

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1236300003114 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 19.03.2025 за ГРН 2256301534718



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Утвержден Правлением
Протокол № 2/2025 от «04» марта 2025 года

УСТАВ

Благотворительного медицинского частного учреждения

«Хоспис «Вкус жизни»

(новая редакция)

г. Самара

2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Благотворительное медицинское частное учреждение «Хоспис «Вкус жизни»» (далее - «Учреждение») учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее «Закон о некоммерческих организациях»), Федеральным законом от 11.08.1995 г № 135 — ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее — «Закон о благотворительной деятельности») с изменениями и дополнениями.

1.2. Учреждение является унитарной благотворительной некоммерческой организацией, созданной для реализации предусмотренных Законом о благотворительной деятельности целей путем осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц.

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в организационно –правовой форме частного учреждения, не имеет членства и преследует цели, предусмотренные настоящим Уставом.

1.4. Учреждение не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль Собственнику. При превышении доходов Учреждения над его расходами сумма превышения не подлежит распределению Собственнику, а направляется на реализацию целей, ради которых Учреждение создано.

1.5. Учреждение действует на основании настоящего Устава и законодательства РФ. При расхождении положений настоящего Устава с положениями законодательства РФ применяются последние.

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Полное наименование Учреждения на русском языке:

Благотворительное медицинское частное учреждение «Хоспис «Вкус жизни».

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: Хоспис «Вкус жизни».

2.2. **Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, г. Самара.**

2.3. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.

2.4. Учредителем (Собственником) Учреждения является Благотворительный фонд «ЕВИТА» (в тексте Устава — «Учредитель», «Собственник»).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством РФ порядке.

3.2. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность, в том числе медицинскую, социальную, научную, хозяйственную в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ и настоящим Уставом.

3.3. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством РФ.

3.4. Учреждение имеет самостоятельный баланс, вправе иметь расчетный, валютный счета в банках и иных кредитных организациях на территории РФ и за пределами ее территории (за исключением случаев, установленных федеральным законом), имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы, бланки. Учреждение имеет символику, которая представляет собой детский рисунок с помощью пяток, стилизованный под бабочку. Крылья бабочки раскрашены в яркие цвета желтого, зеленого, красного цвета с плавными или не плавными переходами. Вариацией раскраски может быть один цвет бабочки.

3.5. Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом и соответствующую целям, для достижения которых Учреждение создано, при этом доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

К приносящей доход деятельности Учреждения относится: приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения (в том числе, услуги няни, услуги эрготерапевта, услуги по реабилитации и абилитации, полиграфическая и издательская деятельность, услуги по транспортировке людей в сопровождении медицинского сотрудника), а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

3.7. Для создания материальных условий реализации благотворительных целей Учреждение вправе учреждать хозяйственные общества. Не допускается участие Учреждения в хозяйственных обществах совместно с другими лицами.

3.8. Учреждение полностью или частично финансируется собственником его имущества. Имущество, закрепленное за Учреждением его Собственником, находится у Учреждения на праве оперативного управления. Порядок финансового обеспечения деятельности Учреждения и права Учреждения на имущество, закрепленное за ним Собственником, а также на имущество, приобретенное Учреждением, определяются в соответствии с ГК РФ.

3.9. Учреждение несет ответственность по своим обязательствам только тем имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Учреждение как частное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет Собственник его имущества.

3.10. Учреждение не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, их органов и организаций, равно как

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, их органы и организации не отвечают по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника.

3.11. Учреждение вправе создавать филиалы, а также открывать представительства на территории РФ в соответствии с законодательством РФ. Филиалы и представительства Учреждения не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждения и осуществляют деятельность от имени Учреждения на основании положений, утвержденных Учреждением. Ответственность за деятельность филиалов и представительств Учреждения несет Учреждение. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Учреждения. Руководители филиала и представительства назначаются Правлением и действуют на основании доверенности, выданной Учреждением.

3.12. Для реализации уставных целей Учреждение вправе вступать в ассоциации и союзы. Указанные ассоциации и союзы создаются в целях развития и совершенствования системы здравоохранения и соцзащиты и действуют в соответствии со своими уставами.

