

Утвержден
Решением Учредителя (Собственника)
№ 1 от 18 января 2021 года

УСТАВ
Благотворительного медицинского частного учреждения Хоспис
для молодых взрослых «Дом с маяком 18 +»

г. Москва
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Благотворительное медицинское частное учреждение Хоспис для молодых взрослых «Дом с маяком 18 +» (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 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 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. Наименование Учреждения:

Полное наименование Учреждения на русском языке:

Благотворительное медицинское частное учреждение Хоспис для молодых взрослых «Дом с маяком 18 +».

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке:

БМЧУ «Дом с маяком 18 +».

Наименование Учреждения на английском языке:

Charity hospice for young adults «The Lighthouse 18 +».

2.2. Место нахождения Учреждения:

Российская Федерация, г. Москва.

2.3. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.

2.4. Учредителем (Собственником) Учреждения является **Благотворительный фонд «Дом с маяком»** (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.

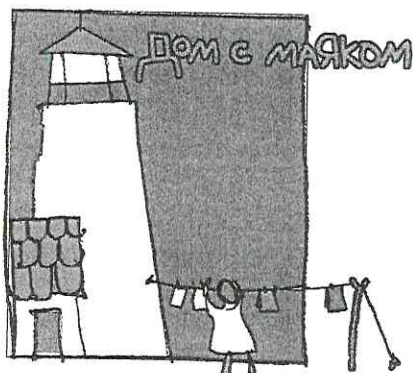
3.2. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность, в том числе благотворительную, медицинскую, научную, хозяйственную в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ и настоящим Уставом.

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 открывать расчетный, валютный счета в банках и иных кредитных организациях на территории РФ и за пределами ее территории (за исключением случаев, установленных федеральным законом).

3.5. Учреждение имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. Учреждение имеет эмблему.

Эмблема Учреждения представляет собой два элемента: изобразительное и словесное обозначение. Изобразительное обозначение представляет собой квадрат с неровным черным контуром, внутри квадрата в левой его половине на темно-бирюзовом фоне изображен черным контуром дом-маяк в виде белой башни с оранжевой треугольной крышей, с серой вставкой в верхней части в качестве прямоугольника-окна. В правой нижней части квадрата расположена фигурка человека, развешивающего на веревке белье, левый край веревки заходит на белый фон башни, правый край находится за пределами квадрата на рогатине темно-бирюзового цвета, на фоне квадрата фигурка человека в белой одежде и в серой шляпе развешивает на веревке черного цвета «белье» в виде двух прямоугольников белого цвета, одного прямоугольника оранжевого цвета, а также одного прямоугольника темно-бирюзового цвета, который находится за пределами квадрата. В левой нижней части изображение дома-пристройки к башне в белом цвете с оранжевой черепичной крышей и с серой дверью в виде прямоугольника по центру. Частично на фоне дома в верхней части - словесная надпись оранжевым цветом, стилизованная в детской манере написания «Дом с маяком», причем буквы «Дом с ма» находится внутри квадрата, а буквы «аЯком» - за пределами квадрата.



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

3.7. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом, служащую достижению целей, ради которых Учреждение создано и соответствующую таким целям, при этом доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

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

3.9. Учреждение полностью или частично финансируется собственником его имущества.

Учредитель является собственником имущества Учреждения. На имущество, закрепленное Собственником за Учреждением и приобретенное Учреждением по иным

основаниям, оно приобретает право оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет Собственник.

3.11. 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.

3.12. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ, если иное не установлено федеральными законами.

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 и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Учреждения. Руководители филиала и представительства назначаются Правлением и действуют на основании доверенности, выданной Учреждением.

3.13. Для реализации уставных целей Учреждение вправе создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы, в том числе с участием иных учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений).

4. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Предметом деятельности Учреждения является формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов и других, не запрещенных законом поступлений, и направление их на решение уставных целей Учреждения.

4.2. Благотворительная деятельность Учреждения осуществляется в целях:

- социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
- содействия деятельности в сфере образования и просвещения;
- оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения;
- содействия добровольческой деятельности.

