

Копия публикуется в приложениях к Moniteur Belge (Бельгийский официальный вестник) после подачи Акта в Реестр.

Зарезервировано для
БОВ *18330675**

Подано/Получено
02-10-2018
Реестр

Номер предприятия: 0707619354.

Название (полностью): Open Dialogue Foundation.
(сокращенно)

Организационно-правовая форма: Частная Фундация.

Юридический адрес: Rue de la Loi 155 - 1040 Брюссель.

Цель документа: Регистрация

Из акта, составленного Давидом ИНДЕКЕУ, нотариусом в Брюсселе, 27 сентября 2018 года, следует, что:

xxxxx

БЫЛА СОЗДАНА:

«Fundacja Otwarty Dialog», Фундация в соответствии с польским законодательством, номер предприятия: 0705.828.616, с юридическим адресом: Алея Шуха 11а, офис 21, 00-580 Варшава, Польша.

Представителем данной Фундации является Людмила Козловская, которая выбрала указанный выше адрес юридическим адресом штаб-квартиры вышеупомянутой Фундации.

Данное лицо обратилось к нам с просьбой разработать Устав частной Фундации, которую оно объявляет учрежденной следующим образом:

РАЗДЕЛ I. ФОРМА. НАИМЕНОВАНИЕ. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС. СРОК ДЕЙСТВИЯ

Статья 1. Форма и название

Фундация имеет форму частной Фундации, регулируемую разделом II бельгийского Закона от 27 июня 1921 года о некоммерческих ассоциациях, фондах, европейских политических партиях и фондах (далее «Закон»).

Указывается на последней странице части В: На лицевой стороне: Имя и должность действующего поверенного или лица или лиц, которые могут законно представлять ассоциацию или организацию в отношениях с третьими лицами.

На обороте: Имя и подпись

Фундация именуется Open Dialogue Foundation, сокращенно — ODF. Эти названия могут использоваться вместе или по отдельности.

Частная Фундация оставляет за собой право использовать переводы своего названия, если таковые имеются.

Во всех актах, счетах, объявлениях, публикациях и других документах, исходящих от Фундации, должно упоминаться ее название, непосредственно предшествующее или следующее за словами «Частная Фундация» и её юридический адрес.

СТАТЬЯ 2. Юридический адрес

Фундация имеет следующий юридический адрес: 1040 Брюссель, Rue de la Loi 155.

По решению Совета директоров юридический адрес Фундации может быть перенесен в любое другое место в Бельгии с учетом законодательства об использовании языков.

Каждый перенос юридического адреса Фундации должен быть опубликован директорами в приложениях к Бельгийскому официальному вестнику.

СТАТЬЯ 3. Срок действия

Фундация учреждается на неограниченный срок.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 4. Цель. Деятельность

Целью Фундации является защита прав человека и поддержка демократии, устойчивого развития и верховенства права посредством:

- действий, направленных на развитие инициатив, движений и гражданских обществ, особенно в государствах, входивших в состав бывшего СССР, на основе опыта системной трансформации Республики Польша, а также ценностей и стандартов функционирования общественной жизни в государствах-членах Европейского союза;

- действий, направленных на защиту демократии, верховенства права и европейских ценностей в странах-членах ЕС, с особым акцентом на страны бывшего Восточного блока;
- действий, направленных на формирование позитивного образа Европейского союза, его ценностей и достижений в государствах-членах ЕС, подчеркивая преимущества, которые он принес гражданам государств-членов, ранее входивших в Восточный блок;
- действий по созданию партнерства между ЕС, Республикой Польша и другими государствами, а также между гражданами этих государств;
- действий, направленных на сотрудничество и интеграцию инициатив, движений, гражданского общества и государств с другими субъектами международного права;
- действий, способствующих изменениям, направленных на предоставление гражданам равных возможностей для интеллектуального, профессионального, социального и культурного развития и полноценного осуществления своих гражданских прав, включая занятие политической деятельностью;
- действий, направленных на поддержание безопасности и общественного порядка, развития самоуправления, образования, культуры, охраны здоровья, а также повышения доступности и улучшения стандартов функционирования других общественных услуг.

Данный перечень видов деятельности не является полным и может впоследствии изменяться.

