

**УТВЕРЖДЕН**  
Протоколом Заседания Президиума  
Фонда содействия сохранению,  
развитию и использованию объектов  
морского культурного и природного наследия  
«МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ ОТЕЧЕСТВА»  
от 31 октября 2023 г.

# **Устав**

## **Фонда содействия сохранению, развитию и использованию объектов морского культурного и природного наследия «МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ ОТЕЧЕСТВА»**

город Калининград  
2023 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фонд содействия сохранению, развитию и использованию объектов морского культурного и природного наследия «МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ ОТЕЧЕСТВА» (далее – Фонд) является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, созданной на основе добровольных имущественных взносов для достижения целей, предусмотренных настоящим уставом Фонда (далее – Устав).

1.2. Фонд создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.3. Единственным учредителем Фонда является Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей-заповедник «Музей Мирового океана» (далее – Музей, Учредитель), ИНН 3906027695, ОГРН 1023900990080, КПП 390601001, адрес юридического лица: 236006, Калининградская область, город Калининград, набережная Петра Великого, д.1 (один), действующее на основании Устава, наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ: УФНС России по Калининградской области, дата регистрации: 14.09.2022 года.

1.4. Организационно-правовая форма Фонда содействия сохранению, развитию и использованию объектов морского культурного и природного наследия «МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ ОТЕЧЕСТВА» - фонд.

1.5. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.

1.6. Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд содействия сохранению, развитию и использованию объектов морского культурного и природного наследия «МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ ОТЕЧЕСТВА».

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Фонд «МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ ОТЕЧЕСТВА».

1.7. Полное наименование на английском языке: The Foundation for Assistance to Preservation, Development and Use of Maritime Cultural and Natural Heritage Objects “The Maritime Heritage of the Motherland”.

Сокращенное наименование на английском языке: The Foundation “The Maritime Heritage of the Motherland”.

1.8. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград.

1.9. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.10. Фонд имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

1.11. Фонд имеет самостоятельный баланс, вправе открывать счета в банках и иных финансовых учреждениях на территории Российской Федерации и за

пределами ее территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом.

1.12. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.13. Имущество, переданное Фонду его Учредителем и (или) иными лицами, является собственностью Фонда, если иное не установлено условиями предоставления такого имущества. Фонд использует имущество для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.

1.14. Фонд имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы, фирменные бланки со своим наименованием и прочие атрибуты.

1.15. Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.16. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Фонд вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации создавать обособленные структурные подразделения, расположенные вне места нахождения Фонда, в том числе создавать филиалы и открывать представительства. Обособленные структурные подразделения, филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных фондом положений. Руководитель филиала или представительства назначается Фондом и действует на основании доверенности, выданной Фондом.

1.17. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и, если это соответствует таким целям. В случае получения дохода в результате деятельности Фонда такой доход должен направляться на реализацию уставных целей.

1.18. Фонд самостоятельно планирует свою деятельность, вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры оплаты их труда.

1.19. Фонд вправе вступать в союзы, ассоциации, учреждать другие некоммерческие организации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Фонд вправе сотрудничать с международными, общественными и иными организациями.

## **2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА**

2.1. Основной целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений, направляемых на сохранение, развитие и использование объектов морского культурного и природного наследия.

2.2. Целями деятельности Фонда являются также:

2.2.1. выявление, сохранение и экспонирование памятников истории и



культуры - объектов морского культурного и природного наследия;

2.2.2. развитие туризма на территориях объектов морского культурного и природного наследия;

2.2.3. развитие международного сотрудничества в сфере сохранения морского культурного и природного наследия;

2.2.4. содействие комплексному и объективному изучению, исследованию истории объектов морского культурного и природного наследия;

2.3. Предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными, предусмотренных настоящим Уставом».

