

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Загальними зборами Учасників
Протокол № 9
Від 31 січня 2018 року

СТАТУТ

**БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
"МЕМОРИАЛ ГОЛОКОСТУ "БАБИН ЯР"
(нова редакція)**

м. Київ – 2018

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Благодійна організація «Благодійний фонд “Меморіал Голокосту "Бабин Яр” (надалі – “Фонд”) є благодійною організацією, утвореною як благодійний фонд.
2. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", Цивільним кодексом України, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами України та цим Статутом.
3. Діяльність Фонду здійснюється на засадах публічності, відкритості, прозорості, законності, гуманності, добровільності, самоврядування, вільного вибору території діяльності та відсутності майнового інтересу його Учасників.
4. Фонд самостійно в цьому Статуті, своїх благодійних програмах, деклараціях тощо, в рішеннях своїх органів управління (в межах їх повноважень) визначає сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів своєї благодійної діяльності. Така благодійна діяльність має відповідати цьому Статуту.
5. Фонд є юридичною особою відповідно до законодавства України. Фонд може мати право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, а також інші права відповідно до законодавства України, самостійний баланс, рахунки в банківських установах (у національній та іноземній валютах) та може мати печатку. Зазначене майно становить активи Фонду.
6. Повне найменування Фонду:
 - 6.1. українською мовою: Благодійна організація "Благодійний фонд "Меморіал Голокосту "Бабин Яр";
 - 6.2. російською мовою: Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр";
 - 6.3. англійською мовою: Charity Organization "Babi Yar Holocaust Memorial Charity Fund".
7. Скорочене найменування Фонду:
 - 7.1. українською мовою: БО "БФ "Меморіал Голокосту "Бабин Яр";
 - 7.2. російською мовою: БО "БФ "Мемориал Холокоста "Бабий Яр";
 - 7.3. англійською мовою: СО "CF Babi Yar Holocaust Memorial".
8. Фонд не має на меті отримання прибутку та його розподіл серед засновників, Учасників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників Фонду.
9. Фонд в межах цілей, сфери, мети та завдань, передбачених цим Статутом та інших внутрішніх документів Фонду та рішень органів управління Фонду, які відповідають цьому Статуту, має право створювати відокремлені підрозділи, зокрема музей, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об'єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність, а також мати інші права згідно із законодавством України.
10. Діяльність Фонду поширюється на всю територію України. Фонд також має право здійснювати свою діяльність на території інших держав.
11. Фонд створюється на невизначений строк.
12. Положення законодавства України щодо товариств не застосовуються до Фонду, утвореного в організаційно-правовій формі благодійної організації.
13. Місцезнаходження фонду: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, Літера "А", 9 поверх, офісні приміщення № 901-907.

II. ЦІЛІ, СФЕРИ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

- II.1. Цілями створення та діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у: збереженні пам'яті про Голокост та про трагедію у Бабиному Яру як символу Голокосту, здійснованого нацистами та їх пособниками, вшануванні пам'яті всіх євреїв та осіб інших національностей які загинули протягом Другої

світової війни, вшануванні пам'яті всіх інших жертв нацизму, здійсненні діяльності, спрямованої на запобігання та протидію всім формам дискримінації; розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах, а також здійснення іншої пов'язаної благодійної діяльності.

II.2. Сферами благодійної діяльності Фонду для досягнення визначених цим Статутом цілей його створення та діяльності є:

- II.2.1. захист прав людини і громадянина та основоположних свобод;
- II.2.2. освіта;
- II.2.3. наука і наукові дослідження;
- II.2.4. розвиток територіальних громад, зокрема, територіальної громади міста Києва;
- II.2.5. розвиток міжнародної співпраці України;
- II.2.6. охорона культурної спадщини.

II.3. Основними завданнями Фонду для досягнення цілей його створення та діяльності є:

- II.3.1. будівництво та утримання меморіального комплексу пам'яті про Голодомор та про трагедію у Бабиному Яру (далі - "Меморіальний Комплекс");
- II.3.2. створення та діяльність дослідницького інституту;
- II.3.3. здійснення та підтримка освітніх програм, конференцій, зустрічей та інших освітніх, наукових та науково-практичних заходів;
- II.3.4. участь та сприяння у здійсненні інших міжнародних, загальнодержавних, регіональних та місцевих програм та здійснення інших завдань.

II.4. Основною метою створення та діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності в сферах, визначених цим Статутом.

II.5. Фонд для здійснення своєї мети, цілей та завдань може індивідуально чи спільно здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:

- II.5.1. безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
- II.5.2. безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
- II.5.3. безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
- II.5.4. безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
- II.5.5. благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
- II.5.6. публічний збір благодійних пожертв, благодійних грантів тощо (надалі – благодійна пожертьва);
- II.5.7. управління благодійними ендавментами;
- II.5.8. виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
- II.5.9. проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом;
- II.5.10. інші можливі додаткові види благодійної діяльності.

II.6. Фонд може відшкодовувати витрати інших бенефіціарів, пов'язаних з передачею майна і майнових прав, зазначених в п. 2.5 цього Статуту, що також вважається благодійною діяльністю.

II.7. Бенефіціарами благодійної допомоги Фонду можуть бути фізичні особи, неприбуткові організації та територіальні громади, зокрема, територіальна громада міста Києва, а також будь-які інші юридичні особи, що одержують допомогу для досягнення мети та цілей, визначених цим Статутом, тощо.

II.8. Фонд не має права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.

II.9. Фонд має право здійснювати благодійні програми, спільну благодійну діяльність та інші види благодійної діяльності спільно з нерезидентами з урахуванням особливостей, визначених законами або міжнародними договорами України.

- II.10. Фонд має право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню статутних цілей Фонду.

ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДУ. МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

- ІІІ.1. Фонд набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.
- ІІІ.2. Фонд від власного імені набуває та здійснює майнові та особисті немайнові права, несе обов'язки, виступає учасником правовідносин, вчиняє правочини, зокрема укладає договори, виступає як позивач і відповідач (інший учасник судового процесу) в суді.
- ІІІ.3. Для здійснення своєї мети, цілей та завдань Фонд має право:
- ІІІ.3.1.залучати в установленому порядку кошти, а також іншу допомогу від фізичних та юридичних осіб (українських та іноземних);
- ІІІ.3.2.самостійно вирішувати питання щодо надання благодійної допомоги;
- ІІІ.3.3.використовувати за призначенням благодійні пожертви, що надаються благодійниками на реалізацію благодійних програм, відповідно до умов надання цих пожертв;
- ІІІ.3.4.організовувати публічний збір благодійних пожертв та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;
- ІІІ.3.5.самостійно розпоряджатися своїм майном, в тому числі нерухомим;
- ІІІ.3.6.вчиняти правочини, зокрема укладати угоди, договори, контракти, в тому числі з нерезидентами;
- ІІІ.3.7.залучати кошти на поворотній основі, зокрема кредити і позики, в тому числі від нерезидентів;
- ІІІ.3.8.здійснювати будівництво об'єктів;
- ІІІ.3.9.вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати цілі та сфери своєї діяльності;
- ІІІ.3.10. видавати на неприбуткових засадах та поширювати книги, брошури, іншу інформаційну продукцію (в т.ч. наукову та навчально-освітню продукцію на електронних та аудіо-, віденосіях), яка пропагує мету, цілі та завдання Фонду;
- ІІІ.3.11. здійснювати підготовку, фінансову підтримку та сприяти проведенню українських та міжнародних заходів;
- ІІІ.3.12. створювати у відповідності із законодавством України та інших країн свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи на території України та інших країн;
- ІІІ.3.13. бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об'єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність;
- ІІІ.3.14. підтримувати прямі стосунки та контакти з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами;
- ІІІ.3.15. сприяти відтворенню, реставрації та ремонту споруд і будівель, які є пам'ятками історії та культури;
- ІІІ.3.16. звертатися у порядку, визначеному законодавством України, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами тощо;
- ІІІ.3.17. брати участь у порядку, визначеному законодавством України, у розробці та обговоренні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Фонду та важливих питань державного і суспільного життя;
- ІІІ.3.18. одержувати у порядку, визначеному законодавством України, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
- ІІІ.3.19. мати свою емблему, бланки з власною назвою, символіку, яка реєструється відповідно до чинного законодавства України та популяризує свою назву й символіку;
- ІІІ.3.20. здійснювати інші права, не заборонені законодавством України, та іншу діяльність у відповідності до законодавства України .