Фундация также может осуществлять все другие виды деятельности, которые прямо или косвенно связаны с её целью. В частности, Фундация может сотрудничать или участвовать в любой деятельности, которая соответствует её целям.

Фундация не может предоставлять какие-либо материальные преимущества учредителю, членам Совета или любому другому лицу, за исключением последнего случая, если это соответствует целям Фундации.

Фундация реализует свои цели посредством:

1. исследования и анализа случаев нарушения прав человека, особенно гражданских прав и права на защиту от преследований, а также социальных явлений, основываясь, в частности, на эмпирических данных, их синтезе и накоплении в базах данных, а также посредством их представления в форме

Указывается на последней странице части В: На лицевой стороне: Имя и должность действующего поверенного или лица или лиц, которые могут законно представлять ассоциацию или организацию в отношениях с третьими лицами.

На обороте: Имя и подпись

анализов, отчетов, презентаций, инфографики, мультимедиа и разработок другого типа;

2. распространения, особенно среди политических руководителей, органов государственной администрации и местного самоуправления, международных организаций, а также в средах, формирующих общественное мнение, в средствах массовой информации и социальных сетях, в частности, в виде фотографий, аудиозаписей и записей передач, фильмов, заявлений, статей и интервью, а также знаний, накопленных Фондацией, в том числе достижений Фондации в объеме, охваченном ее уставными целями;

3. организации и проведения тренингов, мастер-классов, семинаров и конференций, в частности, для физических лиц, предприятий, государственных учреждений и органов местного самоуправления, студенческих самоуправлений, профессиональных самоуправлений, организаций работодателей, профсоюзов, религиозных организаций, общественных движений и политических группировок, а также неправительственных организаций в объеме, охваченном уставными целями Фондации;

4. предоставления консультации физическим лицам, предприятиям, государственным учреждениям и органам местного самоуправления, студенческим самоуправлениям, профессиональным самоуправлениям, организациям работодателей, профсоюзам, религиозным организациям, общественным движениям и политическим группировкам, а также неправительственным организациям в объеме, охваченном уставными целями Фондации;

5. организации общественных собраний, в том числе демонстраций и акций протеста, а также благотворительных мероприятий, аукционов, выставок, вернисажей, хеппенингов, рекламных акций, музыкальных концертов и других мероприятий в объеме, охваченном уставными целями Фондации;

6. издательской деятельности;

7. оказания финансовой, материальной, юридической и организационной помощи предприятиям, государственным учреждениям и органам местного самоуправления, профессиональным самоуправлениям, организациям работодателей, профсоюзам, религиозным организациям, общественным движениям и политическим группировкам, а также неправительственным организациям и физическим лицам, в том числе нуждающимся в гуманитарной и медицинской помощи, а также организации медицинских обучающих мероприятий и курсов по оказанию первой помощи в объеме и в соответствии с действующим законодательством и проводимых компетентным персоналом;

8. создания фондов и стипендиальных программ, а также финансирования стипендий для детей, молодежи и студентов, особо одаренных, социально

Указывается на последней странице части В:

На лицевой стороне: Имя и должность действующего поверенного или лица или лиц, которые могут законно представлять ассоциацию или организацию в отношениях с третьими лицами.

На обороте: Имя и подпись

активных, для людей, подвергающихся репрессиям или лиц, находящихся в трудном финансовом положении;

9. организации наблюдательных миссий, в том числе наблюдательных миссий за выборами, а также ознакомительных визитов в объеме, охваченном уставными целями Фондации;

10. приобретения оборудования, устройств, материалов и услуг, предназначенных для реализации уставных целей Фондации, а также безвозмездной передачи или предоставления их в пользование физическим и другим субъектам, действующим в объеме, охваченном уставными целями Фондации.

Помимо реализуемых инициатив, Фондация сотрудничает с физическими и иными лицами для выполнения своих уставных целей. Это сотрудничество может принимать форму финансовой поддержки, включая частичное или полное финансирование конкретной инициативы или помощь в привлечении средств из различных источников, а также информационную, юридическую, компенсационную и организационную поддержку; Фондация также может стать получателем такой поддержки в подобных сферах.