2.4. Фонд осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.4.1. привлечение отечественных и иностранных инвестиций для реализации приоритетных направлений развития морского культурного и природного наследия России;

2.4.2. разработка и финансирование мероприятий, связанных с развитием и поддержкой науки и культуры, сохранением, воссозданием, реставрацией объектов морского культурного и природного наследия, их популяризации;

2.4.3. организация проведения историко-культурных исследований, экспедиций, включая финансирование научных исследований, научно-практических конференций, симпозиумов, совещаний, конкурсов, выставок и семинаров, в том числе международных;

2.4.4. содействие оказанию консультативно-методической поддержки и практической помощи организациям, чья деятельность связана с сохранением, развитием и использованием объектов морского культурного и природного наследия;

2.4.5. оказание благотворительной помощи физическим и юридическим лицам на цели, отвечающие целям деятельности Фонда;

2.4.6. содействие в изготовлении и реализации сувенирной продукции, издательской и полиграфической деятельности;

2.4.7. организация проведения аналитических исследований, осуществления просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности;

2.4.8. содействие развитию волонтерской деятельности;

2.4.9. поддержка создания, тиражирования, проката и реализации кино-, видео-, аудио-, фото- и мультимедийной продукции, соответствующей сфере деятельности Фонда;

2.4.10. учреждение и присуждение премий, стипендий и иных наград Фонда;

2.4.11. организация мероприятий в сфере туризма и сотрудничества;

2.4.12. поддержка научно-исследовательских, образовательных, музейных программ по сохранению морского культурного и природного наследия;

2.4.13. организация проведения развлекательных, культурных и иных массовых и сценических мероприятий;

2.4.14. распространение информации о своей деятельности, в том числе путем организации рекламной деятельности.

2.5. Фонд вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, для достижения целей, ради которых создан Фонд:

2.5.1. реализовывать имущественные права, приобретенные в процессе осуществления деятельности Фонда, в соответствии с законами Российской Федерации.

2.5.2. производить и реализовывать продукцию, приобретенную в процессе осуществления деятельности Фонда, соответствующую предмету и целям деятельности Фонда.

2.6. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Фонда и используются на цели и предмет деятельности, предусмотренные пунктами 2.1 – 2.5 настоящего Устава.

2.7. Фонд ведет отдельный учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

2.8. Фонд может заниматься отдельными видами деятельности, предусмотренными действующим законодательством, только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми организациями, общественными и научными фондами, органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями, юридическими и физическими лицами.

2.9. Фонд не направляет денежные и другие материальные средства и не оказывает помощь коммерческим организациям, а также не поддерживает политические партии, движения, группы и кампании, в целях, не отвечающих целям деятельности Фонда.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА**

3.1. Для достижения определенных Уставом целей и задач Фонд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеет право:

3.1.1. самостоятельно организовывать деятельность для достижения уставных целей;

3.1.2. пользоваться кредитами государственных и коммерческих банков;

3.1.3. организовывать проведение мероприятий, направленных на достижение целей и задач фонда;

3.1.4. распространять печатную и радиоэлектронную информацию, а также вести любую иную информационную деятельность, необходимую для осуществления целей Фонда;

3.1.5. выступать с инициативами по различным аспектам общественной жизни и обращаться с предложениями к органам государственной власти и управления;

3.1.6. учреждать другие некоммерческие организации;

3.1.7. вступать в ассоциации и союзы;

3.1.8. поддерживать международные контакты и связи;

3.1.9. создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации;

3.1.10. создавать хозяйственные общества или участвовать в них;

3.1.11. осуществлять другие права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.12. заключать с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами договоры, не противоречащие целям и предмету деятельности Фонда, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.13. передавать Учредителю и некоммерческим организациям денежные средства и иное имущество для использования в целях, соответствующих предмету деятельности Фонда.

3.1.14. приобретать, арендовать, брать напрокат имущество, необходимое для обеспечения деятельности Фонда.

3.1.15. получать добровольные имущественные взносы, пожертвования, дары, средства, в том числе переданные по завещанию, от российских и иностранных юридических и физических лиц, международных организаций.