4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание паллиативной медицинской и социальной помощи детям и взрослым с угрожающими жизни и ограничивающими жизнь заболеваниями, направленной на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболеваний в целях улучшения качества жизни.

4.2. Целью деятельности Учреждения является осуществление благотворительной деятельности, направленной на охрану здоровья, социальную поддержку и защиту граждан, в том числе:

- паллиативная терапия и уход за тяжело и безнадежно больными детьми и взрослыми;
- социальный отдых для тяжело и безнадежно больных детей и взрослых и их семей;
- контроль симптомов (при отсутствии необходимости специализированных и высокотехнологических методов диагностики и лечения);
 - временное пребывание в Учреждении иногородних пациентов и их родственников при отсутствии возможности получения паллиативной помощи по месту жительства;
 - освоение и внедрение в практику работы новых методов паллиативного лечения и ухода за больными;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан.

4.3. Для достижения уставной цели Учреждение в порядке, установленном законодательством РФ, осуществляет следующие основные виды деятельности:

- медицинская деятельность;
- деятельность, связанная с оборотом наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров;
- фармацевтическая деятельность,

а также следующие виды деятельности:

- психологическое консультирование пациентов, их родственников и друзей;
- организационно-методическая деятельность с целью подготовки специалистов паллиативной медицины;
- сотрудничество с клиниками и амбулаторно-поликлиническими учреждениями с целью выявления и оценки потребностей в паллиативной помощи;
- разработка методических рекомендаций и стандартов по оценке потребности, организации, оказанию и оценке качества паллиативной помощи детям и взрослым;
- проведение информационно-просветительской деятельности в целях повышения осведомленности общества об этике и принципах паллиативной помощи детям и взрослым;
- проведение конференций и семинаров, разработка и издание методических и информационных материалов;
- создание службы добровольных помощников, обеспечивающих безвозмездную помощь в уходе за больными в домашних условиях и стационаре, их подготовка;
- сотрудничество с религиозными организациями всех вероисповеданий, в случае необходимости, в период пребывания пациента в стационаре и на дому;
- сотрудничество с благотворительными организациями;
- сотрудничество с другими организациями, оказывающими паллиативную помощь;
- связь с органами социальной защиты населения;
- оказание социальной поддержки, финансовой и иной помощи юридическим лицам и гражданам в соответствии с уставными целями Учреждения;
- предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в том числе социальных услуг по кратковременному присмотру за детьми-инвалидами, в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг;
- реализация проектов и мероприятий, направленных на поддержку здравоохранения, образования и социальной помощи (поддержки) с целью реализации уставных целей Учреждения;
- представление и защита своих прав и законных интересов, а также прав и законных интересов физических лиц в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- проведение различных благотворительных мероприятий, в том числе организация и проведение благотворительных аукционов, различных благотворительных программ, акций.
- привлечение пожертвований, инвестиций, кредитных и иных ресурсов, в том числе иностранных, для реализации проектов, направленных на достижение уставных целей Учреждения;
- реализация имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей в натуральной форме, с направлением дохода на реализацию уставных целей Учреждения;

- издательская деятельность;
- полиграфическая и творческая деятельность в благотворительных целях;
- распространение информации о деятельности Учреждения, целях и видах его деятельности;
- организация и проведение межрегиональных, всероссийских, международных форумов, конференций, симпозиумов, комиссий, рабочих групп, семинаров, совещаний, диспутов, лекций, выставок, фестивалей, балов, ярмарок, конкурсов, аукционов, массовых праздников, зрелищных мероприятий, концертов, экскурсий, презентаций, встреч по интересам, концертов, культурно развлекательных и спортивных мероприятий, выступлений спортивных и творческих коллективов.
- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия государственных и негосударственных структур с целью реализации уставных целей Учреждения;
- реализация проектов, направленных на развитие научно-технического потенциала, материальной и экспериментально-производственной базы, социальной инфраструктуры учреждений системы здравоохранения, соцзащиты, образования и науки с целью реализации уставных целей Учреждения;
- сотрудничество с другими некоммерческими и коммерческими организациями, органами законодательной и исполнительной власти для достижения уставных целей Учреждения.