Фондация реализует свои уставные цели посредством членства в организациях.

Для реализации своих уставных целей Фондация имеет право инициировать и участвовать в судебных разбирательствах, проводимых в области соблюдения действующих правовых норм.

РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН

Статья 5. Назначение учредителя

Учредителем Фондации является «Fundacja Otwarty Dialog», с юридическим адресом Алея Шука, 11а, офис 21 (00580) Варшава, Польша.

Статья 6. Состав Совета директоров

Совет директоров, состоящий как минимум из трех (3) членов, физических или юридических лиц, управляет Фондацией.

Совет директоров назначает председателя из числа своих членов.

Статья 7. Назначение, прекращение полномочий и отставка директоров

Указывается на последней странице части В: На лицевой стороне: Имя и должность действующего поверенного или лица или лиц, которые могут законно представлять ассоциацию или организацию в отношениях с третьими лицами.

На обороте: Имя и подпись

За исключением членом Совета, которые назначаются учредителем при регистрации Фондации, директора назначаются Советом директоров. Директора назначаются на срок, который определяется в момент назначения. Все директора имеют право на переизбрание.

Срок полномочий директора истекает:

- если он/она добровольно уходит в отставку;
- по истечении срока его/ее полномочий;
- в результате смерти, прекращения деятельности или ликвидации Фондации, банкротства, приостановления выплат, объявления инвалидности, опеки, отсутствия или по любой другой причине или обстоятельству, в результате которого директор больше не может выполнять свои полномочия;
- по решению Совета директоров об увольнении;
- решением об увольнении, принятым судом первой инстанции округа, в котором зарегистрирован юридический адрес Фондации, как указано в Законе.

Если в результате прекращения полномочий директора в Фондации остается менее трех директоров, оставшиеся директора могут заполнить вакансию.

Статья 8. Ответственность

Фондация несет ответственность за ошибки, которые могут быть вменены её представителям или юридическим лицам, через которые она действует.

Директора и лица, ответственные за текущее управление Фондацией, лица исполняющие обязанности директоров или лиц, ответственных за текущее управление, не несут личной ответственности по обязательствам, принятым Фондацией. Они несут ответственность только за выполнение своих задач и за правонарушения, совершенные ими в рамках своих обязанностей.

Статья 9. Заседание Совета директоров

Совет директоров собирается каждый раз, когда директор считает это необходимым и, в любом случае, в интересах Фондации, и не реже одного раза в календарный год.

Любой директор может созвать заседание Совета директоров.

Уведомления о заседаниях направляются директорам не менее чем за восемь дней до заседания Совета директоров, за исключением чрезвычайных обстоятельств, которые должны быть обоснованы в протоколе заседания. Уведомления о собраниях должны содержать повестку дня, дату, место и время проведения собрания и направляются письмом, факсом, электронной почтой или в иной письменной форме.

Уведомления считаются поданными в момент их отправки.

Если все директора присутствуют или должным образом представлены, доказательств проведения собрания не требуется.

Заседания проводятся в зарегистрированном офисе Фондации или в месте, указанном в уведомлениях, в Бельгии.

Совет директоров может проводить заседания посредством конференц-связи. На заседаниях Совета директоров председательствует Председатель Совета директоров или, если он/она не может присутствовать или если нет председателя, старейший член Совета директоров.

Статья 10. Принятие решений. Представительство отсутствующих членов Совета директоров

а. За исключением форс-мажорных обстоятельств, Совет директоров может обсуждать и принимать решения только в том случае, если на заседании присутствуют или должным образом представлены по меньшей мере большинство членов.

Если кворум присутствия не достигнут, может быть созвано новое заседание Совета директоров с той же повесткой дня, которое будет правомочно обсуждать и принимать решения, если присутствуют или должным образом представлены не менее двух директоров.

Директор может выдать доверенность другому директору по почте, факсу, электронной почте или любым другим письменным способом, чтобы тот представлял его на заседании Совета директоров и голосовал от его имени.

Директор может представлять нескольких своих коллег и, помимо своего собственного голоса, может использовать столько прав голоса, сколько

доверенностей он/она получил/а. В любом случае, как минимум два директора должны физически присутствовать на заседании.

b. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов. Каждый директор имеет один голос.