3.2. Фонд обязан:

3.2.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов, принимаемых Фондом;

3.2.2. вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3.2.3. представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, согласно требованиям действующего законодательства;

3.2.4. информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня наступления таких изменений и представлять соответствующие документы для принятия решения о направлении их в регистрирующий орган;

3.2.5. нести другие обязанности, вытекающие из настоящего Устава, и установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.6. проводить аудит в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

#### **4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА**

4.1. Фонд может иметь в собственности или в ином имущественном праве земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, иное



недвижимое имущество, движимое имущество, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.

4.2. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:

4.2.1. единовременное поступление имущества от учредителя при учреждении Фонда;

4.2.2. добровольные имущественные взносы, пожертвования, дары, средства, в том числе переданные по завещанию, от российских и иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.2.3. средства, получаемые Фондом от использования собственности и средств Фонда, а также средства, полученные от осуществления деятельности Фонда, в том числе оказания платных услуг, производства и реализации продукции и/или иной приносящей доход деятельности;

4.2.4. доходы (дивиденды, проценты), получаемые Фондом по вкладам и ценным бумагам;

4.2.5. средства грантовых программ;

4.2.6. иные не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.

4.3. Имущество, переданное Фонду его Учредителем или иными лицами, является собственностью Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении Фонда и не отвечает по его обязательствам. Фонд осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом.

4.4. Фонд может использовать собственное имущество в интересах Учредителя или передавать имущество Учредителю, если такие действия соответствуют уставным целям Фонда».

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

4.6. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения кредиторов имущество направляется на цели, для достижения которых Фонд был создан или на благотворительные цели. Обязанность выполнения условий настоящего пункта возлагается на лицо, руководящее ликвидацией Фонда.

4.7. В установленном законодательством Российской Федерации порядке Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность, ежегодно публикует отчеты об использовании своего имущества.

4.8. Фонд использует имущество только для целей, определенных Уставом.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ ФОНДА**

5.1. Учредитель имеет право:

5.1.1. участвовать в деятельности органов Фонда в порядке, установленном

настоящим уставом, в частности, путем реализации учредителем права на письменное представление кандидатов к избранию Президиумом Фонда в качестве новых членов Президиума Фонда и исключению действующих членов Президиума Фонда из состава Президиума Фонда.

5.1.2. получать информацию о деятельности Фонда и доступ ко всем документам Фонда, принимаемым органами Фонда, если это не нарушает право на охрану персональных данных и иной конфиденциальной информации.

5.1.3. получать устные и письменные разъяснения от всех должностных лиц Фонда, в том числе по вопросам соответствия осуществляемой деятельности целям и задачам Фонда.

5.1.4. знакомиться с бухгалтерскими документами Фонда.

5.1.5. осуществлять формирование имущества Фонда через регулярные и единовременные поступления;

5.1.6. созывать внеочередное заседание Президиума Фонда;

5.1.7. требовать от Президиума Фонда проведения внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

5.1.8. обращаться в суд с заявлением о ликвидации Фонда;

5.1.9. присутствовать на заседаниях любого органа Фонда с правом совещательного голоса.

5.2. Учредитель обязан:

5.2.1. назначить при создании Фонда первоначальный персональный состав Президиума Фонда, включая Президента и членов Президиума Фонда;

5.2.2. определить при создании Фонда первоначальный численный и персональный состав Попечительского совета Фонда (далее – Попечительский совет).

5.2.3. назначить при создании Фонда Исполнительного директора;

5.2.4. содействовать Фонду в достижении его целей;

5.2.3. соблюдать положения настоящего Устава.

## 6. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

6.1. Органами управления Фонда являются:

6.1.1. Президиум Фонда – высший коллегиальный орган Фонда;

6.1.2. Исполнительный директор Фонда – единоличный исполнительный орган Фонда;

6.1.3. Попечительский совет – коллегиальный орган Фонда, оказывающий всестороннее содействие реализации целей деятельности Фонда и осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием Фондом средств, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

6.1.4. На основании решений Президиума Фонда в Фонде могут создаваться постоянно действующие и/или временные комитеты/комиссии, экспертные советы, в том числе научно-экспертные советы, иные структуры, не являющиеся органами управления Фонда, порядок формирования, состав и компетенция которых определяется внутренними документами Фонда. При этом в число членов (в том



числе в качестве председателей) указанных структур Фонда могут входить члены Президиума Фонда, Попечительского совета и (или) Исполнительный директор, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) настоящим уставом. Члены таких структур могут исполнять свои функции, как на возмездной основе, так и на общественных началах.