- III.4. Здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню або може бути здійснена після отримання документу дозвільного характеру, допускається після отримання такої ліцензії або дозволу в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- III.5. Фонд складає благодійні програми, які є комплексом благодійних заходів у сферах, визначених цим Статутом.
- III.6. Фонд не відповідає за зобов'язаннями засновників та Учасників, а його засновники та Учасники не відповідають за зобов'язаннями Фонду, за винятком випадків, коли вони окремо, прямо та письмово беруть на себе такі зобов'язання.
- III.7. Фонд відповідає за своїми зобов'язаннями в межах свого майна, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернене стягнення.
- III.8. За рішенням Наглядової ради Фонду у складі Фонду може бути створений Меморіальний Комплекс. У тому разі, якщо Наглядова рада Фонду ще не буде створена, зазначене рішення про створення Меморіального Комплексу відноситься до компетенції Загальних зборів Учасників Фонду.
- III.9. Меморіальний Комплекс діє на підставі положення, що затверджується Наглядовою радою.
- III.10. Витрати на фінансування Фондом будівництва, діяльності та утримання Меморіального Комплексу, його діяльності та його програм є витратами, що здійснюються Фондом для провадження благодійної діяльності для досягнення мети, цілей та завдань Фонду, і не належать до витрат на утримання Фонду (адміністративних витрат).

IV. ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ФОНДУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

IV.1. Засновниками Фонду є:

- IV.1.1. Фізична особа, громадянин України, Юрченко Ігор Петрович, паспорт серія СО 421333, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27 липня 2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2720412392, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Космічна 5, кв. 17;
- IV.1.2. Фізична особа, громадянин України, Матяш Ростислав Миколайович, паспорт серія КН 117115, виданий Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС в Полтавській області 17 травня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2931518424, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Вишняківська 12, кв. 214;
- IV.1.3. Фізична особа, громадянин України, Пшеничний Павло Степанович, паспорт серія МН 394030, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 26 лютого 2003 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2060801233, що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, буд. 40, кв. 56.
- IV.2. Засновники Фонду автоматично стають Учасниками Фонду після його реєстрації як юридичної особи. Засновники Фонду мають право вийти зі складу Учасників Фонду.
- IV.3. Фонд може мати, крім засновників, інших Учасників, що вступили до його складу в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами Фонду, прийнятими уповноваженими органами Фонду.
- IV.4. Кількість Учасників Фонду необмежена. Зміна кількості та складу Учасників Фонду не потребує внесення змін до цього Статуту. Перелік Учасників встановлюється згідно з Реєстром Учасників Фонду.
- IV.5. Виконавчий орган Фонду веде Реєстр Учасників Фонду. За рішенням Виконавчого органу Фонду Реєстр Учасників Фонду може бути оприлюднений. Виконавчий орган Фонду за зверненням Учасника Фонду має надати підтвердження його участі у Фонді в якості Учасника.
- IV.6. Особливості прийняття до складу Учасників Фонду та їх виключення, проведення перевірки їх відповідності умовам для вступу до складу Учасників та порядок ведення реєстру Учасників Фонду тощо можуть затверджуватись Наглядовою радою Фонду.

Умови та порядок прийняття Учасників до Фонду

- IV.7. Учасниками Фонду можуть бути діездатні фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, які відповідають сукупності наступних умов:
- IV.7.1. мають належну правозданість та діездатність для участі в Фонді;
 - IV.7.2. відсутність незнятої чи непогашеної судимості у будь-якій країні;
 - IV.7.3. відсутність негативної інформації, яка викликала чи може викликати резонанс в суспільстві щодо кандидата в Учасники та може негативно вплинути на репутацію та/або діяльність Фонду. Внутрішніми документами та рішеннями Фонду можуть бути встановлені більш детальні критерії оцінки та визначення вказаної вище негативної інформації та ризику негативного впливу на репутацію та/або діяльність Фонду;
 - IV.7.4. здійснення благодійної пожертви на умовах та згідно з порядком, встановленим у цьому Статуті та внутрішніми документами та рішеннями Фонду. Вказана умова не застосовується до Засновників Фонду.
 - IV.7.5. інші умови (за наявності), визначені внутрішніми документами та рішеннями Фонду.
- IV.8. Особа приймається в Учасники Фонду за умови здійснення благодійної пожертви (або надання Фонду листа-запевнення про здійснення благодійної пожертви у чітко визначений та погоджений Фондом строк) у розмірі, не меншому ніж еквівалент 500,00 (п'ятсот) доларів США згідно з офіційним курсом Національного банку України на день здійснення пожертви.
- IV.9. Благодійна пожертва може бути здійснена як безпосередньо Фонду, так і іншим особам, неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні або за її межами, які отримали схвалення Фондом щодо внесення їм пожертв, з наступною їх передачею Фонду або на цілі/напрямки, погоджені Фондом. В такому разі, для цілей прийняття особи в Учасники та визначення кількості голосів у неї, як у Учасника, вважається що він/від його імені/за його рахунок тощо здійснено благодійну пожертву Фонду. Достатнім підтвердженням цього є посилання/підтвердження тощо з боку такої особи та посилання/підтвердження тощо з боку Учасника (кандидата в Учасники) на те, що відповідна благодійна пожертва (її частина) здійснена від його імені/за його рахунок тощо.
- IV.10. Якщо благодійна пожертва здійснюється в негрошовій формі, її вартість (у випадках, визначених Наглядовою радою Фонду) підлягає незалежній оцінці суб'єктом оціночної діяльності або аудиторської компанії, що має визнану професійну репутацію на ринку, з переліку компаній визначених Наглядовою радою Фонду або окремо погоджена Наглядовою радою Фонду. Перед прийняттям Виконавчим органом рішення про прийняття нового Учасника до Фонду Наглядова рада Фонду визначає відповідність пожертви в негрошовій формі меті та цілям Фонду та її необхідність для Фонду.
- IV.11. Здійснення благодійної пожертви у будь-якому розмірі чи формі не зобов'язує особу стати Учасником Фонду. Учасники Фонду мають право, але не зобов'язані здійснювати додаткові благодійні пожертви.
- IV.12. Прийняття нового Учасника до Фонду здійснюється за письмовою заявою-декларацією особи, яка бажає стати Учасником Фонду. Заява-декларація адресується Виконавчому органу, який встановлює вимоги до її форми та до форми її подання, і має серед іншого містити підтвердження відповідності особи умовам, встановленим для Учасника Фонду, а також декларацію особи про підтримку цілей, сфери, мети та завдань Фонду.
- IV.13. Виконавчий орган організовує процес прийняття нових Учасників до Фонду та виключення зі складу Учасників Фонду, здійснюючи їх перевірку на відповідність умовам для вступу, визначенім цим Статутом, а також приймає рішення про прийняття нових Учасників до Фонду або про виключення зі складу Учасників Фонду у формі наказу, якщо інше не передбачено цим Статутом, внутрішніми документами та рішеннями Фонду.

