

Общероссийская общественная
организация



+7 (495) 003-45-71
+7 (812) 629-00-03

Чек-лист: как создать «Совет по использованию целевого капитала».

Создание совета — это не одноразовая процедура, а последовательный процесс, требующий внимания к деталям на каждом этапе. Используйте этот чек-лист, чтобы убедиться, что совет будет работать эффективно и защищать интересы эндаумента с первого дня.

1. Подготовительный этап

- Определена стратегическая цель эндаумента (на какой период, какие программы финансирует)
- Рассчитан минимальный размер капитала для устойчивого функционирования
- Согласованы условия с крупными жертвователями (если их взнос > 10% капитала)
- Проведена оценка рисков: инвестиционные, репутационные, юридические
- Определена инвестиционная философия (консервативная, умеренная, агрессивная)

2. Формирование состава совета

- Представители НКО-собственника составляют не более 1/3 совета
- Включены представители всех получателей дохода (если их несколько)
- Приглашены крупные жертвователи (если их доля $\geq 10\%$ капитала)
- Подобраны независимые эксперты с авторитетом в профильной сфере
- Проверено отсутствие аффилированности между членами совета
- Согласованы кандидатуры с высшим органом управления НКО
- Получены письменные согласия от всех кандидатов на участие



3. Документальное оформление

- Разработан и утверждён Устав совета (полномочия, процедуры, сроки)
- Составлен Регламент работы совета (периодичность заседаний, кворум, голосование)
- Подготовлены Положения о конфликте интересов и его разрешении
- Оформлены приказы о назначении членов совета с указанием сроков полномочий
- Создана система документооборота (протоколы, решения, архив)
- Определены ответственные лица за ведение реестра членов совета

4. Инвестиционная политика

- Разработана Инвестиционная стратегия с указанием целевых активов
- Установлены лимиты риска (максимальная доля акций, облигаций, альтернативных активов)
- Определены критерии выбора управляющей компании

- Согласованы процедуры одобрения крупных пожертвований (ценные бумаги, недвижимость)
- Установлены пороги для принятия решений (простое большинство, квалифицированное большинство)
- Определена периодичность пересмотра инвестиционной политики (ежегодно, раз в 3 года)



5. Запуск и мониторинг

- Проведено первое заседание совета с утверждением финансового плана
- Согласован график заседаний на год (минимум 2 раза в год)
- Установлены KPI для оценки работы совета (выполнение финплана, доходность, риски)
- Организована система отчётности управляющей компании перед советом
- Проведена первая проверка соответствия расходов утверждённым целям
- Запланирована ежегодная оценка эффективности состава совета
- Определены процедуры замены членов совета при необходимости