В Учреждении могут частично оказываться следующие виды помощи:

- абилитация и реабилитация, направленная на улучшение самочувствия, но не ставящая цели повышения функционального статуса больного;
- отдельные виды специализированного лечения, если они назначены специалистом и не требуют специальных условий ведения больного.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, Учреждение может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.5. Учреждение оказывает своим пациентам на безвозмездной основе следующие услуги:

- медицинскую помощь амбулаторно, в стационаре и на дому;
- подбор и проведение необходимой обезболивающей и симптоматической терапии;
- квалифицированную медико-социальную помощь;
- оказание психотерапевтической и психологической помощи пациенту, его родственникам и друзьям;
- организацию консультаций врачей-специалистов;
- организацию питания, в том числе диетического, в соответствии с назначениями врача и пожеланием пациента;

- консультации врачей-специалистов по назначению врача Учреждения;
- консультирование по вопросам оказания паллиативной помощи пациентам, родственников пациентов и специалистов медицинских учреждений, в которых больные проходят лечение;
- транспортировку (организацию транспортировки) пациентов;
- проведение санитарно-гигиенического образования пациентов;
- правовое консультирование и обеспечение их правовой защиты;
- предоставление социального отдыха пациентам и родственникам пациентов;
- информирование родственников пациентов навыкам ухода за больными;
- программы помощи родственникам пациентов, в том числе братьям и сестрам пациентов, с целью социальной адаптации и реабилитации в период болезни и после смерти пациента;
- психологическое консультирование пациентов и родственников пациентов.

4.6. Учреждение не оказывает следующие виды помощи:

- специализированное лечение, а именно, активное лечение основного заболевания;
- экстренную помощь, а именно, реанимационные мероприятия;
- общепедиатрическую и общетерапевтическую помощь.

4.7. Заболевания и состояния больных для взятия под наблюдение Учреждением (пациенты Учреждения):

- угрожающие жизни состояния, при которых радикальное лечение существует, но может оказаться неэффективным;
- состояния, при которых преждевременная смерть пациента неизбежна, но существуют методы активного лечения, направленные на улучшение качества и продление жизни пациента;
- прогрессирующие заболевания, при которых возможность лечебных мероприятий полностью исключена, медицинская помощь направлена на улучшение качества жизни;
- необратимые, но не прогрессирующие заболевания, приводящие к глубокой инвалидности и подверженности осложнениям, приводящим к преждевременной смерти.

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Органами управления Учреждения являются Учредитель, Правление и Директор.

5.2. К исключительной компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов:

- назначение Директора;
- принятие решения о формировании Попечительского совета Учреждения, подотчетного Учредителю;

- принятие решения о преобразовании Учреждения.

5.3. Высшим коллегиальным органом Учреждения является Правление. Основная функция Правления — обеспечение соблюдения Учреждением целей, в интересах которых он создан.

Первоначальный состав Правления назначается решением Учредителя в количестве 3 (Трех) членов на срок 3 (Три) года.

Председатель Правления первоначального состава назначается решением Учредителя на срок 3 (Три) года.

В дальнейшем количественный состав Правления устанавливается решением Правления, но не может быть менее 3 (Трех) членов. Все члены Правления назначаются в состав Правления решением Правления на срок 3 (Три) года.

Членами Правления могут быть только физические лица. Лицо, осуществляющее функции Директора, может быть членом Правления.

Председатель Правления назначается решением Правления из числа членов Правления сроком на 3 (Три) года.

Директор не может быть Председателем Правления.

Председатель Правления организует работу Правления, созывает заседания Правления, председательствует на заседаниях Правления, подписывает документы от имени Правления, контролирует соблюдение положений настоящего Устава при принятии Правлением решений по вопросам, отнесенным к компетенции и к исключительной компетенции Правления, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель Правления действует от имени Учреждения по доверенности, выданной Директором.

5.4. Полномочия Председателя Правления могут быть прекращены в любое время по его личной инициативе или на основании решения Правления.