Умови та порядок припинення участі в Фонді

- IV.14. Участь у Фонді припиняється в результаті виходу Учасника з Фонду або прийняття рішення про виключення Учасника.
- IV.15. Учасники Фонду мають право у будь-який час вийти з нього, письмово повідомивши про це Виконавчий орган в порядку, встановленому Виконавчим органом. Участь у Фонді вважається припиненою з моменту отримання Виконавчим органом такого повідомлення, на підтвердження чого Виконавчий орган має видати відповідний наказ та внести зміни до Реєстру Учасників Фонду.
- IV.16. Учасник Фонду може бути виключеним з нього у наступних випадках:
- IV.16.1. за порушення або невиконання рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради, та/або положень цього Статуту;
 - IV.16.2. здійснення діяльності, що перешкоджає досягненню цілей, сфери, мети та завдань діяльності Фонду або не відповідає їм, або завдає шкоди Фонду;
 - IV.16.3. якщо Учасник перестав відповідати умовам, встановленим для Учасників у п. 4.7 цього Статуту;
 - IV.16.4. визнання Учасника недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;
 - IV.16.5. інші випадки/умови (за наявності), визначені внутрішніми документами та рішеннями Фонду.
- IV.17. Питання про виключення з Учасників Фонду може ініціюватись Учасниками органами управління Фонду.
- IV.18. Рішення про виключення з числа Учасників приймається Виконавчим органом за результатами проведення перевірки Виконавчим органом випадків, визначених цим Статутом. Рішення Виконавчого органу про виключення з числа Учасників може бути переглянуте/скасоване вищими органами управління Фонду. Рішення про виключення з числа Учасників Учасника, який має 5,0 % (п'ять відсотків) та більше голосів на Загальних Зборах Учасників потребує схвалення Загальними Зборами Учасників та набирає чинності зі дня такого схвалення.
- IV.19. У разі смерті або припинення (для юридичних осіб) Учасника його участь у Фонді припиняється автоматично з моменту смерті або припинення. В такому випадку спадкоємці або правонаступники у разі, якщо вони відповідають вимогам п. 4.7 Статуту (за винятком вимоги про здійснення благодійної пожертви), включаються автоматично до складу Учасників Фонду на підставі їх заяви-декларації про включення. У такому разі для визначення кількості голосів у Учасника на Загальних Зборах Учасників вважається, що спадкоємець або правонаступник здійснив благодійну пожертву у розмірі, пропорційному розміру його частки у спадщині або набутого ним в порядку правонаступництва, визначеному відповідно до законодавства, що застосовується для такого спадкування або правонаступництва.
- IV.20. Припинення участі в Фонді не зобов'язує Фонд або будь-яких інших осіб повернути благодійну пожертву.

Права та обов'язки Учасників Фонду

- IV.21. Учасники Фонду можуть реалізовувати свої права і обов'язки особисто або через своїх належним чином уповноважених представників.
- IV.22. Учасники Фонду мають право:
- IV.22.1. брати участь в управлінні діяльністю Фонду через участь в Загальних зборах та прийняття рішень на них;
 - IV.22.2. брати участь в управлінні Фонду через висунутих відповідно до цього Статуту кандидатів в члени Наглядової ради;
 - IV.22.3. висувати кандидатів в члени Наглядової ради в порядку, передбаченому цим Статутом;
 - IV.22.4. голосувати за кандидатів в члени Наглядової ради в порядку, передбаченому цим Статутом;
 - IV.22.5. одержувати інформацію про діяльність Фонду в порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми документами Фонду;

- IV.22.6. обирати і бути обраними до органів управління Фонду в порядку, передбаченому цим Статутом;
 - IV.22.7. брати участь у заходах, що проводяться Фондом;
 - IV.22.8. вийти з числа Учасників Фонду;
 - IV.22.9. вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів Учасників та Наглядової ради в порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми документами Фонду.
 - IV.22.10. Інші права, передбачені законодавством України.
- IV.23. Учасники Фонду зобов'язані:
- IV.23.1. додержуватись положень Статуту;
 - IV.23.2. не здійснювати діяльність, що перешкоджає досягненню цілей, сфери, мети та завдань діяльності Фонду або не відповідає їм, або завдає шкоди Фонду;
 - IV.23.3. не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Фонду.
- IV.24. Інформація про діяльність Фонду надається на письмову вимогу Учасника (Учасників) Фонду, які сукупно володіють більше ніж 5% голосів на Загальних зборах Учасників.
- IV.25. Пропозиції Учасника (Учасників), які сукупно володіють 5% або більше голосів на Загальних зборах Учасників, підлягають обов'язковому розгляду на Загальних зборах Учасників або засіданнях Наглядової ради, в залежності від того, на розгляд кого спрямовані такі пропозиції.

V. УПРАВЛІННЯ ФОНДОМ

- V.1. Органами управління Фонду є:
- V.1.1. Загальні збори Учасників;
 - V.1.2. Виконавчий орган;
 - V.1.3. Наглядова рада (у разі її створення Загальними зборами Учасників).
- V.2. Також у складі Фонду може бути створена Громадська рада в порядку, передбаченому статтею IX цього Статуту. Громадська рада є органом Фонду.
- V.3. Рішення Виконавчого органу управління Фонду та органу Фонду може бути переглянуто Наглядовою радою або Загальними зборами Учасників. Рішення Наглядової ради Фонду може бути переглянуто Загальними зборами Учасників.

VI. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

- VI.1. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори Учасників (у цьому Статуті – Загальні збори або Загальні збори Учасників).
- VI.2. Особливості скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами додатково можуть визначатись в Положенні про Загальні збори, що затверджується Загальними зборами. Повідомлення про проведення Загальних зборів здійснюється завчасно, обов'язково у формі та згідно вимог внутрішніх документів Фонду.
- VI.3. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Фонду відносяться такі питання:
- VI.3.1. внесення змін до Статуту;
 - VI.3.2. призначення або обрання та зупинення чи припинення повноважень (відклікання) членів Виконавчого органу та Наглядової ради виключно в порядку, передбаченому цим Статутом та внутрішніми документами Фонду, які йому відповідають;
 - VI.3.3. схвалення рішення Виконавчого органу про виключення з числа Учасників Фонду участника, який має 5,0 % (п'ять відсотків) та більше голосів на Загальних Зборах;
 - VI.3.4. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Фонду.
- VI.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Фонду (в тому числі питання створення Наглядової ради, створення колегіального Виконавчого органу - Правління).