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя.

c. В исключительных случаях, когда того требуют срочность и интересы Фондации, решения Совета директоров могут быть приняты единогласным письменным решением всех директоров. Решение должно быть датировано днем, когда последний директор подписал соответствующий документ.

Статья 11. Конфликты интересов

В случае если у члена Совета, прямо или косвенно, есть личные интересы, которые противоречат решению или действию, на которое Совет Фондации имеет полномочия, такой член Совета должен проинформировать других директоров до принятия решения. Его заявление, объясняющее конфликт интересов, должно быть упомянуто в протоколе заседания Совета Фондации, на котором должно быть принято указанное решение. Соответствующий член Совета также должен проинформировать аудитора о конфликте интересов, если такой аудитор был назначен. Соответствующий член Совета может участвовать в обсуждении и голосовании при принятии такого решения.

Статья 12. Внутреннее управление

a. Общие положения

Совету Фондации поручено, в пределах, установленных законом, целью Фондации и уставом, делать все для продвижения целей Фондации.

Членам Совета разрешается распределять задачи между собой. Такое разделение не может быть использовано Фондацией по отношению к третьим лицам, даже если оно опубликовано.

b. Консультативный совет

Указывается на последней странице части В: На лицевой стороне: Имя и должность действующего поверенного или лица или лиц, которые могут законно представлять ассоциацию или организацию в отношениях с третьими лицами.

На обороте: Имя и подпись

Ассоциация сохраняет возможность назначения Консультативного совета, который может давать консультативное заключение по вопросам, над которыми работает ассоциация.

Совет директоров не обязан следовать советам Консультативного совета. Консультативный совет формируется по решению учредителя, который назначает и увольняет его членов.

Совет директоров созывает Консультативный совет по мере необходимости и уведомляет его членов по электронной почте не менее чем за месяц до заседания.

c. Текущее управление

Текущее управление Фондацией может быть поручено одному или нескольким лицам, которые могут, но не обязательно должны быть директорами. Они действуют индивидуально, совместно или коллегиально в соответствии с решением Совета директоров.

Совет директоров может ограничить полномочия представительства лиц, отвечающих за текущее управление.

Такие ограничения не могут быть использованы в отношении третьих лиц, даже если они опубликованы. Лицо, отвечающее за текущее управление, будет именоваться «Генеральный директор» или, если он/она также является директором, «Управляющий директор».

d. Передача полномочий

Совет директоров и лица, отвечающие за текущее управление, могут, каждый в рамках своих полномочий, предоставить разрешение на выполнение специальных и особых операций одному или нескольким лицам.

1. Соответствующие уполномоченные представители могут представлять Фондацию в рамках настоящей доверенности.

Статья 13. Представительство Фондации в отношении третьих лиц

Совет директоров, как коллегиальный орган, представляет собой основу для всех операций.

Без ущерба для общих полномочий представительства Совета директоров как коллегиального органа, Фондация также может быть правомерно представлена третьим лицам двумя директорами, действующими совместно, или Управляющим директором, назначенным Советом директоров.

В рамках повседневного управления Фондация также может быть представлена лицом, уполномоченным осуществлять повседневное управление.

Этим представителям не нужно предоставлять доказательство предварительного решения Совета директоров.

Кроме того, Фондация также может быть правомерно представлена специальными доверенными лицами, действующими в рамках своих полномочий.

Статья 14. Протоколы

Решения Совета директоров должны быть зафиксированы в протоколах, подписанных большинством присутствующих директоров. Протоколы хранятся в специальном журнале.

К нему прилагаются доверенности и другие формы делегирования полномочий или документы.

РАЗДЕЛ IV. АУДИТ

Статья 15. Аудитор, и его/их назначение

Если того требует закон, контроль и аудит финансового положения Фондации, её годовой отчетности и регулярности операций, отраженных в годовой отчетности, в соответствии с Уставом и законом, возлагается на одного или нескольких аудиторов.

Они должны быть назначены Советом директоров из числа членов Института внутренних аудиторов, физических или юридических лиц.

Аудиторы назначаются на возобновляемый срок в три года.

