

Протокол
Заседания членов Совета Благотворительного фонда «Благодеяние»
(ОГРН 1247700083510, ИНН 9702064107, далее – «Фонд»)

Форма проведения Заседания членов Совета Фонда (далее – «собрание», «Заседание Совета Фонда»):
совместное присутствие.

Дата проведения собрания и дата составления протокола: «18» апреля 2024 года

Время начала собрания: 13 час. 00 мин

Время окончания собрания: 14 час. 00 мин

Место проведения собрания: 129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Щепкина, д. 35.

На Заседании членов Совета Фонда присутствовали пять из пяти членов Совета Благотворительного фонда «Благодеяние»:

1. Шмелев Дмитрий Сергеевич;
2. Свешников Павел Александрович;
3. Аветисов Евгений Григорьевич;
4. Куликова Светлана Владимировна;
5. Савина Любовь Александровна.

Согласно п. 4.3 Устава Фонда требования положений Устава Фонда в части определения правомочности (кворума) заседания Совета Фонда соблюдены. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Заседание Совета Фонда правомочно.

Председатель Совета Фонда – Шмелев Дмитрий Сергеевич (избран на основании Протокола заседания членов Совета Фонда №б/н от 01.04.2024).

Секретарь заседания Совета Фонда – Савина Любовь Александровна (назначена Решением Председателя Совета Фонда №б/н от 15.04.2024).

Ответственный за подсчет голосов собрания Секретарь собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о благотворительных программах Благотворительного фонда «Благодеяние».

Вопрос №1 «Об утверждении Положения о благотворительных программах Благотворительного фонда «Благодеяние», поставленный на голосование:

Утвердить Положение о благотворительных программах Благотворительного фонда «Благодеяние» в редакции, изложенной в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА»	- 5 (100% голосов)
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о благотворительных программах Благотворительного фонда «Благодеяние» в редакции, изложенной в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

Приложение:

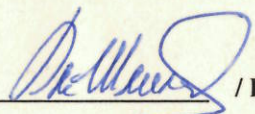
1. Положение о благотворительных программах Благотворительного фонда «Благодеяние».

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решений и потребовавших внести запись об этом в настоящий протокол: нет.

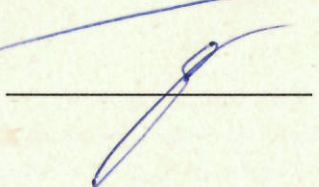
На этом вся повестка дня настоящего собрания исчерпана.

Заседание членов Совета Фонда объявляется закрытым.

Председатель
Совета Благотворительного
фонда «Благодеяние»

 / Шмелев Дмитрий Сергеевич /

Секретарь заседания
Совета Благотворительного
фонда «Благодеяние»

 / Савина Любовь Александровна

Утверждено
решением Совета
Благотворительного фонда «Благодеяние»
Протокол № 6/н от 18.04.2024

ПОЛОЖЕНИЕ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «БЛАГОДЕЯНИЕ»

1. Общие положения

1.1. Благотворительные программы Благотворительного Фонда «Благодеяние» (ОГРН 1247700083510) разработаны в соответствии с требованиями и положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов: «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996г., «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» №135-ФЗ от 11.08.1995г., иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Уставом Фонда «Благодеяние».

1.2. Благотворительные программы представляют собой комплекс мероприятий, направленных на реализацию уставных целей Фонда:

осуществление деятельности, направленной на оказание медицинской помощи взрослым и детям с тяжёлыми заболеваниями, требующим комплексного лечения независимо от их национальности, гражданства и вероисповедания, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи мирового уровня, а также оказание иной помощи в сфере профилактики и охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни.

1.3. Благотворительные программы соответствуют цели № 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» Устойчивого развития ООН, а также Национальной цели развития РФ до 2030 года №1 «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».

1.4. Благотворительные программы реализуются на территории Российской Федерации.

2. Благотворительные программы

2.1. «Адресная помощь».