## 7. ПРЕЗИДИУМ ФОНДА

7.1. Высшим коллегиальным органом Фонда является Президиум Фонда, основной функцией которого является обеспечение соблюдения Фондом целей и задач деятельности Фонда, определенных настоящим Уставом.

7.2. Президиум Фонда состоит не менее чем из 3 (трех) членов. Срок полномочий членов Президиума Фонда составляет 3 (три) года.

Первичный состав Президиума Фонда формируется решением Учредителя Фонда при создании Фонда. В дальнейшем, по окончании срока полномочий состава Президиума Фонда, сформированного при учреждении Фонда Учредителем количественный и персональный состав Президиума Фонда определяется Президиумом Фонда. Последующий состав Президиума Фонда формируется прежним составом за 30 (тридцать) календарных дней до истечения полномочий прежнего состава Президиума Фонда.

Президиум Фонда принимает решение о формировании (избрании) нового состава Президиума Фонда, об избрании в Президиум Фонда одного или нескольких новых членов и/или об исключении из состава Президиума Фонда одного или нескольких действующих членов Президиума Фонда без переизбрания остальных членов Президиума Фонда на заседании Президиума Фонда с обязательным учетом кандидатур, представленных учредителем для избрания в Президиум Фонда или для исключения из состава Президиума Фонда (при наличии письменного представления учредителя).

Членом Президиума Фонда может быть только физическое лицо. При решении вопросов на заседании Президиума Фонда каждый член Президиума Фонда обладает одним голосом. Передача права голоса членом Президиума Фонда иному лицу, в том числе другому члену Президиума Фонда, не допускается.

Лицо может избираться членом Президиума Фонда неограниченное количество раз. Лица, избираемые членами Президиума Фонда, должны выразить свое согласие на избрание в письменной форме.

7.3. Президиум Фонда возглавляет Президент Фонда.

7.4. К исключительной компетенции Президиума Фонда относится решение следующих вопросов:

7.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования имущества Фонда, а также планирование его работы;

7.4.2. внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава Фонда в новой редакции;

7.4.3. образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;

7.4.4. определение количественного состава органов Фонда (Президиума, Попечительского совета), избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий; избрание Президента Фонда и досрочное прекращение его полномочий;

7.4.5. избрание Исполнительного директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Исполнительного директора Фонда; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Фонда с Исполнительным директором Фонда;

7.4.7. утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, представленных для утверждения Исполнительным директором;

7.4.8. принятие решений о создании Фондом других юридических лиц и/или об участии Фонда в других юридических лицах;

7.4.9. принятие решений о создании филиалов и/или об открытии представительств Фонда; утверждение положений о филиалах и представительствах Фонда и внесение в них изменений (дополнений); назначение руководителей филиалов и представительств Фонда и досрочное прекращение их полномочий; ликвидация филиалов и представительств Фонда;

7.4.10. утверждение годового финансового плана Фонда и внесение в него изменений, утверждение годового плана, бюджета Фонда и внесение в них изменений, представленных для утверждения Исполнительным директором;

7.4.11. определение индивидуального аудитора (аудиторской организации) Фонда;

7.4.12. одобрение совершаемых Фондом сделок по приобретению и/или отчуждению имущества Фонда, в случае:

- если цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 500 000 рублей,

- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.4.13. принятие решения о получении банковского кредита;

7.4.14. утверждение отчетов Президента Фонда о деятельности Президиума и Исполнительного директора Фонда;

7.4.15. принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда;

7.4.16. образование постоянно действующих и/или временных комитетов, комиссий, экспертных советов, иных структур Фонда, не являющихся органами Фонда, утверждение их численного и персонального состава и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о них.

