

УСТАВ
общественного фонда целевого капитала
«Шәкәрім эндаумент»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Устав общественного фонда целевого капитала (далее – Устав) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательным актам Республики Казахстан.

2. Общественный фонд целевого капитала (далее – Фонд) в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О некоммерческих организациях" и Законом Республики Казахстан "О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)" (далее – Закон), иными законодательными актами Республики Казахстан, а также Уставом.

3. Полное наименование Фонда:

На казахском языке: «Шәкәрім эндаумент» қоғамдық нысаналы капитал қоры;

На русском языке: Общественный фонд целевого капитала «Шәкәрім эндаумент»;

На английском языке: Public fund of target capital «Shakarim Endowment».

4. Сокращенное наименование Фонда:

На казахском языке: «Шәкәрім эндаумент» ҚНКК;

На русском языке: ОФЦК «Шәкәрім эндаумент»;

На английском языке: PFTC «Shakarim Endowment».

5. Местонахождение исполнительного органа Фонда: Республика Казахстан, Область Абай, город Семей, улица Глинки, 20А.
(указывается в заявлении)

Глава 2. Правовой статус Фонда

6. Фонд – некоммерческая организация, создаваемая в организационно-правовой форме фонда, осуществляющая деятельность в социальной сфере, по управлению активами эндаумент-фонда (целевого капитала) для обеспечения инвестиционного дохода и финансирования объектов благотворительности, предусмотренных благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала), в порядке, предусмотренном Законом.

7. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Филиалом является обособленное подразделение Фонда, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

9. Представительством является обособленное подразделение Фонда, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее защиту, и представительство интересов Фонда, совершающее от его имени сделки и иные правовые действия.

10. Фонд вправе вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.

11. Фонд имеет печать, штампы и бланки с полным наименованием организации на государственном и русском языках, а также эмблему (символику), зарегистрированную в установленном порядке.

12. Фонд имеет право открывать счета в банках в установленном законодательством порядке, иметь в собственности или в оперативном управлении обособленное имущество, а также самостоятельный баланс или смету. Приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, быть истцом и ответчиком в суде.

Глава 3. Предмет и цели деятельности

13. Основной целью Фонда является финансовая поддержка объектов благотворительности, предусмотренных благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала), посредством инвестирования денег и (или) иных активов эндаумент-фонда (целевого капитала) и последующего использования инвестиционного дохода.

14. Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

1) владение, пользование и распоряжение эндаументами (целевыми вкладами);

2) формирование и (или) пополнение эндаумент-фондов (целевых капиталов);

3) управление активами эндаумент-фондов (целевых капиталов);

4) инвестирование активов эндаумент-фондов (целевых капиталов);

5) финансирование объектов благотворительности, предусмотренных благотворительной программой эндаумент-фонда (целевого капитала);

6) взаимодействие с вкладчиками, учредителями, выгодополучателями и другими участниками;

7) проведение инициатив, направленных на увеличение активов эндаумент-фондов (целевых капиталов), путем сбора денег и привлечения эндаументов (целевых вкладов);

8) иную деятельность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и Уставом.

15. Все виды деятельности Фонда направлены на достижение целей, установленных Законом и учредительными документами.

Глава 4. Структура и порядок формирования органов управления Фонда

16. Органами управления Фонда являются:

1) коллегиальный высший орган – попечительский совет;

2) исполнительный орган – коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа, название которого устанавливается Уставом;

3) служба внутреннего аудита – контрольный орган, избиаемый или назначаемый попечительским советом;

4) иные органы в соответствии с Законом и Уставом.

17. Структура, порядок формирования органов управления Фонда определены Гражданским кодексом Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о некоммерческих организациях с учетом особенностей Закона.

18. Порядок назначения, отстранения, полномочия и ответственность работников Фонда устанавливаются законами Республики Казахстан и Уставом.

19. Консультативно-совещательные органы Фонда могут создаваться исключительно по решению попечительского совета в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам, отнесенными к компетенции попечительского совета.