4.3. Для реализации своих целей Учреждение осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- паллиативная терапия и уход за лицами в возрасте старше 18 лет с угрожающими жизни и ограничивающими жизнь заболеваниями;
- реабилитация, направленная на улучшение самочувствия, но не ставящая цели повышения функционального статуса пациента (частично);

- отдельные виды специализированного лечения, функциональная диагностика, если они назначены специалистом и не требуют специальных условий ведения пациента (частично);
- помощь в различной форме, в том числе материальная, социальная и иная, лицам в возрасте старше 18 лет с угрожающими жизни и ограничивающими жизнь заболеваниями, а также их родственникам в период болезни и после утраты близкого человека;
- организация отдыха для лиц в возрасте старше 18 лет с угрожающими жизни и ограничивающими жизнь заболеваниями и их семей;
- оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому лицам в возрасте старше 18 лет с угрожающими жизни и ограничивающими жизнь заболеваниями, а также членам их семей;
- контроль симптомов (при отсутствии необходимости специализированных и высокотехнологических методов диагностики и лечения);
- освоение и внедрение в практику работы новых методов паллиативного лечения и ухода за больными;
- содействие деятельности в сфере образования и просвещения в области паллиативной медицины и ухода за неизлечимо больными людьми.

Заболевания и состояния больных для взятия под наблюдение Учреждения (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 Пациента;
- необратимые, но не прогрессирующие заболевания, приводящие к глубокой инвалидности и подверженности осложнениям, приводящим к преждевременной смерти Пациента.

4.4. Для достижения уставных целей Учреждение в порядке, установленном законодательством РФ, осуществляет следующие виды деятельности:

- медицинская деятельность;
- деятельность, связанная с оборотом наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров;
- фармацевтическая деятельность;
- консультирование, в т.ч. психологическое, Пациентов, членов их семей и друзей, организация групп психологической поддержки и социальной адаптации для Пациентов и их семей, а также семей, переживших утрату;
- патронаж семей Пациентов, организация обучающих мероприятий для членов семей Пациентов по вопросам принципов ухода за Пациентами;
- оказание информационно-справочной поддержки Пациентам и членам их семей по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, абилитации;
- представление и защита прав и законных интересов Пациентов и членов их семей в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных организациях, судах;
- организация отдыха Пациентов и их семей;
- оказание социальной поддержки, материальной, финансовой и иной помощи гражданам и юридическим лицам в соответствии с уставными

- целями Учреждения, включая предоставление и оказание содействия в предоставлении Пациентам необходимых товаров, оборудования, средств ухода и реабилитации и услуг;
- оказание социальных услуг лицам в возрасте старше 18 лет с угрожающими жизни и ограничивающими жизнь заболеваниями в форме социального обслуживания на дому;
 - внедрение в практику работы Учреждения и содействие во внедрении в деятельность учреждений социального обслуживания новых форм и методов социального обслуживания лиц с угрожающими жизни и ограничивающими жизнь заболеваниями;
 - организационно-методическая деятельность с целью подготовки специалистов паллиативной медицины;
 - сотрудничество с клиниками и амбулаторно-поликлиническими учреждениями с целью выявления и оценки потребностей в паллиативной медицинской помощи, разработка методических рекомендаций и стандартов по оценке потребности, организации, оказанию и оценке качества паллиативной медицинской помощи взрослому населению;
 - проведение информационно-просветительской деятельности в целях повышения осведомленности общества об этике, принципах, целях и задачах паллиативной медицинской помощи взрослому населению;
 - проведение конференций и семинаров, разработка и издание методических и информационных материалов, подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других печатных изданий по вопросам медико-социального сопровождения лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями (осуществление ухода, оказание санитарно-гигиенических услуг), оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению;
 - организация горячей линии (телефона доверия) по вопросам оказания помощи лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, и их семьям, а также семьям, пережившим утрату;
 - привлечение добровольных помощников (добровольцев) к оказанию безвозмездной помощи в уходе за Пациентами в домашних условиях и стационарах медицинских организаций, оказанию иной помощи и поддержки в рамках реализации целей деятельности Учреждения. Координация работы добровольцев;
 - сотрудничество с религиозными организациями всех вероисповеданий, в случае необходимости, в период пребывания Пациента в стационаре медицинского учреждения и на дому;
 - сотрудничество с благотворительными организациями;
 - сотрудничество с образовательными организациями;
 - сотрудничество с другими организациями, оказывающими паллиативную медицинскую помощь;
 - взаимодействие с органами социальной защиты населения и с иными государственными органами и организациями;
 - проведение различных благотворительных мероприятий, в том числе организация и проведение благотворительных ярмарок, различных благотворительных программ, акций, выставок, концертов и т.п.;
 - привлечение пожертвований, инвестиций, грантов, кредитных и иных ресурсов, в том числе иностранных, для реализации программ и 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;
- осуществление не запрещенной законом предпринимательской деятельности, иной приносящей доход деятельности, служащих достижению целей, ради которых создано Учреждение и соответствующих указанным целям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- распространение информации о целях, направлениях и видах деятельности Учреждения;
- совершение гражданско-правовых сделок, в том числе по приобретению объектов гражданских прав, включая объекты движимого и недвижимого имущества, ценные бумаги, объекты интеллектуальной собственности, распоряжение объектами гражданских прав;
- учреждение хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, а также участие в союзах и ассоциациях некоммерческих организаций;
- организация и проведение межрегиональных, всероссийских, международных форумов, конференций, симпозиумов, комиссий, круглых столов, рабочих групп, семинаров, совещаний, диспутов, лекций, выставок, фестивалей, балов, ярмарок, конкурсов, массовых праздников, зрелищных мероприятий, концертов, экскурсий, презентаций, встреч по интересам, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, выступлений спортивных и творческих коллективов и т.п.;
- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия государственных и негосударственных структур с целью реализации уставных целей Учреждения;
- организация межрегионального, всероссийского, международного научного и культурного обмена;
- реализация проектов, направленных на развитие научно-технического потенциала, материальной и экспериментально-производственной базы, социальной инфраструктуры учреждений системы здравоохранения, образования и науки с целью реализации уставных целей Учреждения;
- сотрудничество с другими некоммерческими и коммерческими организациями, общественными объединениями, органами законодательной и исполнительной власти для достижения уставных целей Учреждения.