7.4.17. иные вопросы, отнесенные к компетенции Президиума Фонда Уставом Фонда и законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией, не могут быть переданы им для решения другим органам некоммерческой организации.



7.5. Порядок созыва и проведения заседаний Президиума Фонда, а также порядок принятия решений Президиумом Фонда определяется на первом заседании Президиума Фонда, созываемом Учредителем Фонда, решением Президиума Фонда.

Решение Президиума Фонда по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Президиума Фонда, принимается очным голосованием. В случае невозможности проведения очного голосования, а также в иных случаях, определенных Президиумом, решение может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, определенном Уставом.

7.6. Все изменения в структуре Президиума Фонда принимаются простым большинством, присутствующими на собрании членами Президиума Фонда при условии, что на заседании Президиума Фонда присутствовало более половины от общего числа членов Президиума Фонда. В случае равенства голосов, голос Президента Фонда является решающим.

7.7. Выход из состава члена Президиума Фонда осуществляется по решению Президиума Фонда на основании письменного заявления члена Президиума Фонда на имя Президента Фонда для дальнейшего рассмотрения на заседании Президиума Фонда. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Президиума Фонда своих обязанностей, он может быть исключен из состава Президиума Фонда на основании решения Президиума Фонда, принятого простым большинством, присутствующими на собрании членами Президиума Фонда при условии, что на заседании Президиума Фонда присутствовало более половины от общего числа членов Президиума Фонда. В случае равенства голосов, голос Президента Фонда является решающим (голос исключаемого члена Президиума Фонда не учитывается).

7.8. Заседания Президиума Фонда созываются Президентом Фонда и проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Внеочередное заседание Президиума Фонда созывается по инициативе Президента Фонда, Учредителя Фонда, членов Президиума Фонда, Исполнительного директора Фонда, Попечительского совета.

7.9. Заседание Президиума Фонда правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины его членов. Заседание Президиума Фонда ведет Президент Фонда.

Решения по вопросам, в пределах исключительной компетенции Президиума Фонда принимаются квалифицированным большинством голосов членов Президиума Фонда (не менее 2/3), присутствующих на соответствующем заседании (принявших участие в заочном голосовании).

7.10. Решения Президиума Фонда оформляются в письменной форме в виде протокола заседания, подписываемом Президентом Фонда и Секретарем Президиума Фонда.

7.11. Решение Президиума Фонда может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). 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.

Порядок проведения заочного голосования предусматривает обязательность сообщения всем членам Президиума Фонда предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех членов Президиума Фонда до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Президиума Фонда до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Президиума Фонда;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

7.12. Секретарь Президиума Фонда избирается на заседании Президиума Фонда из его состава. По окончании срока полномочий Президента, назначенного при учреждении Фонда Учредителем, Президент Фонда и Секретарь Президиума Фонда избираются на заседании Президиума Фонда из его состава сроком на 5 (пять) лет с правом последующего переизбрания.

7.13. Президент Фонда является официальным представителем Фонда при организации и проведении мероприятий Фонда. Президент Фонда без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы в органах государственной власти и местного самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.

К компетенции Президента Фонда относятся:

- 1) руководство Президиумом Фонда;
- 2) представление интересов Фонда в отношениях с различными государственными органами их структурами и подразделениями, организациями и учреждениями как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3) созыв заседания Президиума Фонда, а также утверждение повестки дня заседаний Президиума;
- 4) обеспечение выполнения решений Президиума Фонда;
- 5) согласование документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, отвечающим целям и задачам Фонда.

7.14. Члены Президиума Фонда, включая Президента Фонда, выполняют свои обязанности на общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Президиума Фонда за выполнение ими возложенных на них функций. Членам Президиума Фонда могут компенсироваться расходы, связанные с участием в заседаниях Президиума Фонда.

7.14. Полномочия члена Президиума Фонда, в том числе Президента Фонда, могут быть прекращены досрочно по личному заявлению члена Президиума

Фонда, в случае его смерти либо признания в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным, по решению большинства остальных членов Президиума Фонда.

