

PARAMOS FONDO VILNIAUS UNIVERSITETO FONDAS

ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

- 1.1. Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas (toliau tekste – **Fondas**) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
- 1.2. Fondo pavadinimas – paramos fondas Vilniaus universiteto fondas. Fondo teisinė forma – labdaros ir paramos fondas.
- 1.3. Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

2. FONDO VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS BEI RŪŠYS

2.1. Fondo veiklos tikslai yra:

- 2.1.1. suformuoti neliečiamąjį kapitalą, jį valdyti ir iš investavimo gautomis pajamomis bei kitomis lėšomis skatinti bei remti Vilniaus universitetą, su juo susijusius projektus ir kitus viešuosius juridinius asmenis, kurių dalyvis yra Vilniaus universitetas ir kurių veiklos tikslai atitinka visuomenei naudingus tikslus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme (toliau – **Kiti viešieji juridiniai asmenys**);
- 2.1.2. prisidėti prie Vilniaus universiteto ir Kitų viešųjų juridinių asmenų materialinės ir mokslinės bazės bei žmogiškųjų išteklių gerinimo ir tobulinimo;
- 2.1.3. skatinti visuomenės paramą Vilniaus universitetui ir Kitiems viešiesiems juridiniams asmenims;
- 2.1.4. remti ir skatinti iniciatyvas, tiesiogiai ir netiesiogiai prisidedančias prie Vilniaus universiteto ir Kitų viešųjų juridinių asmenų rėmimo;
- 2.1.5. skatinti Vilniaus universiteto mokslininkus, studentus ir kitus asmenis susijusius su Vilniaus universitetu ir (ar) Kitais viešaisiais juridiniais asmenimis;
- 2.1.6. gauti paramą bei teikti paramą ir labdarą;
- 2.1.7. kitais būdais skatinti ir remti Vilniaus universitetą, projektus susijusius su Vilniaus universitetu ir (ar) Kitais viešaisiais juridiniais asmenimis.

2.2. Fondas, įgyvendindamas savo tikslus, vykdo šią veiklą:

- 2.2.1. formuoja ir valdo neliečiamąjį kapitalą;
- 2.2.2. renka, kaupia ir investuoja lėšas Vilniaus universiteto ir Kitų viešųjų juridinių asmenų patalpų rekonstrukcijai ir vystymui, įrangos, mokslinės literatūros ir kitų materialinių ir nematerialinių vertybių atnaujinimui ar įsigijimui;
- 2.2.3. suteikia paramą (stipendijas) Vilniaus universiteto esamiems gabiausiems ar kitaip išskirtiniams studentams arba studentams, kuriuos Vilniaus universitetas siekia pritraukti (tame tarpe ir užsienio piliečiams);
- 2.2.4. suteikia paramą (stipendijas) Vilniaus universiteto esamiems perspektyviems dėstytojams ar mokslininkams, įskaitant tuos, kuriuos Vilniaus universitetas siekia pritraukti iš užsienio (tame tarpe ir užsienio piliečiams);
- 2.2.5. finansuoja Vilniaus universiteto ir Kitų viešųjų juridinių asmenų pažangius mokslinius tyrimus, studijų programas, laboratorijų ir kitos įrangos ar infrastruktūros įsigijimą, įrengimą, statybą, rekonstrukciją ar atnaujinimą, bei kitus dalininkų patvirtintus projektus, teikiančius naudą Vilniaus universitetui ir Kitiems viešiesiems juridiniams asmenims;
- 2.2.6. remia Vilniaus universiteto ir Kitų viešųjų juridinių asmenų personalą, vykstantį į stažuotes ir mokslines-praktines konferencijas;
- 2.2.7. organizuoja su Vilniaus universitetu ir Kitais viešaisiais juridiniais asmenimis susijusių asmenų



tobulinimąsi Lietuvoje, Europos bei pasaulio įstaigose;

2.2.8. užsiima edukologija ir švietimu;

2.2.9. ruošia, leidžia ir platina informaciją, mokomąją medžiagą, knygas, laikraščius, žurnalus, video medžiagą, bukletus ir kitus leidinius;

2.2.10. organizuoja seminarus, mokymus, susitikimus, apklausas, konferencijas ir kitokius renginius;

2.2.11. dalyvauja konkursuose bei rengia ir įgyvendina projektus;

2.2.12. dalyvauja įvairių organizacijų veikloje bei bendradarbiauja su įvairiomis valstybės, savivaldybės įstaigomis ir privačiomis organizacijomis;

2.2.13. teikia labdarą ir paramą;

2.2.14. vykdo kitą veiklą, kuri yra neatsiejamai susijusi su Fondo veiklos tikslais.