Цели Благотворительной программы: целью программы «Адресная помощь» является помощь детям и взрослым с тяжёлыми заболеваниями, которым требуется срочное высокотехнологичное лечение. Фонд предоставляет помощь в тех случаях, когда

необходимое лечение невозможно получить по государственным гарантиям в кратчайшие сроки или в необходимом объеме. Приоритет Фонда — это комплексное органосохраняющее лечение на базе клиник ЕМЦ сложных заболеваний и предотвращение осложнений, влияющих на качество и продолжительность жизни.

Решение задач Благотворительной программы обеспечивается следующими действиями/мероприятиями:

1. Обеспечение работы корпоративного сайта Фонда;
2. Проведение рекламных акций в сети интернет и вне ее;
3. Прием обращений на получение благотворительной помощи; оценка соответствия обращений условиям Благотворительной программы; принятие решений о включении обращений в Благотворительную программу; взаимодействие с благополучателями, включая предоставление благотворительной помощи и оформление соответствующей документации;
4. Сбор, аккумулирование средств и товаров для обеспечения реализации Благотворительной программы и дальнейшее их расходование и распределение в соответствии с задачами Благотворительной программы;
5. Подбор и реализация индивидуального решения проблемы благополучателя: это может быть поддержка на каком-то одном этапе лечения, так и полный цикл лечения.
6. Иные мероприятия, способствующие реализации задач Благотворительной программы и не противоречащие действующему законодательству и Уставу Фонда.

Участники Благотворительной программы: участвовать в Благотворительной программе в качестве Благополучателей могут физические лица, имеющие право на благотворительную помощь в соответствии с Уставом Фонда. Помощь Фонда могут получить люди вне зависимости от возраста и наличия гражданства РФ.

Фонд «Благодеяние» готов помочь, если:

- диагноз потенциального благополучателя относится к сложным видам онкологических и иммунологических заболеваний с высокими рисками осложнений и рецидивов;
- требуется комплексное и дорогостоящее лечение;
- такое лечение не оплачивается за счет государственных гарантий в надлежащем объеме и необходимый срок;
- необходимое лечение может быть реализовано в клинике ЕМЦ;
- потенциальному благополучателю требуется помощь в полной или частичной оплате такого лечения;
- потенциальный благополучатель согласен поделиться своей историей для публичного сбора средств.

2.2.«Развитие Российской медицины» (Программа R&D).

Цели Благотворительной программы: поддержка клинических исследований и апробаций на базе клиники ЕМЦ.

Решение задач Благотворительной программы обеспечивается следующими действиями/мероприятиями:

1. Обеспечение работы корпоративного сайта Фонда;
2. Проведение рекламных акций в сети интернет и вне ее;
3. Проведение внутреннего конкурса проектов экспертным советом клиники ЕМЦ;
4. Сбор, аккумулирование средств и товаров для обеспечения реализации Благотворительной программы и дальнейшее их расходование и распределение в соответствии с задачами Благотворительной программы;
5. Прием заявок на участие в программе R&D; оценка соответствия обращений условиям Благотворительной программы; принятие решений о включении участника в программу R&D; взаимодействие с благополучателями, включая предоставление благотворительной помощи и оформление соответствующей документации;
6. Публикация результатов программы R&D на корпоративном сайте Фонда.
7. Иные мероприятия, способствующие реализации задач Благотворительной программы и не противоречащие действующему законодательству и Уставу Фонда.

Участники Благотворительной программы: участвовать в Благотворительной программе в качестве Благополучателей могут физические лица, соответствующие критериям Протокола R&D, имеющие право на благотворительную помощь в соответствии с Уставом Фонда, а также давшие свое письменное согласие на участие в программе R&D.

2.3.«Поддержка НКО и медицинских специалистов».

Цели Благотворительной программы: сотрудничество с некоммерческими организациями, которые разделяют ценности Фонда и заинтересованы в прозрачной и эффективной реализации совместных проектов, направленных на сохранение населения, улучшение здоровья и благополучия людей, а также на развитие российской науки и медицины. Содействие повышению профессионального уровня сотрудников НКО и медицинских специалистов, влияющих на качество и продолжительность жизни населения России.