Глава 5. Попечительский совет

20. Попечительский совет является коллегиальным высшим органом управления Фонда, который:

1) определяет общую стратегию и направления деятельности Фонда;

2) определяет цели, для достижения которых Фонд формирует и (или) пополняет эндаумент-фонд (целевой капитал) в соответствии с Законом;

3) утверждает изменения по составу и количеству членов попечительского совета;

4) принимает решения о формировании и (или) пополнении эндаумент-фонда (целевого капитала), о сроке, на который формируется эндаумент-фонд (целевой капитал) (в случае, если срок не определен договором целевого вклада), и расформировании эндаумент-фонда (целевого капитала);

5) вносит изменения и (или) дополнения в Устав;

6) утверждает внутренние документы, устанавливающие порядок осуществления деятельности Фонда в соответствии с Законом и законами Республики Казахстан;

7) утверждает правила профессиональной этики управления и инвестирования активов эндаумент-фонда (целевого капитала);

8) утверждает учетную политику Фонда;

9) утверждает годовую финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

10) ежегодно утверждает финансовый план Фонда (далее – финансовый план);

11) осуществляет контроль за выполнением финансового плана;

12) утверждает инвестиционную декларацию, а также изменения и (или) дополнения в ней;

13) определяет назначение и цели использования собственных средств Фонда и добровольных пожертвований, если договором пожертвования не определены указанные условия;

14) разрабатывает и утверждает требования к управляющим компаниям (фидуциарам);

15) утверждает благотворительные программы эндаумент-фонда (целевого капитала);

16) осуществляет контроль за выполнением благотворительной программы эндаумент-фонда (целевого капитала);

17) ежегодно утверждает размеры расходов на обеспечение деятельности Фонда;

18) принимает решения о назначении или отстранении руководителя исполнительного органа Фонда, количественном составе и сроке полномочий членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), порядке назначения и досрочного прекращения их (его) полномочий;

19) принимает решения о назначении или отстранении руководителя службы внутреннего аудита;

20) принимает решения о создании консультативно-совещательных органов Фонда;

21) утверждает положение о деятельности консультативно-совещательных органов Фонда;

22) определяет управляющую компанию (фидуциария) и аудиторскую организацию, а также размер и формы их вознаграждения;

23) принимает решения о сборе денег и утверждает типовую форму договора целевого вклада по сбору денег для формирования и (или) пополнения эндаумент-фонда (целевого капитала);

24) определяет назначение и цели использования инвестиционного дохода, а также выгодополучателей, объем выплат выгодополучателям за счет инвестиционного дохода, периодичность и порядок их осуществления в случаях, если договором целевого вклада не определены указанные условия;

25) согласовывает представленный исполнительным органом договор целевого вклада, на основании которого формируется и (или) пополняется эндаумент-фонд (целевой капитал);

26) ежегодно утверждает план информационно-разъяснительной работы Фонда по его направлениям деятельности;

27) утверждает положение об оплате труда и премировании работников Фонда;

28) принимает решение о передаче в доверительное управление активов эндаумент-фонда (целевого капитала).

21. Попечительский совет формируется из числа учредителей Фонда (их представителей), вкладчиков (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области, соответствующей целям деятельности Фонда.

В состав попечительского совета не могут входить два и более лица, являющихся представителями одного юридического лица или разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами Фонда. Данное ограничение не распространяется на представителей учредителей Фонда. Учредители Фонда или их представители могут составлять не более одной трети состава попечительского совета.

Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам попечительского совета и членам консультативно-совещательных органов за выполнение возложенных на них функций.

22. Первоначальный состав попечительского совета утверждается учредителями Фонда и не может быть менее семи членов.

23. Вкладчик, размер эндаумента (целевого вклада) которого составляет более десяти процентов эндаумент-фонда (целевого капитала) на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав попечительского совета. В этом случае попечительский совет обязан принять решение о включении такого вкладчика или его представителя в состав попечительского совета в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования вкладчика при условии, что такое включение не противоречит пункту 21 Устава.

Глава 6. Исполнительный орган

24. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется исполнительным органом.

Исполнительный орган может быть коллегиальным или единоличным.

Исполнительный орган осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом к исключительной компетенции попечительского совета, и подотчетен попечительскому совету.

Решения коллегиального исполнительного органа оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами исполнительного органа и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена исполнительного органа по каждому вопросу.

Передача права голоса членом исполнительного органа иному лицу, в том числе другому члену исполнительного органа, не допускается.

Исполнительный орган обязан исполнять решения попечительского совета.