3. FONDO DALININKAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- 3.1. Fondo dalininkais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys nepriekaištingą reputaciją ir siekiantys prisidėti prie Fondo tikslų įgyvendinimo.
- 3.2. Asmuo įgyja Fondo dalininko teises nuo to momento, kai už Fondo dalininkų apskaitą atsakingas asmuo dalininką įregistruoja Fondo dalininkų apskaitos dokumentuose.
- 3.3. Fondo dalininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytas teises ir pareigas.
- 3.4. Fondo dalininkais gali tapti asmenys, pateikę raštišką prašymą Fondo direktoriui, gavę visuotinio dalininkų susirinkimo pritarimą ir perdavę įnašą (kuris gali būti piniginis arba nepiniginis) Fondui. Visuotinis dalininkų susirinkimas nustato minimalią dalininko įnašo dydžio (vertės) ribą, kurią turi viršyti asmens, siekiančio tapti Fondo dalininku, įnašas į dalininko kapitalą.
- 3.5. Fondo dalininkų kapitalas yra lygus dalininkų įnašų vertei. Dalininkų kapitalas gali būti didinamas tik dalininkų įnašais.
- 3.6. Dalininkas teisės aktuose bei šiuose įstatuose nustatyta tvarka sudarydamas teisės aktų nedraudžiamus sandorius turi teisę perleisti kitiems asmenims dalininko teises, kurias suteikia visas dalininko įnašas, ar dalininko teises, kurias suteikia bet kokio dydžio dalininko įnašo dalis. Perleidus dalininko teises, kurias suteikia dalis dalininko įnašo, dalininko teises perleidusio dalininko įnašas dalininkų kapitale sumažinamas konkrečia dalininko įnašo į dalininkų kapitalą dalimi (verte), kurios suteikiamos dalininko teisės yra perleidžiamos, ir atitinkama dalimi (verte) dalininkų kapitale yra apskaitomos dalininko teisės, kurias dalininkas įsigijo iš dalininko, perleidusio dalininko teises suteikiamas dalies dalininko įnašo į dalininkų kapitalą.
- 3.7. Dalininkas, prieš įgyvendindamas savo teisę perleisti jam priklausančias dalininko teises pardavimo būdu, turi informuoti Fondo direktorių apie tai, kokiam asmeniui ir kokiomis sąlygomis (kokia įnašo dalis suteikia perleidžiamas teises, kokia yra pardavimo kaina ir kt.) ketinama parduoti dalininko teises ir pateikti informaciją, reikalingą įvertinti tokio asmens tinkamumą tapti Fondo dalininku. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas dalininko teises turi dalininko pranešimo apie ketinimą parduoti dalininko teises gavimo Fonde dieną buvę jo dalininkai. Šios pirmumo teisės įgyvendinimo tvarką ir sąlygas nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.
- 3.8. Dalininkas, prieš įgyvendindamas savo teisę perleisti jam priklausančias dalininko teises bet koku kitu nei pardavimo būdu, turi informuoti Fondo direktorių apie tai, kokiam asmeniui, koku būdu ir kokiomis sąlygomis ketinama perleisti dalininko teises ir pateikti informaciją, reikalingą įvertinti tokio asmens tinkamumą tapti Fondo dalininku. Dalininko teises galinčio įgyti asmens tinkamumo tapti Fondo dalininku klausimą svarsto Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas, kuris pritaria arba nepritaria dalininko teisių perleidimui. Fondo visuotiniam dalininkų susirinkimui nepritarus dalininko teisių perleidimui, dalininko teisės negali būti perleidžiamos.
- 3.9. Jeigu dalininkas sudaro sandorius dėl dalininko teisių pardavimo ar perleidimo kitu būdu nesilaikydamas šiuose įstatuose ar visuotinio dalininkų susirinkimo nustatytų reikalavimų (tame tarpe pirmumo teisės įsigyti parduodamas dalininko teises įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų), už Fondo dalininkų apskaitą atsakingas asmuo neregistruoja dalininkų apskaitos dokumentuose dalininko teisių perleidimo sandorio ir asmens,



kuriam ketinama parduoti ar kitokiu būdu perleisti dalininko teises, Fondo dalininku.