- VI.5. Головою Загальних зборів є Генеральний директор або особа, яка виконує його обов'язки. Голова Загальних зборів визначає Секретаря Загальних зборів. Загальні збори можуть обрати інших осіб Головою і Секретарем Загальних зборів. Голова Загальних зборів головує на Загальних зборах. Секретар Загальних зборів веде протоколи Загальних зборів, в тому числі тих, які проведені дистанційно.
- VI.6. Протоколи Загальних зборів, в тому числі ті, які проведені дистанційно, підписуються або Головою та Секретарем Загальних зборів та/або Учасниками, які взяли участь у Загальних зборах.
- VI.7. Загальні збори скликаються Виконавчим органом або Головою Загальних зборів за необхідністю, зокрема, для вирішення питань, передбачених в п. 6.3 цього Статуту, або на вимогу Учасника (Учасників) Фонду, які сукупно володіють більше ніж 25 % (двадцять п'ять відсотків) голосів на Загальних зборах, або за рішенням Наглядової ради та/або Виконавчого органу. Регулярне проведення Загальних зборів не передбачено.
- VI.8. На Загальних зборах кожен Учасник має кількість голосів, що розраховується за принципом один голос за кожну повну гривню (грошова одиниця України) благодійної пожертви, що фактично здійснена та прийнята відповідно до цього Статуту. Розмір благодійної пожертви перераховується в гривню згідно з офіційним обмінним курсом Національного банку України на день здійснення пожертви. Максимальний розмір благодійної пожертви, який враховується при визначенні кількості голосів Учасника на Загальних зборах, складає еквівалент 10 000 000,00 (десяти мільйонів) доларів США згідно з офіційним курсом Національного банку України на день здійснення пожертви. При цьому, Учасник не позбавляється права здійснювати благодійні пожертви у розмірі, більшому за еквівалент 10 000 000,00 (десяти мільйонів) доларів США згідно з офіційним курсом Національного банку України на день здійснення пожертви. В такому випадку відповідне перевищення не приймається у розрахунку кількості голосів у Учасника на Загальних зборах.
- VI.8.1. Кожен Засновник стає Учасником Фонду та має один голос до внесення ним благодійної пожертви.
- VI.9. При здійсненні благодійної пожертви Учасник має право повідомити (разом з підтверджуючими документами) Виконавчий орган про таку пожертву. Виконавчий орган з дня наступного за днем отримання такого належного повідомлення враховує фактичну благодійну пожертву за Учасником для цілей визначення кількості голосів Учасника на Загальних зборах та відображає в Реєстрі Учасників Фонду.
- VI.10. Кворум (кількість голосів коли Загальні збори Учасників Фонду є правомочними) для Загальних зборів Учасників становить більше 50% (п'ятдесяти відсотків) голосів від загальної кількості голосів усіх Учасників Фонду, які вони мають для участі у Загальних зборах. При відсутності кворому повторно (з тим самим порядком денним, матеріалами, проектами рішень тощо) призначаються Загальні збори Учасників (з окремим зазначенням про те, що це повторні Загальні збори Учасників), кворум на яких становить більше 30% (тридцяти відсотків) голосів усіх Учасників Фонду. При відсутності кворому на повторних Загальних зборах Учасників призначаються треті (повторні) Загальні збори Учасників (з окремим зазначенням про те, що це треті (повторні) Загальні збори Учасників), кворум на яких становить від одного Учасника Фонду, незалежно від кількості голосів у нього. Четверті (повторні) Загальні збори Учасників не проводяться.
- VI.11. Якщо інше не передбачено цим Статутом, рішення Загальних зборів вважається прийнятым, якщо за нього проголосували Учасники, які володіють більшістю голосів від Учасників, які взяли участь у Загальних зборах.
- VI.12. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма органами управління Фонду та його посадовими особами.
- VI.13. Загальні збори можуть проводитись у формі очних засідань або дистанційно, в тому числі шляхом опитування, зокрема голосування за допомогою електронних засобів зв'язку.

VII. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

Комpetенція, склад та порядок діяльності

- VII.1. Виконавчим органом Фонду, який здійснює управління поточною діяльністю Фонду, є Генеральний директор.
- У разі та з моменту створення Загальними зборами Учасників колегіального Виконавчого органу – Правління, Виконавчим органом Фонду, який здійснює управління поточною діяльністю Фонду, є Правління. Кількість членів Правління визначається рішенням Загальних Зборів, якщо інше не передбачено цим Статутом.
- VII.2. Особливості призначення, порядку діяльності та прийняття рішень тощо Виконавчим органом додатково можуть визначатись в Положенні про Виконавчий орган (Положення про Генерального директора або про Правління), що затверджується Загальними зборами Учасників або Наглядовою радою (у разі її створення Загальними зборами Учасників).
- VII.3. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Фонду, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема Виконавчий орган:
- VII.3.1. здійснює оперативне управління поточною діяльністю Фонду, організовує поточне планування доходів і видатків Фонду;
- VII.3.2. забезпечує підготовку для затвердження Загальними зборами або Наглядовою радою (у разі її створення Загальними зборами Учасників) проектів бюджету Фонду, стратегію діяльності та благодійних програм Фонду;
- VII.3.3. реалізує затверджений бюджет, стратегію діяльності і благодійні програми Фонду в рамках такого затвердженого бюджету;
- VII.3.4. здійснює контроль за цільовим використанням активів Фонду;
- VII.3.5. приймає рішення про прийняття та виключення Учасників Фонду відповідно до цього Статуту;
- VII.3.6. затверджує емблему, печатку і бланки, символіку Фонду;
- VII.3.7. розробляє та затверджує поточні плани і оперативні завдання Фонду та забезпечує їх реалізацію;
- VII.3.8. забезпечує виконання Статуту, рішень Загальних зборів та Наглядової ради Фонду;
- VII.3.9. затверджує внутрішні документи (положення) Фонду, окрім тих, що затверджуються Загальними зборами або Наглядовою радою;
- VII.3.10.звітує перед Наглядовою радою та Загальними зборами з питань своєї діяльності та діяльності Фонду;
- VII.3.11.вирішує всі інші питання діяльності Фонду, в тому числі ті, які передбачені цим Статутом або в Положенні про Виконавчий орган, крім тих, які належать до компетенції Загальних Зборів і Наглядової ради Фонду.
- VII.4. З метою здійснення своїх повноважень Виконавчий орган має право створювати дорадчі, консультивативні та інші допоміжні органи (як тимчасові, так і постійні) та затверджувати положення про них.
- VII.5. Комpetенція Виконавчого органу може бути змінена чи обмежена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами чи Наглядовою радою Фонду.
- VII.5.1. Комpetенція Виконавчого органу обмежена правом самостійного прийняття рішень про розпорядження майном або укладення правочинів (в тому числі вчинення одного або декількох пов'язаних правочинів) на суму, що перевищує еквівалент 100 000,00 (сто тисяч) доларів США згідно з офіційним курсом Національного банку України, дійсним на день прийняття рішення про проведення такої операції/укладення правочину. Для укладення правочинів, витрати чи доходи за якими передбачені затвердженім Наглядовою Радою бюджетом Фонду, не вимагається отримання рішення Загальних зборів або Наглядової ради;
- VII.5.2. Загальні збори або Наглядова рада (у разі її створення Загальними Зборами) мають право прийняти рішення про встановлення інших обмежень, в тому числі рішення про зміну розміру обмеження, зазначеного в п.7.5.1 цього Статуту;
- VII.5.3. Для правочинів, що потребують рішень Загальних зборів або Наглядової ради (у разі її створення Загальними зборами Учасників), необхідним є одержання попереднього погодження Загальних зборів або Наглядової ради (у разі її створення Загальними

зборами Учасників). У цьому випадку для отримання відповідного попереднього погодження Виконавчий орган (після прийняття ним рішення про укладення такого правочину або про відповідне розпорядження майном) скликає Загальні збори або надсилає Голові Наглядової ради (у разі її створення Загальними зборами Учасників) звернення в письмовій або електронній формі (у тому числі факсимільним повідомленням або незашифрованим повідомленням електронною поштою) з описом та обґрунтуванням необхідності вчинення відповідного правочину. Рішення про вчинення правочину або про відповідне розпорядження майном приймається протягом 10 (десяти) робочих днів після скликання Загальних зборів або надсилання звернення, після чого Виконавчий орган невідкладно повідомляється про прийняте рішення. У випадку, якщо Виконавчий орган не одержав у встановлений строк жодної відповіді, останній вправі звернутися до Голови Наглядової ради повторно із додержанням процедури, зазначененої вище у цьому підпункті, або скликати Загальні збори Учасників для прийняття відповідного рішення про вчинення правочину.

- VII.6. Членом/членами Виконавчого органу може бути будь-яка фізична особа, яка має повну діездатність, перебуває з Фондом у трудових відносинах, не є членом Наглядової ради Фонду та відповідає іншим критеріям (за наявності), визначеним в Положенні про Виконавчий орган.
- VII.7. Членом/членами Виконавчого органу не можуть особи, яким заборонено обіймати відповідні посади.
- VII.8. Члени Виконавчого органу підзвітні Наглядовій раді та Загальним зборам, організовують в межах своїх повноважень виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів.