Председатель Правления может подать в отставку по собственному желанию, подав заявление об отставке Директору лично под подпись не менее чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты отставки. Полномочия Председателя Правления прекращаются на дату отставки, указанную им в заявлении об отставке. Директор не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения указанного заявления об отставке уведомляет Собственника, Правление о полученном заявлении.

Правление должно принять решение о назначении нового Председателя Правления в срок не позднее 10 (десяти) дней до предполагаемой даты отставки Председателя Правления.

В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления на основании решения Правления, Правление принимает решение о назначении нового Председателя Правления с установлением соответствующих дат прекращения полномочий отстраняемого и назначения нового Председателя Правления.

5.5. Полномочия любого члена Правления, могут быть прекращены в любое время по его личной инициативе или по решению Правления.

Любой член Правления может подать в отставку по собственному желанию, подав заявление об отставке Председателю Правления (а в случае его отсутствия – Директору)

лично под подпись не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты отставки. Полномочия члена Правления прекращаются на дату отставки, указанную им в заявлении об отставке. Председатель Правления (а в случае его отсутствия – Директор) не позднее 5 (пяти) дней с даты получения указанного заявления об отставке лично уведомляет Учредителя, Правление о полученном заявлении об отставке. Правление должно принять решение о назначении нового члена Правления в срок не позднее 5(пяти) дней до предполагаемой даты отставки члена Правления.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления на основании решения Правления, Правление одновременно с решением о прекращении полномочий члена Правления принимает решение о назначении нового члена Правления с установлением соответствующих дат прекращения полномочий отстраняемого и назначения нового члена Правления.

Правление вправе не принимать решение о назначении нового члена Правления при условии, если количество членов Правления с учетом выбывших членов не будет меньше установленного текущего количественного состава, или принять решение об уменьшении количественного состава Правления с учетом положения пункта 5.3. настоящего Устава.

5.6. Назначение нового члена Правления осуществляется в случаях истечения срока действия полномочий члена Правления, отставки члена Правления, прекращения полномочий члена Правления по решению Правления, смерти члена Правления, увеличения количественного состава Правления, а также в случаях наступления иных событий, влекущих необходимость избрания нового члена Правления.

Количество членов Правления (количественный состав Правления) не может составлять менее значения, установленного настоящим Уставом. Решение о назначении новых членов Правления может быть принято Правлением одновременно с решением об увеличении количественного состава Правления.

В случае, когда количество членов Правления с учетом выбывших становится менее количественного состава Правления, установленного Уставом, Правление обязано в кратчайшие сроки принять решение об избрании новых членов Правления или об уменьшении количественного состава Правления с учетом положения пункта 5.3. настоящего Устава.

Вознаграждение членам Правления в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивается, а расходы, связанные с исполнением ими функций членов, могут компенсироваться в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов по решению Правления, принятому простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления.

5.7. Правление заседает по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в год. Лицом, ответственным за созыв Правления, является Председатель Правления (а в случае его отсутствия — Директор), который готовит повестку дня заседания Правления.

Правление может быть созвано Председателем Правления по его собственной инициативе, по требованию Собственника, любого члена Правления или Директора. Требование о созыве заседания Правления в письменной форме должно быть направлено Председателю Правления (а в случае его отсутствия — Директору) и должно содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня заседания Правления.

Правление созывается Председателем Правления (а в случае его отсутствия Директором) в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения им о созыве Правления. Председатель Правления (а в случае его отсутствия – Директор) обязан не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания уведомить о созыве Правления каждого члена Правления и Директора, вручив каждому из указанных лиц уведомление под роспись. Если вручить уведомление кому-либо из указанных лиц лично невозможно, указанное уведомление направляется посредством электронной почты, факсимильной связи или заказным письмом по электронному адресу/номеру факса/почтовому адресу такого лица, указанному им во внутреннем документе Учреждения для направления уведомлений. В уведомлении должны быть указаны предлагаемая повестка дня заседания Правления, дата, время и место проведения Правления.

Члены Правления вправе вносить свои предложения по повестке дня заседания Правления не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты заседания Правления. Предложения по повестке дня передаются в указанный срок Председателю Правления, а в случае отсутствия - Директору.