## **8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

8.1. Руководство текущей деятельностью Фонда и оперативное управление Фондом осуществляется единоличным исполнительным органом Фонда – Исполнительным директором Фонда. Исполнительный директор подотчетен Президиуму Фонда.

8.2. Исполнительный директор Фонда назначается учредителем при формировании Фонда, а в дальнейшем Президиумом Фонда, сроком на 2 (два) года. Досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора Фонда осуществляется по решению Президиума Фонда. Трудовой договор с Исполнительным директором от имени Фонда подписывает уполномоченное Президиумом Фонда лицо.

8.3. Исполнительный директор Фонда:

8.3.1. руководит текущей деятельностью Фонда;

8.3.2. распоряжается имуществом и средствами Фонда, заключает договоры и иные сделки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда;

8.3.3. без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы во всех государственных, коммерческих и некоммерческих организациях в Российской Федерации и за ее пределами;

8.3.4. выдает доверенности, открывает расчетные, валютные и другие счета в банках, хранит печать Фонда;

8.3.5. определяет условия оплаты труда работников Фонда;

8.3.6. утверждает штатное расписание Фонда;

8.3.7. принимает на работу и увольняет работников Фонда, подписывает с ними договоры, принимает решения о привлечении работников Фонда к дисциплинарной и материальной ответственности;

8.3.8. утверждает внутренние документы Фонда, кроме внутренних документов, регламентирующих его деятельность, деятельность Президиума, Попечительского Совета, постоянно действующих и/или временных комитетов, комиссий, экспертных советов, иных структур Фонда, не являющихся органами Фонда;

8.3.9. издает приказы и распоряжения, обязательные для работников Фонда;

8.3.10. обеспечивает выполнение решений Президиума Фонда и Попечительского совета;

8.3.11. вправе присутствовать на заседаниях Президиума Фонда без права голоса;

8.3.12. предоставляет по требованию Президента Фонда любую информацию о деятельности Фонда;

8.3.13. решает иные вопросы, связанные с деятельностью Фонда, кроме тех, что отнесены к компетенции Президиума Фонда и Попечительского совета.

8.3.14. представляет для утверждения Президиуму фонда ежегодный отчет о проделанной работе, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фонда.

8.4. Исполнительный директор Фонда при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно.

8.5. Исполнительный директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него функций.

8.6. Исполнительный директор несет перед Фондом ответственность в размере убытков:

а) причиненных Фонду в результате совершения сделки без предварительного согласования сделки, предусмотренного Уставом, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной;

б) за несоблюдение и неисполнение законодательства Российской Федерации в отношении текущей деятельности Фонда.

## 9. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

9.1. Попечительский совет является органом Фонда, оказывающим всестороннее содействие реализации целей деятельности Фонда и осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

9.2. К компетенции Попечительского совета относятся:

9.2.1. оказание всестороннего содействия в реализации программ Фонда;

9.2.2. контроль за соблюдением исполнения органами Фонда законодательства РФ и положений Устава Фонда;

9.2.3. избрание Председателя Попечительского совета;

9.2.4. обеспечение надзора за деятельностью Фонда;

9.2.5. рассмотрение информации единоличного исполнительного органа Фонда о результатах деятельности Фонда;

9.2.6. выработка рекомендаций для других органов Фонда;

9.3. Число членов Попечительского совета не может быть менее 2 (двух) членов. Срок полномочий сформированного состава Попечительского Совета - 3 (три) года.

9.4. Первичный состав Попечительского Совета формируется Учредителем при создании Фонда. В дальнейшем количественный и персональный состав Попечительского совета определяется Президиумом Фонда. Количественный и персональный состав Попечительского совета может быть изменен решением Президиума Фонда в любое время.

9.5. Состав Попечительского совета формируется Учредителем из лиц, внесших или способных внести существенный вклад в деятельность Фонда, в наибольшей степени способствующих достижению уставных целей Фонда.

Член Попечительского совета не может быть Исполнительным директором Фонда.



9.6. Заседания Попечительского совета правомочны при наличии присутствия более половины его членов и проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.