- 3.10. Fondo dalininkai gali bet kuriuo metu išstoti iš Fondo, apie tai prieš 7 dienas raštu pranešę Fondo direktoriui. Tokiu atveju dalininko įnašai ar kitaip Fondo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negražinami.
- 3.11. Jeigu fondo dalininko reputacija gali pakenkti Fondo reputacijai ar įvaizdžiui ar tokio asmens veiklos tikslai gali prieštarauti ar yra nesuderinami su Fondo veiklos tikslais, toks dalininkas gali būti pašalintas iš Fondo dalininkų. Sprendimą dėl tokio dalininko pašalinimo priima visuotinis dalininkų susirinkimas. Fondo dalininkas laikomas pašalintu nuo visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimo priėmimo momento. Dalininko pašalinimo atveju dalininko įnašai ar kitaip Fondo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negražinami.
- 3.12. Fondo paramos teikėjams, atitinkantiems visuotinio dalininkų susirinkimo nustatytus kriterijus, gali būti suteiktos Fondo dalininko teisės. Sprendimą dėl dalininko teisių suteikimo tokiam paramos teikėjui priima visuotinis dalininkų susirinkimas.

4. FONDO VALDYMO STRUKTŪRA

- 4.1. Fondo organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas, valdyba, dalininkų atstovų taryba ir direktorius. Fonde taip pat sudaromi kapitalo telkimo komitetas, paramos skyrimo komitetas ir vidaus audito komitetas. Fonde visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu gali būti sudaromi ir kiti komitetai, o direktoriaus sprendimu – komisijos ir/ar darbo grupės, įskaitant steigiamas subfondų ar specializuotų projektų kontekste; tokie komitetai, komisijos ir/ar darbo grupės nėra Fondo valdymo organai.
- 4.2. Visuotinio dalininkų susirinkimo, valdybos ir direktoriaus kompetencija nesiskiria nuo teisės aktuose numatytos kompetencijos. Įstatai gali nustatyti papildomą šių organų kompetenciją. Dalininkų atstovų tarybos kompetenciją nustato šie įstatai. Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo teisės aktuose numatytos įstatų keitimo tvarkos.

5. VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS

- 5.1. Aukščiausiasis Fondo organas – visuotinis dalininkų susirinkimas.
- 5.2. Nėeilinis visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas direktoriaus, valdybos ar kiekvieno dalininko iniciatyva. Naudodamiesi šia iniciatyvos teise atitinkami asmenys ar organai turi pateikti siūlomą darbotvarkę ir siūlomus sprendimų projektus.
- 5.3. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą direktorius ar jo įgaliotas asmuo privalo informuoti visus dalininkus (ar jų atstovus) registruotu laišku, pasirašytinai arba elektroniniu laišku ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis visuotinis dalininkų susirinkimas, dalininkai turi būti informuojami ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos.
- 5.4. Pranešime apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta susirinkimo darbotvarkė, siūlomi sprendimų projektai bei susirinkimo data ir vieta.
- 5.5. Darbotvarkė gali būti papildyta 5.2 punkte nurodytų asmenų ar organų iniciatyva. Jei visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie susirinkimo sušaukimą, buvo papildyta, tai apie darbotvarkės pasikeitimus dalininkams turi būti pranešta tokia pat tvarka, kaip apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą ir ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo. 5.2 punkte nurodyti asmenys ar organai bet kuriuo metu iki visuotinio dalininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.
- 5.6. Visuotinis dalininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi dalininkai ir nė vienas dalininkas nebalsuoja iš anksto.
- 5.7. Vienas dalininkas visuotiniame dalininkų susirinkime turi vieną balsą.
- 5.8. Be teisės aktuose nustatytos kompetencijos, visuotinis dalininkų susirinkimas:
 - 5.8.1. tvirtina Fondo ilgalaikę strategiją;
 - 5.8.2. tvirtina Fondo metinį biudžetą (įskaitant administravimo išlaidų biudžetą);
 - 5.8.3. steigia, pertvarko ir nutraukia Fondo kapitalo telkimo komiteto, paramos skyrimo komiteto, vidaus audito komiteto ir kitų Fondo komitetų veiklą, nustato jų funkcijas ir veiklos modelį;



[Handwritten signature in blue ink]

5.8.4. vykdo kitas šiuose įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtas funkcijas.