Генеральний директор

VII.9. Генеральний директор в межах своєї компетенції та покладених на нього повноважень:

- VII.9.1. здійснює оперативне управління поточною діяльністю Фонду;
- VII.9.2. представляє Фонд без довіреності перед державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами (з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом);
- VII.9.3. видає довіреності від імені Фонду;
- VII.9.4. забезпечує кадрову політику Фонду: призначає на посади та звільняє з посад працівників Фонду, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує форми і системи оплати праці та посадові оклади працівників Фонду та вчиняє інші дії із забезпечення кадрової політики Фонду;
- VII.9.5. розпоряджається майном та коштами Фонду, в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Фонду;
- VII.9.6. вчиняє правочини, зокрема укладає договори (угоди, контракти тощо) та організовує їх виконання, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради. У випадку, якщо правочини вчиняються в межах зазначених вище обмежень, такі правочини не потребують отримання від останніх будь-якого погодження інших органів управління Фондом.
- VII.9.7. відкриває та розпоряджається рахунками в банківських установах з урахуванням обмежень, встановлених у цьому Статуті;
- VII.9.8. організовує ведення бухгалтерського та податкового обліку та звітності Фонду;
- VII.9.9. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Фонду;
- VII.9.10. приймає окремі рішення з питань оперативної діяльності Фонду;
- VII.9.11. видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання працівниками Фонду;
- VII.9.12. має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Фонду;
- VII.9.13. здійснює іншу поточну діяльність Фонду та має інші повноваження, передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

VII.10. У разі створення Наглядової ради, особи на наступні посади/на відповідний функціонал Фонду визначаються Генеральним директором та призначаються Наглядовою радою:

- Директор виконавчий (COO);
- Фінансовий директор (CFO);
- Особа, відповідальна за зв'язки з громадськістю (PR);
- Особа, відповідальна за відносини з владними структурами (GR);
- Особа, відповідальна за управління людським ресурсом в Фонді (HR);
- Головний бухгалтер.

VII.10.1. До створення Наглядової ради Фонду та до моменту створення колегіального Виконавчого органу - Правління, осіб на вищезазначені посади/на відповідний функціонал Фонду призначає Генеральний директор. У разі призначення вказаних у п.7.10 цього Статуту осіб членами Правління – слід керуватися відповідними положеннями Статуту Фонду про порядок призначення членів Правління.

Правління

- VII.11. У разі та з моменту створення Загальними зборами Учасників колегіального Виконавчого органу – Правління, Виконавчим органом Фонду, який здійснює управління поточною дільністю Фонду, є Правління.
- VII.12. Правління очолює Генеральний директор.
- VII.13. Кількісний та персональний склад Правління визначається Наглядовою радою (у разі її створення Загальними зборами Учасників) та підлягає затвердженню/призначенню Загальними зборами Учасників. Загальні збори Учасників мають право прийняти рішення про затвердження/призначення членів Правління виключно в порядку, передбаченому цим Статутом та внутрішніми документами Фонду, які йому відповідають. Зокрема, Загальні збори учасників мають право голосувати (пакетно/списком) по рішенню про затвердження/призначення членів Правління виключно в розрізі тих кандидатів на посаду членів Правління, які визначені Наглядовою радою (у разі її створення Загальними зборами Учасників). Не допускається призначення інших осіб в члени Правління, ніж ті, які були визначені Наглядовою радою (у разі її створення Загальними зборами Учасників). З членами Правління може укладатись трудовий договір (контракт).
- VII.14. Засідання Правління проводиться за необхідністю вирішення питань, що відносяться до компетенції Правління, відповідно до Положення про Виконавчий орган.
- VII.15. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або будь-якого з членів Правління.
- VII.16. Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання Правління.
- VII.17. Основною формою роботи Правління є засідання. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більшість діючих членів Правління. Кожен член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які присутні на його засіданні. У разі рівного поділу голосів, голос Генерального директора є вирішальним.
- VII.18. З моменту створення Правління Генеральний директор має компетенцію, функції, повноваження та завдання, визначені в п.7.9 цього Статуту, а також:
- VII.18.1. організовує дільність Правління, скликає засідання, забезпечує ведення і підписує протоколи засідань Правління, визначає повноваження окремих членів Правління;
- VII.18.2. здійснює керівництво поточною дільністю Фонду між засіданнями Правління на підставі рішень та доручень органів Фонду та згідно з вимогами законодавства України, Статуту Фонду та його внутрішніх документів;
- VII.18.3. відповідає за ефективну діальність Правління і Фонду, координацію дільністі Правління із Наглядовою радою та Загальними зборами;
- VII.18.4. діє від імені Фонду в усіх правовідносинах з працівниками Фонду згідно з трудовим та іншим відповідним законодавством України (з правом делегування цих повноважень);
- VII.18.5. може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам, іншим Членам Правління або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та внутрішніми документами Фонду.

Розпорядження та накази Генерального директора, а також розпорядження та накази Членів Правління, інших посадових осіб Фонду, видані в межах їх повноважень, є обов'язковими для виконання відповідними працівниками Фонду. Члени Правління та інші особи мають право підпису документів/угод від імені Фонду на підставі довіреностей, які видає Генеральний директор.

- VII.19. На час відсутності (в тому числі, у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою) Генерального директора його обов'язки виконує Член Правління (виконуючий обов'язки Генерального директора), призначений Генеральним директором відповідним наказом. Під час відсутності Генерального директора виконуючий обов'язки Генерального директора виконує обов'язки та здійснює повноваження Генерального директора, і має всі відповідні права Генерального директора (в тому числі право діяти без довіреності).

Порядок призначення членів Виконавчого органу та припинення (зупинення) повноважень

- VII.20. Генеральний директор та члени Правління (у разі створення Правління) призначаються Загальними зборами Учасників. Загальні збори Учасників мають право прийняти рішення про затвердження/призначення членів Виконавчого органу виключно в порядку, передбаченому цим Статутом та внутрішніми документами Фонду, які йому відповідають.

Не допускається призначення інших осіб в члени Виконавчого органу, ніж ті, які були визначені Наглядовою радою (у разі її створення Загальними зборами Учасників).

- VII.21. Першого Генерального директора під час створення/заснування Фонду призначають засновники Фонду на Загальних зборах Засновників.

- VII.22. Загальні збори призначають Генеральним директором кандидата, рекомендованого Наглядовою радою. Не допускається призначення іншої особи, ніж та, яка була рекомендована Наглядовою радою (в разі її створення). В разі незгоди з кандидатом, рекомендованим Наглядовою радою, Загальні збори мають право направити Наглядовій раді свої зауваження та пропозиції. Наглядова рада має розглянути такі зауваження та пропозиції та рекомендувати Загальним зборам нового кандидата.

- VII.23. У випадку створення Правління Загальні збори призначають Генеральним директором кандидата, рекомендованого Наглядовою радою (в разі її створення). Не допускається призначення іншої особи, ніж та, яка була рекомендована Наглядовою радою. В разі незгоди з кандидатом, рекомендованим Наглядовою радою, Загальні збори мають право направити Наглядовій раді свої зауваження та пропозиції. Наглядова рада має розглянути такі зауваження та пропозиції та рекомендувати Загальним зборам нового кандидата.

- VII.24. У випадку створення Правління Генеральний директор (кандидат на посаду Генерального директора) рекомендує Наглядовій раді (в разі її створення) або Загальним зборам своїх кандидатів у члени Правління для подальшого їх призначення. Загальні збори призначають членами Правління кандидатів, рекомендованих Генеральним директором (кандидатом на посаду Генерального директора) та погоджених Генеральним директором з Наглядовою Радою. Зокрема, Загальні збори учасників мають право голосувати (пакетно/списком) по рішенню про затвердження/призначення членів Виконавчого органу виключно в розрізі тих кандидатів на посаду членів Виконавчого органу, які визначені Наглядовою радою (у разі її створення Загальними зборами Учасників). Не допускається призначення інших осіб, ніж ті, які були рекомендовані Генеральним директором (кандидатом на посаду Генерального директора). В разі незгоди з кандидатами, рекомендованими Генеральним директором (кандидатом на посаду Генерального директора), Загальні збори мають право направити Генеральному директору (кандидату на посаду Генерального директора) свої зауваження та пропозиції. Генеральний директор (кандидат на посаду Генерального директора) має розглянути такі зауваження та пропозиції та рекомендувати Загальним зборам нових кандидатів, які він повинен погодити з Наглядовою Радою (в разі її створення).