5.8. Право на участие в заседании Правления осуществляется членами Правления лично. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления одним голосом. Передача голоса одного члена Правления другому члену Правления не допускается.

Директор и иные лица, по требованию которых создано заседание Правления, имеют право присутствовать на заседании Правления с правом совещательного голоса.

Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины членов Правления. При отсутствии кворума для проведения заседания Правления может быть проведено повторное заседание Правления с той же повесткой дня в день и время, установленные Председателем Правления (а в случае его отсутствия Директором) с соблюдением процессуальных сроков, предусмотренных пунктом 5.7. настоящего Устава.

5.9. К компетенции Правления относятся:

- 1) изменение Устава Учреждения;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов формирования и использования его имущества;
- 3) утверждение проводимых Учреждением благотворительных программ, в том числе бюджетов проектов благотворительных программ;
- 4) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- 5) утверждение годового финансового плана(бюджета) Учреждения и внесение в него изменений;
- 6) утверждение отчета об исполнении финансового плана (бюджета) Учреждения, отчетов об исполнении, проводимых Учреждением благотворительных программ, в том числе бюджетов проектов благотворительных программ;
- 7) принятие решений о создании Учреждением других юридических лиц, об участии Учреждения в других юридических лицах;
- 8) создание филиалов и открытие представительств Учреждения;
- 9) принятие решений о реорганизации (за исключением преобразования) и ликвидации Учреждения, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 10) утверждение аудиторской организации Учреждения;
- 11) решение вопроса об одобрении сделок, в которых имеются Заинтересованные лица;

- 12) решение вопроса об одобрении крупных сделок;
- 13) назначение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 14) избрание органов (за исключением Директора и Попечительского совета) и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.10. Решения Правления принимаются на заседании Правления при совместном присутствии членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Решения на заседании Правления принимаются открытым голосованием, если иное не будет предусмотрено в начале заседания Правления решением Правления, принятым простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на этом заседании.

5.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 4), 7), 8), 9) 10) и 14) пункта 5.9. настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Правления и принимаются квалифицированным большинством в две третьих голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления. Если иное не предусмотрено Уставом, решения по остальным вопросам п. 5.9. настоящего Устава и другим вопросам, предусмотренным настоящим Уставом, принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления. Вопросы, указанные в пункте 5.9. настоящего Устава, относятся к компетенции Правления и не могут быть переданы на рассмотрение Директору.

5.12. В случае отсутствия на заседании Правления Председателя Правления его функции выполняет председательствующий - член Правления, избранный решением Правления, принятым простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Председательствующим может быть избран любой член Правления, который в этом случае председательствует на заседании Правления, подписывает протокол этого заседания и основанные на нем документы.

5.13. На заседании Правления составляется протокол. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (Трех) дней с даты его проведения.

В Протоколе указываются:

- дата и время проведения заседания Правления;
- место проведения заседания Правления и (или) способ дистанционного участия членов Правления в заседании;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании Правления;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним членов Правления;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании, голосовавших против принятия решения Правления и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если участник заседания требует внести их в протокол;
- принятые решения;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол составляется в 1 (Одном) оригинальном экземпляре и подписывается Председателем Правления или председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола.

5.14. Заседания Правления могут проводиться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств с использованием способов, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении любых вопросов повестки дня и голосовать. Порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также другие вопросы деятельности Правления, устанавливаются Положением о Правлении, являющимся внутренним документом Учреждения, утверждаемым Правлением.

5.15. Руководство текущей деятельностью Учреждения осуществляется единоличным исполнительным органом Учреждения. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор.

5.16. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Правления.

5.17. Директор без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Учреждения, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, организует выполнение решений Правления.

5.18. Директором может быть любое физическое лицо, назначенное Учредителем и заключившее с Учреждением соответствующий трудовой договор. Директор назначается Учредителем сроком на 5 (Пять) лет. Трудовой договор с Директором от имени Учреждения подписывается Председателем Правления или членом Правления, уполномоченным решением Учредителя на подписание трудового договора с Директором.