5.9. Apribotos paskirties neliečiamojo kapitalo subfondai (kaip jie apibrėžti Fondo Paramos valdymo taisyklėse) steigiami Paramos valdymo taisyklėse nustatyta tvarka. Fondo direktorius, veikdamas apribotos paskirties neliečiamojo kapitalo subfondų kontekste, turi teisę:

5.9.1. steigti atskiras patariamąsias ar sprendimų priėmimo struktūras (komisijas ar darbo grupes), atsakingas už konkrečių subfondų paramos lėšų bei investicinės grąžos skyrimo, panaudojimo klausimus, nustatyti jų sudėtį, funkcijas ir veiklos tvarką;

5.9.2. subfondų paramos sutarčių ar kitų subfondų veiklą reglamentuojančių dokumentų pagrindu suteikti paramos teikėjui ar jo įgaliotam atstovui veto teisę ir (arba) vienašalio sprendimo teisę dėl apribotos paskirties paramos lėšų panaudojimo konkrečioms projektams ar tikslams, su sąlyga, kad tokie sprendimai atitinka atitinkamo subfondo steigimo dokumentuose numatytus tikslus ir šiuose įstatuose numatytus Fondo tikslus.

6. FONDO VALDYBA

6.1. Valdyba yra kolegialus Fondo valdymo organas.

6.2. Fondo valdyba atsako už neliečiamajam kapitalui perduotų lėšų investavimo tvarkos (strategijos) įgyvendinimą, taip pat už neliečiamąjį kapitalą sudarančių lėšų investavimo ir valdymo tikslų pasiekimą.

6.3. Fondo valdyba įgyvendindama šių įstatų 6.2 punktą:

6.3.1. rengia Fondo neliečiamajam kapitalui perduotų lėšų investavimo strategiją, jos pakeitimus, teikia tvirtinti visuotiniam dalininkų susirinkimui;

6.3.2. priima sprendimus dėl paslaugų (įskaitant ir investicinių) reikalingų investuojant Fondo neliečiamajam kapitalui perduotas lėšas pirkimo ir atitinkamų sutarčių sudarymo, jų pakeitimo bei nutraukimo;

6.3.3. priima sprendimus dėl sandorių su Fondo neliečiamajam kapitalui perduotomis lėšomis ir su turtu įgytu naudojant Fondo neliečiamajam kapitalui perduotas lėšas sudarymo pagal investavimo strategiją (tais atvejais kai tokių sprendimų priėmimas nėra pavestas atitinkamų investicinių paslaugų teikėjams);

6.3.4. vertina neliečiamajam kapitalui perduotų lėšų investavimo ataskaitas;

6.3.5. atlieka kitus veiksmus, reikalingus 6.2 punkte numatytos investavimo tvarkos (strategijos) įgyvendinimui bei tikslų pasiekimui.

6.4. Fondo valdybą sudaro 7 (septyni) nariai (įskaitant valdybos pirmininką), kuriuos renka ir atšaukia visuotinis dalininkų susirinkimas. Valdybos nariai renkami 2 metų laikotarpiui. Kadencijų skaičius neribojamas. Renkant valdybos narius (įskaitant valdybos pirmininką), kiekvienas Fondo dalininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Fondo dalininkas turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais (įskaitant valdybos pirmininką) išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Fondo dalininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

6.5. Valdybos pirmininkas arba Direktorius (suderinęs su valdybos pirmininku) turi teisę organizuoti valdybos sprendimų priėmimą nešaukdamas posėdžio, apklausiant valdybos narius raštu, įskaitant elektroninių ryšių priemonėmis, užtikrinant informacijos saugumą ir balsavusio asmens tapatybės nustatymą. Apklausą organizuojantis asmuo nustato terminą, per kurį valdybos nariai turi pateikti savo balsus. Apklausą laikoma įvykusia, jeigu joje per nustatytą terminą dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos narių. Sprendimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsuoja daugiau balsų surinkę valdybos nariai nei prieš. Valdybos narys laikomas dalyvavusiu apklausoje, jei per nustatytą terminą pateikia savo balsą, o balsų nepateikę valdybos nariai laikomi apklausoje nedalyvavusiais. Rašytinės apklausos rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo valdybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo.