- VII.25. Рішення про призначення членів Виконавчого органу є підставою для укладення з відповідними особами трудового договору (контракту), який від імені Фонду підписується особою, визначеною Загальними зборами Засновників або Учасників, а у разі створення Наглядової ради - Головою Наглядової ради. У трудовому договорі (контракті) можуть зокрема визначатися інші додаткові права і обов'язки, окрім

передбачених цим Статутом, відповіальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці тощо. Умови трудового договору (контракт) повинні відповідати Статуту та вимогам законодавства України.

- VII.26. Член Виконавчого органу виконує/виконують свої повноваження та обов'язки до моменту призначення нового складу Виконавчого органу, або до закінчення строку, визначеного рішенням про призначення та/або трудовим контрактом (договором). Член Виконавчого органу може призначатися неодноразово. Загальні збори мають право припинити повноваження члена Виконавчого органу (припинити трудові відносини з ним) у випадках:
- VII.26.1. порушення або невиконання рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради та/або положень цього Статуту;
 - VII.26.2. здійснення діяльності, що перешкоджає досягненню мети та цілей діяльності Фонду або завдає шкоди Фонду;
 - VII.26.3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
 - VII.26.4. визнання його недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим;
 - VII.26.5. без зазначення підстав, на власний розсуд, у будь-який час та з будь-яких причин із виплатою компенсації відповідно до умов трудового договору (контракту), якщо він укладений та така виплата ним передбачена;
 - VII.26.6. в інших випадках, передбачених законодавством України.
- VII.27. Повноваження члена Виконавчого органу припиняються за власним бажанням члена Виконавчого органу відповідно до законодавства України.
- VII.28. Повноваження члена Виконавчого органу припиняються у випадку його смерті.
- VII.29. Без зазначення підстав, на власний розсуд, у будь-який час та з будь-яких причин, до прийняття рішення про припинення повноважень члена Виконавчого органу Загальними зборами Наглядова рада (у разі її створення Загальними зборами) має право зупинити його/їх повноваження/відсторонити від роботи, одночасно, за необхідності, призначивши виконуючого обов'язки та, за необхідності, подавши для призначення Загальним зборам кандидатуру нового члена Виконавчого органу, визначеного Наглядовою радою.

VIII. НАГЛЯДОВА РАДА

Компетенція, склад та порядок діяльності Наглядової ради

- VIII.1. Наглядова рада (у разі її створення Загальними зборами) є органом управління Фонду, який в межах своєї компетенції, визначеної законом та цим Статутом, контролює і регулює діяльність Виконавчого органу та здійснює інші функції, передбачені цим Статутом.
- VIII.2. У разі якщо Фонд має не більше десяти Учасників, Наглядова рада може не створюватись. У разі відсутності або у разі неправомочності Наглядової ради її повноваження здійснюються Загальними зборами.
- VIII.3. Рішення про створення Наглядової ради приймають Загальні збори Учасників.
- VIII.4. Особливості призначення, діяльності та прийняття рішень Наглядовою радою можуть додатково визначатись в Положенні про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами.
- VIII.5. До компетенції Наглядової ради (у разі її створення Загальними зборами) належить:
- VIII.5.1. затвердження стратегії діяльності та благодійних програм Фонду;
 - VIII.5.2. затвердження бюджету Фонду;
 - VIII.5.3. контроль за виконанням стратегії діяльності та благодійних програм Фонду, бюджету Фонду;
 - VIII.5.4. контроль відповідності діяльності та використання активів Фонду Статуту;
 - VIII.5.5. контроль за діяльністю Виконавчого органу Фонду, затвердження його звітів/звітів його членів (Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію та документи Фонду);

- VIII.5.6. попереднє прийняття рішень про розпорядження майном або укладення правочинів (в тому числі вчинення одного або декількох пов'язаних правочинів) на суму, що перевищує еквівалент 100 000,00 (ста тисяч) доларів США згідно з офіційним курсом Національного банку України, дійсним на день прийняття рішення про проведення такої операції/укладення правочину;
- VIII.5.7. попереднє визначення кількісного та персонального складу Виконавчого органу для подальшого їх затвердження/призначення Загальними зборами Учасників, відповідно до цього Статуту;
- VIII.5.8. зупинення повноважень/відсторонення від роботи членів Виконавчого органу до прийняття рішення Загальними зборами про припинення його/їх повноважень;
- VIII.5.9. призначення виконуючого обов'язки члена Виконавчого органу;
- VIII.5.10. висунення кандидатів в члени Наглядової ради та інша участь в процедурі обрання членів Наглядової Ради згідно з порядком, встановленим в цьому Статуті;
- VIII.5.11. прийняття рішення про створення Меморіального Комплексу;
- VIII.5.12. затвердження порядку надання інформації про діяльність Фонду на вимогу Учасників Фонду;
- VIII.5.13. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Фонду.
- VIII.6. Наглядова рада обирається у складі 16 (шістнадцяти) членів, якщо інше не визначено Загальними зборами.
- VIII.7. Членом Наглядової ради не може бути Генеральний директор чи члени Виконавчого органу. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність.
- VIII.8. Якщо повноваження члена Наглядової ради припиняються (зупиняються), то кількісний склад Наглядової ради може зменшуватися, але при цьому Наглядова рада є правомочною і може діяти як орган управління Фонду, якщо до неї входять не менше ніж 10 (десять) членів, якщо інше не визначено Загальними зборами.
- VIII.9. У випадку, якщо членів Наглядової ради стає менше ніж 10 (десять) (якщо інше не визначено Загальними зборами), Виконавчий орган ініціює та забезпечує досрокові вибори Наглядової ради.
- VIII.10. Голова Наглядової Ради та його Заступник обираються членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на її першому засіданні, яке може скликатися Генеральним директором.
- VIII.11. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, забезпечує ведення та підписує протоколи Засідань, а також здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядовоу раду. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.
- VIII.12. Засідання (крім першого засідання) Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Виконавчого органу, Загальних зборів. Повідомлення про засідання здійснюється завчасно та згідно вимог внутрішніх документів Фонду.
- VIII.13. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Наглядової ради.
- VIII.14. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
- VIII.15. Засідання Наглядової ради можуть проводитись у формі очних засідань або дистанційно, в тому числі шляхом опитування, зокрема за допомогою електронних засобів зв'язку.
- VIII.16. Члени Наглядової ради приймають участь в її засіданнях особисто (без права делегування повноважень іншій особі).

VIII.17. Наглядова рада/її члени обирається/призначається на строк 5 (п'ять) років, якщо інший строк не визначений цим Статутом або рішенням Загальних зборів Учасників. Після закінчення вказаного строку, відповідний склад Наглядової ради є правомочним до моменту обрання нового складу Наглядової ради.

VIII.18. Голосування з питання призначення/обрання складу/членів Наглядової ради відбувається виключно за весь склад Наглядової ради (пакетно, списком).

VIII.19. Одна й та сама особа може призначатись до складу Наглядової ради неодноразово.

Порядок обрання членів Наглядової ради

VIII.20. У випадку прийняття рішення про створення Наглядової Ради – в процедурі обрання її членів вперше беруть участь виключно Загальні збори Учасників, рішенням яких обирається кількісний та персональний склад/члени Наглядової ради.

VIII.21. Така Наглядова рада/її члени обираються на строк 2 (два) роки та є повноважною/повноважними до моменту обрання членів нової Наглядової ради (незалежно від того, коли таке рішення буде прийнято).