25. Руководитель исполнительного органа:

- 1) организует выполнение решений попечительского совета;
- 2) действует без доверенности от имени Фонда в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Фонда в его отношениях с третьими лицами в пределах своей компетенции;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Фонда (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Фонда и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием и положением об оплате труда и премировании работников Фонда, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа и службы внутреннего аудита;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей при коллегиальном исполнительном органе на одного из членов исполнительного органа;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;

7) обеспечивает разработку благотворительных программ эндаумент-фонда (целевого капитала) с учетом предложений выгодополучателей;

8) вносит благотворительные программы эндаумент-фонда (целевого капитала) на утверждение попечительскому совету;

9) выполняет благотворительные программы эндаумент-фонда (целевого капитала), утвержденные попечительским советом;

10) разрабатывает и выполняет утвержденный попечительским советом план информационно-разъяснительной работы Фонда по его направлениям деятельности.

26. Членами коллегиального исполнительного органа могут быть работники Фонда.

Член исполнительного органа вправе работать в других организациях только с согласия попечительского совета.

Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица либо занимать должность руководителя филиала или представительства иностранного юридического лица.

Функции, права и обязанности члена исполнительного органа устанавливаются Законом, законами Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, который заключается между членом исполнительного органа и Фондом.

Трудовой договор от имени Фонда с руководителем исполнительного органа подписывается председателем попечительского совета или лицом, уполномоченным на это попечительским советом. Трудовой договор с остальными членами исполнительного органа подписывается руководителем исполнительного органа.

27. Руководитель и члены исполнительного органа не входят в состав попечительского совета.

28. Вкладчик и его представители, а также аффилированные лица Фонда не имеют права занимать должности руководителя или членов исполнительного органа.

29. Порядок раскрытия сведений об аффилированных лицах фонда целевого капитала устанавливается Уставом.

30. При выполнении своих обязанностей руководитель и члены исполнительного органа должны действовать в интересах Фонда.

Глава 7. Служба внутреннего аудита

31. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и обеспечения внутреннего контроля создается служба внутреннего аудита.

32. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав попечительского совета или исполнительного органа.

Не допускается увольнение работников службы внутреннего аудита без согласования с попечительским советом.

33. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется попечительскому совету и отчитывается перед ним о своей работе.

34. Служба внутреннего аудита:

1) проверяет соблюдение законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Фонда, устанавливающих порядок осуществления деятельности Фонда;

2) выявляет случаи нецелевого использования средств и нарушений фидуциарных обязательств;

3) ежегодно представляет аудиторский отчет за истекший год для его утверждения попечительскому совету с приложением при необходимости пояснительной записки к аудиторскому отчету о наличии выявленных и (или) потенциальных нарушений;

4) взаимодействует с профессиональным советом по аудиторской деятельности, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, а также при необходимости с другими аудиторскими организациями.

35. Служба внутреннего аудита обязана сообщать непосредственно председателю попечительского совета о наличии выявленных и (или) потенциальных нарушений законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Фонда, устанавливающих порядок осуществления деятельности Фонда.

Глава 8. Права и обязанности вкладчиков

36. Вкладчики имеют право:

- 1) получать по требованию информацию о деятельности Фонда, его финансовом состоянии и использовании активов эндаумент-фонда (целевого капитала);
- 2) предлагать благотворительные программы эндаумент-фонда (целевого капитала), соответствующие Закону и Уставу;
- 3) участвовать в деятельности консультативно-совещательных органов и (или) органов управления Фонда, если это предусмотрено Уставом;
- 4) участвовать в управлении Фондом в соответствии с Законом, учредительными и внутренними документами Фонда;
- 5) обжаловать действия (бездействие) или решения органов управления Фонда, которые нарушают их права и законные интересы, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 6) требовать возврата эндаумента (целевого вклада) в случаях истечения срока договора целевого вклада, расформирования эндаумент-фонда (целевого капитала) и иных, предусмотренных договором целевого вклада.

37. Вкладчики обязаны:

- 1) соблюдать Устав в случае участия в деятельности консультативно-совещательных органов и (или) органов управления Фонда;
- 2) своевременно и полностью осуществлять передачу имущества в эндаумент-фонд (целевой капитал) в соответствии с заключенными договорами целевого вклада;
- 3) не препятствовать деятельности и функционированию Фонда, не использовать свое участие в деятельности Фонда в целях, противоречащих Уставу и целям создания.

