доверенности, в том числе представляет его интересы в отношениях с юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом, заключает от имени Фонда договоры, соглашения и совершает иные сделки.

3.4.2. К компетенции Директора Фонда относятся:

- организация выполнения решений Правления и Попечительского совета Фонда;
- утверждение документов, регламентирующих деятельность работников Фонда;
- координация деятельности филиалов и представительств Фонда;
- издание приказов, распоряжений, утверждение инструкций, правил внутреннего трудового распорядка, выдача доверенностей;
- открытие/закрытие счетов Фонда в кредитных организациях, распоряжение денежными средствами и движимым имуществом Фонда;
- утверждение штатного расписания и функциональных обязанностей работников Фонда;
- определение условий оплаты труда работников Фонда, филиалов и представительств Фонда, утверждение лимитов и смет административно-хозяйственных расходов в соответствии с финансовым планом Фонда;
- принятие на работу и увольнение работников Фонда, филиалов и представительств Фонда, применение к ним мер поощрения и взыскания;
- решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Фонда, за исключением отнесенных к компетенции Правления и Попечительского совета Фонда

3.4.3. Директор присутствует на заседаниях Правления с правом совещательного голоса.

3.4.4. Директор обязан предоставлять Председателю Правления и Председателю Попечительского совета любую информацию об оперативной деятельности Фонда по первому их требованию.

#### 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ФОНДА

4.1. Целевой капитал Фонда формируется за счет пожертвований, внесенных жертвователем (жертвователями) в виде денежных средств.

4.2. Фонд не вправе передавать на формирование своего целевого капитала (пополнение своего сформированного целевого капитала) собственные денежные средства.

4.3. Жертвователи передают в собственность Фонда на формирование целевого капитала денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте на основании договора пожертвования или завещания в соответствии с нормами гражданского законодательства о дарении или о наследовании. Договором пожертвования или завещанием может быть предусмотрена передача денежных средств как для



формирования целевого капитала, так и для пополнения уже сформированного Фондом целевого капитала в соответствии с условиями договора пожертвования.

4.4. Фонд вправе объявить о публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала.

4.5. Управление имуществом, составляющим Целевой капитал, должно осуществляться управляющей компанией на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал.

4.6. Доход от целевого капитала должен использоваться в соответствии с целями, предусмотренными настоящим Уставом, договором пожертвования или завещанием либо в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, решением Попечительского совета.

4.7. Использование дохода от целевого капитала осуществляется Фондом в соответствии с финансовым планом Фонда.

Финансовый план Фонда утверждается Правлением Фонда после его предварительного согласования Попечительским советом. В случае, если целевой капитал Фонда сформирован за счет пожертвования одного жертвователя, финансовый план Фонда также должен быть согласован с данным жертвователем, если договором пожертвования не установлено иное.

## 5. РАСФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

5.1. Целевой капитал подлежит расформированию в следующих случаях:

1) достижения целей или наступления условий, предусмотренных договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, решением Попечительского совета;

2) истечения срока, на который был сформирован целевой капитал, в соответствии с договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, решением Попечительского совета;

3) принятия решения о реорганизации Фонда, если некоммерческие организации, создаваемые в результате реорганизации, не соответствуют требованиям Закона;

4) принятия решения о ликвидации Фонда;

5) если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результатам трех следующих подряд завершенных отчетных лет более чем на 30 процентов, без учета расходования денежных средств, предусмотренных частью 4 статьи 13 Федерального закона от 30.12.2006 г. № 275 - ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», в соответствии с которой Фонд вправе расходовать часть имущества, составляющего целевой капитал, но не более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, в год, если это не запрещено договором пожертвования или завещанием и предусмотрено финансовым планом Фонда;

6) если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результатам одного отчетного года более чем на 50 процентов без учета расходования денежных средств, предусмотренных частью 4 статьи 13 Федерального закона от 30.12.2006г. № 275 - ФЗ;

7) в иных предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях.

5.2. Решения, связанные с наступлением обстоятельств, предусмотренных п. 5.1 Устава, должны быть приняты в течение одного месяца с момента, когда стало известно о наступлении таких обстоятельств, а в случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 5.1 Устава, одновременно с принятием решения о реорганизации или ликвидации Фонда.

5.3. Целевой капитал подлежит расформированию по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений Фондом требований Закона.



5.4. Если договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, решением Попечительского совета не определен порядок распоряжения имуществом, составляющим целевой капитал, в случае его расформирования, то при расформировании целевого капитала Попечительский совет вправе принять одно из следующих решений:

1) о передаче оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, другой некоммерческой организации для формирования или пополнения сформированного целевого капитала, используемого на цели, сопоставимые с целями деятельности Фонда;

2) об использовании оставшейся части имущества, составлявшего целевой капитал, на цели, определенные договором пожертвования, завещанием или в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, решением Попечительского совета, в соответствии с финансовым планом Фонда.

## 6. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

6.1. Источниками формирования имущества Фонда могут являться пожертвования, имущество, поступающее в порядке наследования на формирование целевого капитала, регулярные и единовременные поступления от учредителей Фонда, добровольные имущественные взносы, а также пожертвования и получение имущества в порядке наследования на цели, не связанные с формированием целевого капитала.

6.2. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители Фонда не обладают имущественными правами на соответствующие доли в имуществе Фонда и не могут использовать его в собственных интересах. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

6.3. Фонд осуществляет согласно действующему законодательству Российской Федерации владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом.

## 7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

7.1. Фонд ведет бухгалтерский, налоговый и иные виды учета, представляет отчетность в государственные органы, а также обеспечивает доступ общественности к отчетности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

7.2. Годовая бухгалтерская отчетность, связанная с формированием целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала, подлежит ежегодному обязательному аудиту, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 20 (Двадцать) миллионов рублей.

## 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

8.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Правления Фонда.

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Фонда, подлежат государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.

## 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА



9.1. Реорганизация Фонда может быть осуществлена по решению Правления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.2. Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное товарищество или общество.

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

Фонд может быть ликвидирован:

- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
- 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 его уставом;
- в других случаях, предусмотренных федеральным законом.

9.4. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе 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 Фонда.

9.5. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, не может быть передано учредителям Фонда.

9.6. Документы и бухгалтерская отчетность Фонда передаются на хранение в территориальные органы соответствующего государственного архивного фонда.

9.7. Ликвидация Фонда считается завершенной а Фонд прекратившим существование, после внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Трението,  
продуцировано  
9 (Девет) листа

Андрей



Решение о государственной регистрации Фонда управления целевого капитала Томского политехнического университета при его создании принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области 28 декабря 2009 года, № 741-р.

Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 12 января 2010 года за основным государственным регистрационным номером 1107000000018; (учетный номер 7014010125).

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 9 (девять) листов

Начальник Управления  
Министерства юстиции Российской Федерации  
по Томской области



А.Д. Пронькин

15.01.2010