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

- медицинскую помощь, в том числе, паллиативную медицинскую помощь, амбулаторно, в том числе, на дому и в стационарных организациях социального обслуживания;
- подбор и проведение необходимой обезболивающей и симптоматической терапии;
- квалифицированную медико-социальную помощь;
- психологическое консультирование, проведение психологической диагностики и оказание психологической помощи Пациентам, членам их семей и друзьям;
- организацию консультаций врачей-специалистов;
- организацию питания, в том числе медицинского и диетического;

- консультирование по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи Пациентов, членов семей Пациентов и специалистов медицинских учреждений, в которых Пациенты проходят лечение;
- транспортировку (организацию транспортировки) Пациентов;
- правовое консультирование Пациентов, членов семей Пациентов и обеспечение их правовой защиты;
- обучение членов семей Пациентов навыкам ухода за Пациентами, проведение санитарно-гигиенического образования Пациентов, членов семей Пациентов;
- помощь родственникам Пациентов, в том числе, родителям, супругам, братьям и сестрам Пациентов, с целью социальной адаптации и реабилитации в течение болезни Пациента и в период утраты;
- уход за Пациентами.

4.6. Учреждение не оказывает следующие виды помощи:

- специализированное лечение, а именно, активное лечение основного заболевания.

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

5. ОРГАНЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Органами Учреждения являются Учредитель, Правление и Директор.

5.2. К исключительной компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов:

- назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий;
- принятие решения о формировании Правления и иных коллегиальных органов Учреждения, подотчетных Учредителю, и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решения о преобразовании Учреждения.

Все решения Учредителя в отношении Учреждения принимаются на основании решения высшего коллегиального органа Учредителя и подписываются от имени Учредителя единоличным исполнительным органом Учредителя или иным лицом, уполномоченным решением высшего органа Учредителя на подписание соответствующего решения.

5.3. Высшим коллегиальным органом Учреждения является Правление. Основная функция Правления - обеспечение соблюдения Учреждением целей, в интересах которых оно создано.

Первоначальный состав Правления назначается решением Учредителя в количестве 4 (Четырех) членов на срок 3 (Три) года.

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

Членами Правления могут быть только физические лица. Лицо, осуществляющее функции Директора, может быть членом Правления. В соответствии с Законом о благотворительной деятельности в составе Правления может быть не более одного работника исполнительных органов Учреждения.