38. Участие вкладчиков в управлении Фондом реализуется через включение вкладчиков или их представителей в попечительский совет и (или) консультативно-совещательные органы.

39. Участие вкладчиков или их представителей в управлении Фондом не влечет за собой передачу им прав собственности на активы эндаумент-фонда (целевого капитала).

40. Вкладчики или их представители не вправе получать вознаграждения за выполнение возложенных на них функций в управлении Фондом.

Глава 9. Имущество Фонда

41. Фонд может иметь в собственности, в доверительном и оперативном управлении имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Фонда, предусмотренной Уставом.

42. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда.

Учредители Фонда не имеют имущественных прав на имущество Фонда и за невыполнение обязательств могут быть исключены из Фонда общим собранием учредителей в порядке, установленном Уставом.

43. Имущество Фонда состоит из:

1) добровольных пожертвований от физических и юридических лиц;

2) имущества, переданного по договору (договорам) доверительного управления;

3) эндаументов (целевых вкладов) от физических и юридических лиц, переданных по договору (договорам) целевого вклада;

4) взносов учредителей Фонда;

5) инвестиционных доходов от управления активами эндаумент-фонда (целевого капитала).

44. Имущество, внесенное в эндаумент-фонд (целевой капитал), становится собственностью Фонда, за исключением имущества, переданного в рамках договора целевого вклада.

45. Имущество, внесенное и передаваемое учредителями в Фонд по договору (договорам) дарения, пожертвования, целевого вклада, а также завещанию, не должно быть обременено правами третьих лиц.

Глава 10. Финансовая и бухгалтерская отчетность и аудит Фонда

46. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Фонда устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете, финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

47. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность раздельно по собственным средствам и активам эндаумент-фонда (целевого капитала) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

48. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляются исполнительным органом.

49. Исполнительный орган ежегодно представляет попечительному совету годовую финансовую отчетность за истекший год, аudit которой был проведен

в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее утверждения.

50. Отчетным периодом для годовой финансовой отчетности является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

51. Фонд обязан проводить независимый аudit годовой финансовой отчетности.

Глава 11. Публикация информации о деятельности Фонда

52. Фонд обязан ежегодно публиковать на своем официальном интернет-ресурсе годовую финансовую отчетность, аудиторский отчет, отчет о выполнении благотворительных программ эндаумент-фондов (целевых капиталов), отчет об использовании собственных средств фонда целевого капитала и активов эндаумент-фонда (целевого капитала) и отчет по административно-управленческим расходам фонда целевого капитала в течение тридцати календарных дней после их утверждения попечительским советом.

Глава 12. Филиалы и представительства Фонда

53. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденного положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.

54. Порядок назначения, отстранения руководителей филиалов и представительств устанавливаются законами Республики Казахстан и Уставом.

Глава 13. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

55. Внесение изменений и дополнений в Устав осуществляется путем принятия попечительским советом соответствующего решения.

Глава 14. Ликвидация Фонда

56. Фонд может быть ликвидирован добровольно или принудительно.

57. Решение о добровольной ликвидации Фонда принимается попечительским советом либо органом Фонда, уполномоченным на то учредительными документами.

Орган Фонда, принявший решение о добровольной ликвидации Фонда, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации Фонда в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом и законами Республики Казахстан.

58. Принудительная ликвидация Фонда осуществляется судом в случаях и порядке, которые предусмотрены законами Республики Казахстан.

Требование о ликвидации Фонда может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

59. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами Фонда. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Фонда выступает в суде.

Состав ликвидационной комиссии определяется с учетом специфики деятельности Фонда с обязательным включением следующих участников:

- 1) представителей попечительского совета;
- 2) представителей исполнительного органа;
- 3) представителей службы внутреннего аудита;
- 4) представителей вкладчиков, не входящих в состав органов управления Фонда.

60. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на цели, указанные в Уставе.

Порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируется законами Республики Казахстан.

61. Информация о ликвидации Фонда подлежит обязательной публикации на его официальном интернет-ресурсе в течение тридцати календарных дней после принятия решения о ликвидации. Обязанность по публикации лежит на ликвидационной комиссии.

Глава 15. Заключительные положения

62. Отношения, не урегулированные Уставом, регламентируются законодательством Республики Казахстан.