Указывается на последней странице части В: На лицевой стороне: Имя и должность действующего поверенного или лица или лиц, которые могут законно представлять ассоциацию или организацию в отношениях с третьими лицами.

На обороте: Имя и подпись

Под страхом возмещения убытков они могут быть уволены в течение срока их полномочий только Советом директоров по законным причинам.

Статья 16. Вознаграждение

Вознаграждение аудитора/ов состоит из фиксированной суммы, определяемой Советом директоров в начале выполнения им/ею/ими своих функций. Сумма может быть изменена только с согласия всех заинтересованных сторон.

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВЫЙ ГОД. ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Статья 17. Финансовый год. Годовая отчетность

Финансовый год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря каждого года.

Каждый год и в течение шести месяцев после даты закрытия годовой отчетности Совет директоров должен подготовить годовую отчетность за предыдущий финансовый год в соответствии с положениями законодательства, а также бюджет на следующий финансовый год.

Счета должны вестись согласно соответствующим правовым нормам.

РАЗДЕЛ VI. ПОПРАВКИ К УСТАВУ АССОЦИАЦИИ

Статья 18. Поправки к уставу ассоциации

Устав может быть изменен по решению Совета директоров, принятому двумя третями голосов присутствующих или представленных.

Изменение положений устава, которые касаются следующей информации, должно быть зарегистрировано у нотариуса (как указано в статье 28, п. 3 и статье 28, п. 5-8 закона):

- цель и деятельность, которую намерена осуществлять Фондация;
- назначение, увольнение или прекращение полномочий директоров, лиц, уполномоченных представлять Фондацию, и лиц, уполномоченных осуществлять текущее управление;
- объем их полномочий и порядок их осуществления;
- назначение оставшегося капитала и право учредителя или его/ее бенефициара забрать сумму, равную стоимости имущества или само имущество, которое учредитель внес/внесла для достижения своей цели;

Указывается на последней странице части В: На лицевой стороне: Имя и должность действующего поверенного или лица или лиц, которые могут законно представлять ассоциацию или организацию в отношениях с третьими лицами.

На обороте: Имя и подпись

- условия, при которых устав может быть изменен;
- правила о конфликте интересов.

РАЗДЕЛ VII. РОСПУСК. ЛИКВИДАЦИЯ

Статья 19. Общие положения

Суд первой инстанции округа, где находится юридический адрес Фондации, может по требованию лиц, указанных в Законе, объявить о роспуске Фондации по причинам, указанным в Законе. Суд может распорядиться о немедленном прекращении ликвидации или определить порядок ликвидации и назначить одного или нескольких ликвидаторов.

Статья 20. Распределение

В случае ликвидации Фондации её активы должны быть использованы для альтруистических целей, связанных с оказанием помощи в развитии.

После достижения альтруистической цели Фондации учредитель или его/ее правопреемники имеют право на сумму, равную стоимости имущества, которое учредитель пожертвовал/а для достижения этой цели.

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стартовый капитал

Для того чтобы Фондация могла немедленно начать свою работу, учредитель вносит сумму в размере 5.000 евро, которая немедленно депонируется на банковский счет, открытый на имя Фондации.

Правосубъектность. Переходные положения

Первый финансовый год начинается сегодня и заканчивается 31 декабря 2019 года.

Назначение директоров

Учредитель назначает директорами на неопределенный срок:

- Людмилу Козловскую;
- Бартоша Крамека;

- Марчина Мычельского.

Они не получают вознаграждения за выполнение своих полномочий в качестве директоров.

Назначение Председателя Совета директоров

Совет директоров назначает Председателем Совета директоров Людмилу Козловскую.

Специальная доверенность

Учредитель выдает доверенность нотариальной конторе Давида Индекеу на принятие необходимых мер для получения статуса юридического лица для Фондации и публикации Устава в Бельгийском официальном вестнике.

Одновременно была подана копия акта от 27 сентября 2018 года.

Данная выписка выдается в соответствии с пунктом четыре статьи второй Кодекса компаний, исключительно с целью подачи документов в канцелярию Коммерческого суда и приобретения правосубъектности для новой компании.

ЗАВЕРЕННАЯ ВЫПИСКА.
Давид ИНДЕКЕУ, нотариус.