VIII.22. Всі наступні процедури/обрання членів Наглядової ради складається з таких етапів, дотримання яких є обов'язковим:

VIII.22.1. Етап перший: висунення/номінація кандидатів до складу Наглядової ради:

1. Висунення/номінація кандидатів до складу Наглядової ради здійснюється Учасниками, та Членами Наглядової ради (Наглядовою радою).
2. Учасники Фонду мають право висунути до 16 (шістнадцяти) кандидатів до складу Наглядової ради. Один кандидат висувається за умови, якщо його запропонували або підтримали Учасники Фонду, які у сукупності мають 6,25% (шість цілих двадцять п'ять сотих відсотка) голосів від загальної кількості голосів всіх Учасників Фонду які вони мають для участі у Загальних зборах. Якщо Учасник Фонду має більше ніж 6,25% (шість цілих двадцять п'ять сотих відсотка) голосів від загальної кількості голосів всіх Учасників Фонду, він може віддати частину свої голосів, що перевищує 6,25%, за іншого кандидата чи кандидатів до складу Наглядової ради. Учасник Фонду має право віддавати голоси, які він має, декільком кандидатам, в тому числі, самостійно визначати кількість голосів, які він віддає кожному кандидату.
3. Від Наглядової ради може бути висунуто до 16 (шістнадцяти) кандидатів до нового складу Наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має право висунути одного кандидата, включаючи себе самого. Якщо кількість висунутих кандидатів менше 16 (шістнадцяти), Наглядова рада більшістю голосів може прийняти рішення про висунення решти кандидатів.
4. Про початок етапу висунення/номінації кандидатів до складу Наглядової ради Учасники Фонду, члени Наглядової ради повідомляються заздалегідь Виконавчим органом. Всі пропозиції щодо кандидатів до нового складу Наглядової ради направляються Виконавчому органу. Виконавчий орган веде підрахунок кількості голосів, які запропонували або підтримали певну кандидатуру від Учасників Фонду.
5. Виконавчий орган повідомляє Учасників Фонду та членів Наглядової ради про всіх висунутих кандидатів в Наглядову раду (в порядку, передбаченому внутрішніми положеннями Фонду).
6. Якщо Учасниками, Членами Наглядової ради було висунуто в сукупності менше ніж 16 (шістнадцять) кандидатів до нового складу Наглядової ради, процес висунення кандидатів починається заново у загальному порядку.

VIII.22.2. Етап другий: процедура обрання складу Наглядової ради Загальними зборами Учасників:

1. Виконавчий орган повідомляє Учасників Фонду та членів Наглядової ради про всіх висунутих кандидатів в Наглядову раду, з зазначенням того, ким вони були висунуті, ким підтримані і якою кількістю голосів тощо.
2. Після завершення процедури висунення кандидатів в Наглядову раду Учасники Фонду здійснюють голосування серед висунутих кандидатів в порядку, передбаченому цим Статутом, з урахуванням особливостей, які можуть бути передбачені у внутрішніх документах Фонду.

3. Для цілей голосування серед висунутих кандидатів в члени Наглядової ради кожен Учасник Фонду може віддати 1/16 (одну шістнадцяту) належних йому голосів (в відсотковому виразі) кожному з 16 (шістнадцяти) кандидатів, яких він бажає обрати до складу Наглядової ради. У тому разі, якщо кандидатів в члени Наглядової ради висунуто більше ніж 16 (шістнадцять), Учасник Фонду може віддати 1/16 (одну шістнадцяту) належних йому голосів (в відсотковому виразі) лише 16 (шістнадцяти) кандидатам.
 4. Результати голосування голосами Учасників Фонду за кожного з кандидатів складаються.
 5. Шістнадцять кандидатів з переліку висунутих кандидатів в члени Наглядової ради, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами голосування, вважаються обраними Загальними зборами до складу Наглядової ради.
- 8.22.2.6. Якщо Загальні збори не прийняли рішення про новий склад Наглядової ради, процедура обрання членів Наглядової ради починається заново у загальному порядку.
- VIII.23. Якщо Загальними зборами Учасників було обрано менше 16 (шістнадцяти) членів Наглядової ради або коли внаслідок припинення (зупинення) повноважень обраних членів Наглядової ради їх кількість стала меншою 16 (шістнадцяти) Виконавчий орган має право ініціювати дообрання членів Наглядової ради за умови, що строк повноважень Наглядової ради не закінчився, а кількість членів Наглядової ради становить не менше, ніж 10 (десять) членів (якщо інше не визначено рішенням Загальних зборів про обрання складу Наглядової ради). Загальні збори та Наглядова рада мають право звернутися до Виконавчого органу з вимогою ініціювати дообрання членів Наглядової ради.
- VIII.24. Після прийняття Виконавчим органом рішення про дообрання членів Наглядової ради або отримання вимоги Загальних зборів або Наглядової ради про дообрання членів останньої, Виконавчий орган звертається до Голови Наглядової ради з пропозицією про дообрання її члена (членів) з інформацією про кандидата (кандидатів) до складу Наглядової ради. Голова Наглядової Ради зобов'язаний поінформувати усіх членів Наглядової ради про відповідну пропозицію Виконавчого органу не пізніше наступного робочого дня після її отримання. Голова Наглядової ради має право покласти обов'язок щодо повідомлення членів Наглядової ради про пропозицію Виконавчого органу на свого Заступника або на Виконавчий орган. Члени Наглядової ради мають право повідомити про свою згоду або незгоду з кандидатом до складу Наглядової ради Голову Наглядової ради (його Заступника або Виконавчий орган у випадку покладення на відповідних осіб обов'язку з повідомлення) протягом 5 робочих днів. Якщо член Наглядової ради протягом встановленого строку не повідомить про незгоду з кандидатом до складу Наглядової ради - вважається, що він підтримав такого кандидата. Якщо хоча б один з членів Наглядової ради висловив незгоду із кандидатом до складу Наглядової ради - такий кандидат не може бути дообраний до Наглядової Ради. Після спливу 5 робочих днів Голова Наглядової ради (або його Заступник у випадку покладення на нього обов'язку з повідомлення) повідомляє Виконавчий орган про підтримку/непідтримку членами Наглядової ради відповідного кандидата до складу Наглядової ради. У випадку покладення на Виконавчий орган обов'язку з повідомлення членів Наглядової ради – після спливу 5 робочих днів Виконавчий орган повинен повідомити Голову Наглядової ради про підтримку/непідтримку членами Наглядової ради відповідного кандидата до складу Наглядової ради. Якщо жоден із членів Наглядової ради не висловив свою незгоду із кандидатом до складу Наглядової ради або всі члени Наглядової Ради підтримали запропонованого кандидата – Виконавчий орган ініціює скликання позачергових Загальних зборів для прийняття рішення про дообрання члена Наглядової ради.
- VIII.25. Рішення Загальних зборів про дообрання членів Наглядової ради відповідно до п. 8.23-8.24 Статуту приймається відповідно до п.п. 6.10 – 6.11 цього Статуту.
- VIII.26. Для членів Наглядової ради, добраних відповідно до п. 8.23-8.25 Статуту, рішення Наглядової ради, прийняті до їх дообрання, в тому числі рішення про обрання Голови Наглядової ради та його Заступника, є обов'язковими.
- VIII.27. Виконавчий орган самостійно або за рішенням Наглядової ради має право залучити аудиторську компанію чи іншого професійного консультанта до процедури висунення/номінації кандидатів до складу Наглядової ради та до процедури

визначення/голосування за склад Наглядової ради, який буде надано в подальшому для обрання Загальним зборам.

VIII.28. Внутрішніми документами Фонду, затвердженими Наглядовою радою або Загальними зборами можуть бути визначені особливості процедури обрання членів Наглядової ради.