5.19. Директор:

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях, организациях и предприятиях на территории РФ и за рубежом, представляет Учреждение в судах, заключает, изменяет и расторгает договоры и иные сделки от имени и в интересах Учреждения, выдает доверенности от имени Учреждения, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения в соответствии с решениями Правления;
- обеспечивает выполнение решений Правления;
- распоряжается в соответствии с годовым финансовым планом (бюджетом) Учреждения, бюджетами проектов благотворительных программ и/или в соответствии с решениями Правления денежными средствами Учреждения;
- разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения, в пределах утвержденного Правлением финансового плана Учреждения изменяет должностные оклады работников, устанавливает премии, утверждает положение о материальном стимулировании сотрудников Учреждения;
- несет в пределах своей компетенции ответственность за использование средств и имущества Учреждения в соответствии с уставными целями Учреждения;
- разрабатывает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Правлению;

- осуществляет международные связи;
- осуществляет подбор, в том числе на конкурсной основе, работников Учреждения;
- заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Учреждения;
- обеспечивает выполнение приоритетных направлений деятельности и благотворительных программ Учреждения;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Учреждения, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом и законодательством РФ к компетенции Правления;
- организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета Учреждения;
- представляет на утверждение Правлению годовой отчет и бухгалтерский баланс Учреждения;
- при необходимости с предварительного письменного согласия Правления назначает своих заместителей (не органы Учреждения) и передает им часть своих полномочий;
- организует работу по материально-техническому оснащению Учреждения;
- выполняет административно-хозяйственные обязанности;
- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
- разрабатывает и передает на утверждение Правлению благотворительные программы Учреждения, в том числе бюджеты благотворительных программ;
- без доверенности представляет интересы и выступает от имени Учреждения в отношениях с коммерческими и некоммерческими организациями, хозяйственными обществами, в отношении которых Учреждение является, соответственно, акционером, учредителем и/или участником; ежегодно представляет в уполномоченный орган и размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (предоставляет средства массовой информации для опубликования) отчетность в объеме и в сроки, предусмотренными законодательством РФ, а также публикует отчеты об использовании имущества Учреждения, обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к ежегодным отчетам Учреждения, решает другие вопросы текущей деятельности Учреждения, не отнесенные к компетенции Правления.

5.20. Назначение Директора осуществляются по решению Учредителя.

5.21. Медицинский и вспомогательный персонал Учреждения формируются на основании заключаемых Учреждением трудовых и гражданско-правовых договоров.

5.22. Если Учреждение намерено стать стороной сделки, в которой имеются заинтересованные лица, такая сделка подлежит предварительному одобрению Правлением в установленном настоящим Уставом порядке.

5.23. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее — «**Заинтересованные лица**»), признаются Директор или его заместитель, а также лицо, входящее в состав Правления, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или

граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения.

5.24. Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов Заинтересованных лиц и Учреждения. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом.

Под термином «возможности Учреждения» в целях настоящего Устава понимаются принадлежащие Учреждению имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая для него ценность.

5.25. В случае если Заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- такое Заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению через Председателя Правления до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть предварительно (до ее заключения) одобрена Правлением.

5.26. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с нарушением требований настоящего Устава, может быть признана судом недействительной.

5.27. Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими Заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением является солидарной.

5.28. Заключение и исполнение Учреждением крупной сделки возможно только при условии предварительного (до ее заключения) одобрения такой сделки Правлением.

5.29. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Учреждением прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10 (Десять) миллионов рублей.

5.30. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, а в случае приобретения имущества — цена его приобретения. Отчетная дата в интересах настоящего пункта устанавливается внутренним документом Учреждения, утверждаемым Правлением Учреждения.

Для принятия Правлением решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Правлением самостоятельно с учетом рыночных цен.

5.31. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Собственника или иных лиц в соответствии с законодательством РФ.

5.32. В случае если совершаемая Учреждением сделка одновременно является крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью такая сделка подлежит одобрению Правлением только как сделка с заинтересованностью.

5.33. Попечительский совет Учреждения является коллегиальным органом, подотчетным Учредителю. Попечительский совет формируется Учредителем из 3 (трех) членов, на срок 3 (три года) года.