Председатель Правления назначается решением Учредителя 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.

5.4. Полномочия члена Правления, являющегося Председателем Правления, и/или Председателя Правления могут быть прекращены в любое время по его личной инициативе или на основании решения Учредителя.

Председатель Правления может подать в отставку по собственному желанию как член Правления и/или как Председатель Правления, подав заявление об отставке Директору лично под роспись не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты отставки. Полномочия Председателя Правления как члена Правления и/или как 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 лично уведомляет Учредителя о полученном заявлении.

Учредитель должен принять решение о назначении нового члена Правления и Председателя Правления (в случае если Председатель Правления подал заявление об отставке как член Правления) или о назначении Председателя Правления (в случае если Председатель Правления подал заявление об отставке как Председатель Правления) в срок не позднее 5 (Пяти) дней до предполагаемой даты отставки Председателя Правления.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, являющегося Председателем Правления, или его полномочий только как Председателя Правления на основании Решения Учредителя, Учредитель одновременно с решением о прекращении полномочий члена Правления и/или Председателя Правления принимает решение о назначении нового члена Правления и/или Председателя Правления с установлением соответствующих дат прекращения полномочий отстраняемого и назначения нового члена Правления и/или Председателя Правления.

Учредитель вправе не принимать решение о назначении нового члена Правления при условии принятия Учредителем решения об уменьшении количественного состава Правления с учетом положения пункта 5.3. настоящего Устава.

5.5. Полномочия любого члена Правления, могут быть прекращены в любое время по его личной инициативе или по решению Учредителя. Положения настоящего пункта относительно прекращения полномочий применяются к члену Правления, не являющемуся Председателем 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 роспись не менее чем за 20 (Двадцать) 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 о полученном заявлении об отставке.

Учредитель должен 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 Учредителя Учредитель 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.

Учредитель вправе не принимать решение о назначении нового члена Правления при условии принятия Учредителем решения 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 Учредителя, 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 ограничивается, но не может превышать количественный состав Правления, установленный решением Учредителя в соответствии с настоящим Уставом. Решение о назначении новых членов Правления может быть принято Учредителем одновременно с решением об увеличении количественного состава Правления.

В случае, когда количество членов Правления с учетом выбывших членов становится менее количества, составляющего установленный п.5.3. Устава минимум, Учредитель обязан в кратчайшие сроки принять решение о назначении соответствующего числа новых членов Правления.

В случае, когда количество членов Правления с учетом выбывших членов становится менее количественного состава Правления, установленного Учредителем, Учредитель обязан в кратчайшие сроки принять решение о назначении соответствующего числа 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 Правления, 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 2 (Двух) раз 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 Учредителя, 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 требования о созыве Правления. Председатель Правления (а в случае его отсутствия - Директор) обязан не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания Правления, уведомить о созыве Правления каждого члена Правления, Директора и Учредителя (если Правление созывается по требованию Учредителя), 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 заседания 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 его отсутствия – Директору).

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

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 относится:

- 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 благотворительных программ;
- 4) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения;
- 5) утверждение годового финансового плана (бюджета) Учреждения и внесение в него изменений;
- 6) утверждение отчета об исполнении финансового плана (бюджета) Учреждения, отчетов об исполнении бюджетов проводимых Учреждением благотворительных программ;
- 7) принятие решений о создании Учреждением других юридических лиц, об участии Учреждения в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Учреждения;
- 8) принятие решений о реорганизации (за исключением преобразования) и ликвидации Учреждения, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 9) утверждение аудиторской организации Учреждения;
- 10) решение вопроса об одобрении сделок, в которых имеются Заинтересованные лица;
- 11) решение вопроса об одобрении крупных сделок;
- 12) назначение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, а также утверждение заключения по результатам проверки контрольно-ревизионной комиссии;
- 13) 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) и 9) пункта 5.9. настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Правления и принимаются квалифицированным большинством в две третьих голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления. Решения по вопросу, указанному в подпункте 10) пункта 5.9. настоящего Устава, принимаются с учетом положений,

предусмотренных пунктом 5.26. настоящего Устава. 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 Учредителю и 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:

- место, дата и время проведения заседания Правления;
- лица, присутствующие на 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;
- принятые решения;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол составляется не менее чем в 2 (Двух) оригинальных экземплярах и подписывается Председателем Правления или председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола.