Решение задач Благотворительной программы обеспечивается следующими действиями/мероприятиями:

1. Обеспечение работы корпоративного сайта Фонда;
2. Проведение рекламных акций, в том числе совместных с другими некоммерческими организациями, в сети интернет и вне ее;
3. Прием обращений на получение благотворительной помощи от некоммерческих организаций; оценка соответствия обращений условиям Благотворительной программы; принятие решений о включении обращений в Благотворительную программу; взаимодействие с благополучателями и/или сотрудниками некоммерческих организаций, включая предоставление благотворительной помощи и оформление соответствующей документации;
4. Сбор, аккумулирование средств и товаров для обеспечения реализации Благотворительной программы и дальнейшее их расходование и распределение в соответствии с задачами Благотворительной программы;

5. Подбор и реализация индивидуального решения проблемы благополучателя: это может быть поддержка на каком-то одном этапе лечения, так и полный цикл лечения.
6. По решению Совета Фонда – выдача грантов на обучение, повышающее квалификацию сотрудников НКО и медицинских специалистов, чья работа направлена на помощь детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями.
7. Поддержка других некоммерческих организаций, в том числе, перечисление на их счёт благотворительных пожертвований в случае, если деятельность и/или благотворительная программа некоммерческой организации соответствует целям настоящей Благотворительной программы;
8. Заключение соглашений с иными коммерческими и некоммерческими организациями с целью получения финансирования на реализацию настоящей Благотворительной программы Фонда.
9. Иные мероприятия, способствующие реализации задач Благотворительной программы и не противоречащие действующему законодательству и Уставу Фонда.

3. Сроки реализации Благотворительных программ

- 3.1. Благотворительная программа является долгосрочной и принимается без ограничения срока действия.
- 3.2. Сроки реализации Благотворительных программ могут быть изменены. Благотворительные программы могут быть досрочно прекращены, в том числе в связи с принятием новой редакции Благотворительных программ.

4. Финансирование Благотворительных программ

- 4.1. Финансовое обеспечение работы благотворительных программ происходит за счет:
 - Благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер, предоставляемых физическими и юридическими лицами в денежной и/или натуральной форме;
 - Иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 4.2. Президент Фонда в целях реализации Благотворительных программ использует полученные Фондом на реализацию Благотворительных программы ресурсы в следующем порядке:

Наименование доходов	Наименование расходов	Объем средств
Пожертвование в виде денежных средств без указания конкретного целевого назначения	Реализация Благотворительной программы	не менее 80%
	Административно-хозяйственные расходы, расходы на развитие материально-технической базы Фонда, расходы на оплату труда	не более 20%

Пожертвование в виде денежных средств с указанием конкретного целевого назначения	Цели, указанные Благотворителем	В соответствии с требованиями законодательства (не менее 80%)
Пожертвования в виде имущества (за исключением денежных средств) без указания конкретного целевого назначения	Реализация Благотворительной программы	не менее 80%
	Административно-хозяйственные расходы, расходы на развитие материально-технической базы Фонда, расходы на оплату труда	не более 20%
Пожертвования в виде имущества с указанием конкретного целевого назначения (целевые пожертвования)	Цели, указанные Благотворителем	В соответствии с требованиями законодательства (не менее 80%)
Доходы от разрешенной предпринимательской деятельности	Реализация Благотворительной программы	не менее 80%
	Административно-хозяйственные расходы, расходы на развитие материально-технической базы Фонда, расходы на оплату труда	не более 20%

4.3.Срок использования денежных средств, поступивших в качестве пожертвований на реализацию Программы в период ее действия не ограничен.

5. Лица, ответственные за реализацию Благотворительных программ

5.1. Ответственным за исполнение Благотворительных программ является Президент Фонда.

5.2. Президент Фонда представляет отчет о реализации Благотворительных программ ежегодно на собрании Совета Фонда.

5.3. Решения об утверждении Благотворительных Программ и изменений к ним, о продлении сроков Программ и о досрочном прекращении Программ, об утверждении смет Программы и изменений к ним принимаются высшим коллегиальным органом Фонда - Советом.

Всего прошито
и пронумеровано

06 (шесть) листов

В.М.Мамин

Мамин В.С.

Савина