Компетенция Попечительского совета:

- рассмотрение информации по вопросам осуществления деятельности Учреждения, исполнения решений, принятых органами управления Учреждения, а также выработка рекомендаций для других органов управления Учреждения по итогам рассмотрения вопросов на заседаниях (собраниях) попечительского совета Учреждения;
- рассмотрение информации единоличного исполнительного органа Учреждения о результатах деятельности Учреждения, выработка рекомендаций по итогам рассмотрения такой информации и др.
- оказание содействия в решении актуальных задач развития Учреждения, реализации благотворительных программ Учреждения.

Заседания Попечительского совета проходят не реже 1 (одного) раза в год. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них более половины членов. Решения Попечительского совета считаются принятыми, если за них проголосовало простое большинство голосов, присутствующих членов.

6. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Учреждение полностью или частично финансируется Собственником его имущества.

6.2. Собственник в целях обеспечения уставной деятельности Учреждения вправе закрепить за Учреждением имущество на праве оперативного управления.

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Собственником на приобретение такого имущества, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.

6.3. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия Собственника. имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными целями Учреждения и законодательством РФ.

6.4. Учреждение в пределах собственных средств формирует необходимую для медицинской и социальной деятельности материально-техническую базу.

6.5. Учреждение может иметь в оперативном управлении здания, помещения, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами.

6.6. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах являются:

- единовременные поступления от Собственника;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- благотворительная помощь и благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством РФ, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
- доходы от предусмотренной Уставом приносящей доход деятельности;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Учреждением;
- труд добровольцев (волонтеров);
- доходы, получаемые Учреждением от использования имущества, имущественных прав и/или иных объектов гражданских прав;
- иные не запрещенные законом поступления.

Условия, сроки и порядок поступлений от Собственника регулируются его решениями.

6.7. В случае, если жертвователем или благотворительной программой Учреждения не установлено иное, не менее 80 (Восьмидесяти) процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения Учреждением этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не установлено жертвователем или благотворительной программой Учреждения.

6.8. На финансирование благотворительных программ Учреждения (включая расходы на их материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80 (Восьмидесяти) процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от учрежденных Учреждением хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом приносящей доход деятельности.

При реализации Учреждением долгосрочных благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами.

6.9. Учреждение не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала более 20 (Двадцати) процентов финансовых средств,

расходуемых Учреждением за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ.

7. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ

7.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение) может осуществляться по решению Правления. Учреждение может быть преобразовано Учредителем в автономную некоммерческую организацию или фонд.

8.2. Учреждение может быть реорганизован в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Реорганизация Учреждения, может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

8.3. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого юридического лица, Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

8.4. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о некоммерческих организациях и другими федеральными законами. Учреждение ликвидируется по решению Правления или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.5. Орган, принявший решение о ликвидации Учреждения, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом РФ и законодательством РФ порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Учреждения.

После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс.

8.6. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим о ликвидации Учреждения.

8.7. При недостаточности у ликвидируемого Учреждения денежных средств для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет Собственника.

8.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации

8.9. При ликвидации Учреждения его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается собственнику имущества на благотворительные цели, указанные в настоящем Уставе, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

8.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

8.11. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При ликвидации Учреждения все документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Центральный государственный архив Самарской области; документы по составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Учреждение. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

9.1. По решению Правления в Устав учреждения могут быть внесены изменения, которые подлежат государственной регистрации.

9.2. Государственная регистрация изменений в Устав Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

9.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с момента их государственной регистрации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Учреждение обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Учреждения;
- Устав Учреждения, свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Учреждения;
- положение о филиале или представительстве Учреждения;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- решения Учредителя;
- решения Правления;
- заключения аудиторов, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные

законодательством РФ, Уставом Учреждения, внутренними документами Учреждения, решениями Правления.

10.2. Учреждение хранит документы, предусмотренные пунктом 10.1. Устава, по месту нахождения Директора или в ином месте, известном и доступном Собственнику, в порядке и в течение сроков, установленных законодательством РФ.

10.3. Учреждение выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ.

10.4. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.