5.14. Решение Правления может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 1), 2), 4), 7), 8) и 9) пункта 5.9. настоящего Устава, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.15. Директор и Учредитель, по требованию которых созвано заседание Правления, имеют право присутствовать на заседании Правления с правом совещательного голоса.

Заседания Правления могут проводиться с помощью любых средств связи, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, в том числе, в режиме видео-аудио-конференцсвязи. Порядок созыва и проведения заседаний Правления, порядок проведения заочного голосования, а также другие вопросы деятельности Правления, устанавливаются Положением о Правлении, являющимся внутренним документом Учреждения, утверждаемым Правлением.

5.16. Руководство текущей деятельностью Учреждения осуществляется руководителем Учреждения. Руководителем Учреждения является Директор.

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

5.18. 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.

5.19. Директором может быть любое физическое лицо, назначенное Учредителем и заключившее с Учреждением соответствующий трудовой договор. Директор назначается Учредителем сроком на 2 (Два) года. Трудовой договор с Директором от имени Учреждения подписывается Председателем Правления или членом Правления, уполномоченным решением Учредителя на подписание трудового договора с Директором.

5.20. 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;
- обеспечивает выполнение решений Правления;
- распоряжается в соответствии с годовым финансовым планом (бюджетом) Учреждения, бюджетами благотворительных программ и/или в соответствии с решениями Правления денежными средствами Учреждения;
- разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения, в пределах утвержденного Правлением финансового плана (бюджета) 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 Правления;
- 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 бухгалтерскую (финансовую) отчетность Учреждения;
- при необходимости с предварительного письменного согласия Правления назначает своих заместителей 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;
- 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 средствам массовой информации для опубликования) отчетность в объеме и в сроки, предусмотренными законодательством РФ, обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к ежегодным отчетам Учреждения, решает другие вопросы текущей деятельности Учреждения, не отнесенные к компетенции Правления.

5.21. Назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Учредителя. Совмещение лицом, осуществляющим функции Директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с предварительного согласия Правления.

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

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

5.24. 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.

5.25. 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.

5.26. 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.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на

заседании и не являющихся Заинтересованными лицами, с учетом положений настоящего Устава.

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

5.28. 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.

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

5.30. 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.

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

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

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

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.

6.3. Работники и пациенты Учреждения несут ответственность за порчу инвентаря, медицинского оборудования и другого имущества Учреждения в соответствии с законодательством РФ.

6.4. Имущество Учреждения находится у него на праве оперативного управления в соответствии с ГК РФ.

6.5. Учреждение может иметь в собственности или на ином вещном праве здания, сооружения, оборудование, денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, другое имущество, если иное не предусмотрено федеральными законами; результаты интеллектуальной деятельности. Учреждение может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством РФ. Учреждение может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, Уставу Учреждения, пожеланиям благотворителя.

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

- регулярные и единовременные взносы 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 разрешенной законом предпринимательской 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 внесения Собственником взносов 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 созданных Учреждением хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом предпринимательской 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 Учреждения.

7. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ

7.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и представляет 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 реорганизовано 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 юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

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 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 решение о ликвидации Учреждения.

8.7. При недостаточности у ликвидируемого Учреждения имущества, на которое в соответствии с законом может быть обращено взыскание, кредиторы Учреждения 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 Учреждения.

8.9. При ликвидации Учреждения его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, используется на благотворительные цели, указанные в настоящем Уставе.

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

8.11. При ликвидации Учреждения все документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по личному 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 И ДОПОЛНЕНИЙ 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.

Морумо, кыргызстан

18 (всмигизим) *сүүсү*

Торончс Е.С.

Handwritten signature

04 FEB 2021
04 FEB 2021

Решение о государственной регистрации
Благотворительного медицинского частного
учреждения Хосписа для молодых взрослых «Дом
с маяком 18+» принято Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве 04 февраля 2021 г. (учетный номер
7714043129).

Сведения о государственной регистрации
некоммерческой организации внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц
16 февраля 2021 г. за основным государственным
регистрационным номером 1217700063195.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью девятнадцать листов.

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве

К.А. Балашов



«25» февраля 2021 г.