9.7. Попечительский совет избирает из своего состава Председателя Попечительского совета, срок полномочий которого равен сроку полномочий состава Попечительского совета, избравшего его. Председатель Попечительского совета осуществляет созыв очередного/внеочередного заседания. Председатель Попечительского совета ведет заседания Попечительского совета.

9.8. Порядок созыва и проведения заседаний Попечительского совета, а также порядок принятия решений Попечительского совета определяется настоящим Уставом.

При принятии Попечительским советом решений действует принцип: один член Попечительского совета – один голос. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета. В случае равенства голосов голос Председателя Попечительского Совета является решающим.

9.9. Председатель Попечительского совета:

9.9.1. председательствует на заседаниях Попечительского совета;

9.9.2. координирует деятельность Попечительского совета, подписывает все документы, связанные с деятельностью Попечительского совета;

9.9.3. выполняет другие обязанности в рамках компетенции Попечительского совета, связанные с деятельностью Фонда.

9.10. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них функций.

9.11. Попечительский совет направляет свои решения и предложения Президиуму Фонда, Исполнительному директору.

9.12. Попечительский совет вправе направлять в качестве наблюдателя, по крайней мере, одного из своих членов на каждое заседание Президиума Фонда.

9.13. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены в любое время по личному заявлению члена Попечительского совета, в случае его смерти либо признания в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным, по решению большинства остальных членов Попечительского совета с обязательным утверждением этого решения Президиумом Фонда, по решению Президиума Фонда.

9.14. Решение Попечительского совета может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем). 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.

Порядок проведения заочного голосования предусматривает обязательность сообщения всем членам Попечительского совета предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех членов Попечительского совета до начала

голосования со всей необходимой информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Попечительского совета до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Попечительского совета;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

## **10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТ ФОНДА**

10.1. Фонд организует и ведет бухгалтерский учет, составляет и предоставляет отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.2. Исполнительный директор ежегодно, не позднее окончания первого квартала года, следующего за отчетным, представляет Президиуму Фонда отчет о своей деятельности.

10.3. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

10.4. Фонд несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и т.п.).

10.5. Аудиторская проверка Фонда осуществляется аудиторской организацией (аудитором), определяемой решением Президиума Фонда в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

## **11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ**

11.1. Устав Фонда может быть изменен Президиумом Фонда, а также решением суда, принятым по заявлению органов Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью Фонда, в случае, если сохранение Устава Фонда в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Президиум Фонда не изменяет его Устав.

11.2. Изменения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с момента их государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## **12. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

12.1. Лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее –

заинтересованные лица), признаются член Президиума Фонда, Председатель Попечительского совета, исполнительный директор Фонда, 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.

12.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.

12.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.

Под термином «возможности Фонда» понимаются принадлежащие Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, результаты деятельности Фонда, приносящей доход, информация о деятельности и планах Фонда, имеющая для него ценность.

12.4. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Президиуму Фонда и Попечительскому совету до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Президиумом Фонда и Попечительским советом.

### **13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА**

13.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Реорганизация Фонда не допускается.

13.3. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае:

13.3.1. если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей, и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

13.3.2. если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не могут быть произведены;

13.3.3. в случае уклонения Фонда в своей деятельности от целей, предусмотренных Уставом;

13.3.4. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.4. Суд назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации РФ и Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Фонда.



13.5. С момента назначения судом ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Фонда.

13.6. Ликвидационная комиссия помещает в органы печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

13.7. Если имеющиеся у ликвидируемого Фонда денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Фонда с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

13.8. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в Уставе Фонда и (или) на благотворительные цели.

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

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Фонда содействия сохранению, развитию и использованию объектов морского культурного и природного наследия «Морское наследие отечества» принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Калининградской области 15.01.2024, учетный номер 3914010172

Сведения о государственной регистрации изменений в уставе Фонда содействия сохранению, развитию и использованию объектов морского культурного и природного наследия «Морское наследие отечества» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 24 января 2024 года за государственным регистрационным номером 2243900019450.

Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью  
18 (восемнадцать) листов

Начальник



К.С. Прохоров

30 января 2024 года