Порядок припинення (зупинення) повноважень членів Наглядової ради

VIII.29. Повноваження члена Наглядової ради зупиняються або припиняються за рішенням Загальних зборів у випадках:

1. за порушення або невиконання рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради, та/або положень цього Статуту;
2. здійснення діяльності, що перешкоджає досягненню мети та цілей діяльності Фонду або завдає шкоди Фонду;
3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4. визнання його недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;
5. обрання нового складу Наглядової ради.

VIII.30. Повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадку його смерті.

VIII.31. Повноваження члена Наглядової ради припиняється після подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням.

IX. ГРОМАДСЬКА РАДА

- IX.1. Протягом перших 2 (двох) років з моменту державної реєстрації Фонду в Фонді може бути утворена Громадська рада.
- IX.2. Громадська рада є консультивно-дорадчим органом Фонду, який утворюється рішенням Виконавчого органу Фонду. Особливості прийняття до Громадської ради, припинення членства у Громадській раді, порядку її діяльності та прийняття нею, рішень, прав а та обов'язки членів Громадської ради тощо можуть визначатись в Положенні про Громадську раду, що затверджується Виконавчим органом Фонду.
- IX.3. Головною метою створення Громадської ради та її основною функцією є отримання думки громадськості стосовно діяльності Фонду чи окремих питань діяльності Фонду.
- IX.4. Кількість членів Громадської ради не обмежена.

X. АКТИВИ (ДОХОДИ) ФОНДУ. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ І ЗВІТНОСТІ ФОНДУ

X.1. Джерелами формування активів Фонду є:

- X.1.1. благодійні пожертви, благодійна допомога, благодійні гранти, благодійні сервітути, проценти та дивіденди від управління благодійними ендевментами тощо засновників, Учасників та інших благодійників/осіб, в грошовій та не грошовій формі (для цілей цього Статуту – благодійні пожертви);
- X.1.2. надходження від проведення благодійних кампаній зі збору благодійних пожертв, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;
- X.1.3. доходи від активів Фонду;
- X.1.4. інші джерела, не заборонені законодавством України.

X.2. Використання активів (доходів) та правочини Фонду не повинні суперечити законодавству України та цілям, сфері, меті та завданням благодійної діяльності Фонду. Активи та доходи (прибутки) Фонду використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фонду та реалізації мети, цілей, завдань та напрямів благодійної діяльності Фонду, визначених у Статуті.

X.3. Доходи або майно Фонду не можуть розподілятись серед засновників, Учасників Фонду, членів органів управління, працівників (крім оплати їх праці, єдиного соціального внеску) та інших пов'язаних з ними осіб.

- X.4. Фонд є самостійним у питаннях прийняття рішень, зокрема визначення умов оплати праці працівників Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів у межах чинного законодавства України та Статуту Фонду.
- X.5. Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати встановлений законодавством України розмір.
- X.6. Фонд зобов'язаний вести бухгалтерський та податковий облік, складати та подавати фінансову, статистичну та іншу обов'язкову звітність у порядку, встановленому законодавством України.
- X.7. Внутрішні документи Фонду та правочини між Фондом та благодійниками можуть визначати порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів.
- X.8. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови використання його активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.
- X.9. Звітність Фонду може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законом.
- X.10. Контроль за діяльністю Фонду здійснюють його органи управління в порядку, передбаченому цим Статутом, внутрішніми документами Фонду та рішеннями органів управління Фонду, а також інші органи/особи, в порядку та випадках, передбачених законодавством України. Державний контроль за діяльністю Фонду здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законом.

XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ

- XI.1. Рішення щодо внесення змін до Статуту приймається на Загальних зборах Учасників, якщо за нього проголосували Учасники, які володіють 90% (дев'яносто відсотків) та більше голосів від присутніх на Загальних зборах Учасників.
- XI.2. Нова редакція Статуту або зміни та доповнення до нього підписуються або Головою та Секретарем Загальних зборів та/або Учасниками, які взяли участь у Загальних зборах.
- XI.3. Кворум для Загальних зборів Учасників становить більше 50% (п'ятдесяти відсотків) голосів усіх Учасників Фонду. При відсутності кворуму повторно (з тим самим порядком денним, матеріалами, проектами рішень тощо) призначаються Загальні збори Учасників (з окремим зазначенням про те, що це повторні Загальні збори Учасників), кворум на яких становить більше 30% (тридцяти відсотків) голосів усіх Учасників Фонду. При відсутності кворуму на повторних Загальних зборах Учасників призначаються треті (повторні) Загальні збори Учасників (з окремим зазначенням про те, що це треті (повторні) Загальні збори Учасників), кворум на яких становить від одного Учасника Фонду, незалежно від кількості голосів у нього. Четверті (повторні) Загальні збори Учасників не проводяться.

XII. ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ

- XII.1. Припинення діяльності Фонду здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
- XII.2. Фонд ліквідується
 - XII.2.1. за рішенням Загальних зборів Учасників Фонду;
 - XII.2.2. за рішенням суду у випадках, встановлених законодавством.
- XII.3. Загальні збори Учасників приймають рішення про ліквідацію чи реорганізацію Фонду, якщо за нього проголосували Учасники, які володіють 90% (дев'яносто відсотків) та більше голосів від присутніх на Загальних зборах Учасників.
- XII.4. Кворум для Загальних зборів Учасників становить більше 50% (п'ятдесяти відсотків) голосів усіх Учасників Фонду. При відсутності кворуму повторно (з тим самим порядком денним, матеріалами, проектами рішень тощо) призначаються Загальні збори

Учасників (з окремим зазначенням про те, що це повторні Загальні збори Учасників), кворум на яких становить більше 30% (тридцяти відсотків) голосів усіх Учасників Фонду. При відсутності кворуму на повторних Загальних зборах Учасників призначаються треті (повторні) Загальні збори Учасників (з окремим зазначенням про те, що це треті (повторні) Загальні збори Учасників), кворум на яких становить від одного Учасника Фонду, незалежно від кількості голосів у нього. Четверті (повторні) Загальні збори Учасників не проводяться.

- XII.5. Загальні збори Учасників або суд (у випадку припинення діяльності за рішенням суду) призначає комісію з припинення Фонду (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлює порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог. Виконання функцій комісії з припинення Фонду (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора може бути покладено на орган управління Фонду.
- XII.6. До комісії з припинення Фонду (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Фонду. Голова комісії, її члени або ліквідатор Фонду представляють його у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Фонду.
- XII.7. З моменту створення ліквідаційної комісії (призначення ліквідатора) до неї (нього) переходять повноваження по управлінню Фондом. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) створює ліквідаційний баланс і представляє його Загальним зборам на затвердження.
- XII.8. В разі припинення Фонду його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до Державного бюджету України.
- XII.9. При реорганізації Фонду його права та обов'язки переходять до правонаступників. Правонаступниками Фонду може бути одна чи кілька неприбуткових організацій.
- XII.10. У разі виділу Фонду, порядок прийняття рішення щодо виділу і проведення виділу є аналогічним порядку проведення реорганізації згідно з цим Статутом у відповідності до законодавства України.
- XII.11. Фонд вважається таким, що припинився, з дати внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів Учасників Фонду,
Матяш Ростислав Миколайович

Секретар Загальних зборів Учасників Фонду,
Юрченко Ігор Петрович

Місто Ки-

їв, Україна, тридцять першого січня дві тисячі вісімнадцятого року.
Я, СТИБЛИНА О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчує справжність підписів громадянина України МАТЯШ Ростислава
Миколайовича, громадянина України ЮРЧЕНКА Ігоря Петровича, які зроблено у моїй
присутності.

Особи громадянина України МАТЯШ Ростислава Миколайовича, громадянина України
ЮРЧЕНКА Ігоря Петровича, які підписали документ, встановлено, їх діездатність
перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 242, 243

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ
НОТАРІУС



О.В. СТИБЛИНА