6.6. Valdybos darbo organizavimą užtikrina ir visus su tuo susijusius klausimus sprendžia valdybos pirmininkas. Bet kurio valdybos nario siūlymu valdyba gali patvirtinti valdybos darbo reglamentą, nustatantį posėdžių šaukimo ir kitą darbo tvarką.



- 6.7. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

7. FONDO DIREKTORIUS

- 7.1. Vienasmenis Fondo valdymo organas yra direktorius, kurį renka ir atšaukia visuotinis dalininkų susirinkimas.
- 7.2. Direktorius organizuoja kasdienę Fondo veiklą ir rūpinasi administraciniais bei kitais su Fondu susijusiais klausimais, įgyvendina visuotinio dalininkų susirinkimo, valdybos ir dalininkų atstovų tarybos sprendimus bei atlieka kitas įstatymų ir šių įstatų valdymo organo kompetencijai priskirtas funkcijas, jeigu šios funkcijos šių įstatų ar įstatymo pagrindu nėra priskirtos Fondo valdybai arba dalininkų atstovų tarybai.
- 7.3. Fondui atstovauja ir Fondo vardu santykiuose su kitais asmenimis veikia fondo direktorius.
- 7.4. Direktorius sudaro sandorius pagal Fondo biudžetą ir Fondo biudžeto ribose. Fondo biudžetą tvirtina, keičia ir pildo visuotinis dalininkų susirinkimas. Direktorius turi teisę sudaryti sandorius neatitinkančius Fondo biudžeto tik gavęs visuotinio dalininkų susirinkimo pritarimą. Direktorius be visuotinio dalininkų susirinkimo pritarimo taip pat turi teisę sudaryti sandorius, kuriais prisiimami nefinansiniai ar neturtiniai įsipareigojimai, bei sandorius, kuriais Fondui suteikiama parama (nepaisant to, ar šie sandoriai aptarti biudžete ar ne).

8. DALININKŲ ATSTOVŲ TARYBA

- 8.1. Dalininkų atstovų taryba yra kolegialus Fondo valdymo organas.
- 8.2. Dalininkų atstovų tarybą sudaro 5 (penki) nariai (įskaitant Tarybos pirmininką), kuriuos šių įstatų 6.4 punkte nustatyta valdybos narių rinkimų tvarka *mutatis mutandis* renka ir atšaukia visuotinis dalininkų susirinkimas. Tarybos nariai renkami 4 metų laikotarpiui. Kadencijų skaičius neribojamas.
- 8.3. Dalininkų atstovų taryba:
- 8.3.1. rengia Fondo ilgalaikės strategijos projektą, teikia jį tvirtinti visuotiniam dalininkų susirinkimui ir teikia rekomendacijas dėl patvirtintos strategijos įgyvendinimo;
 - 8.3.2. svarsto, analizuoja ir teikia Fondo visuotiniam dalininkų susirinkimui rekomendacijas dėl Fondo kapitalo telkimo komiteto, paramos skyrimo komiteto ir vidaus audito komiteto ir kitų Fondo komitetų steigimo, pertvarkymo, jų funkcijų, veiklos modelio ir jos nutraukimo;
 - 8.3.3. sprendžia dėl Fondo kapitalo telkimo komiteto, paramos skyrimo komiteto ir vidaus audito komiteto ir kitų Fondo komitetų narių atrankos kriterijų, renka ir atšaukia tokius narius, išskyrus tuos, kuriuos deleguoja Vilniaus universitetas;
 - 8.3.4. Fondo visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtinto Fondo metinio biudžeto ribose nustato Fondo direktoriaus darbo užmokestį, motyvacinę sistemą ir skatinimo priemones;
 - 8.3.5. nustato Fondo direktoriaus veiklos tikslus, tvirtina jo veiklos vertinimo tvarką ir metinius veiklos vertinimo rezultatus, taip pat tvirtina kitas direktoriaus darbo sutarties sąlygas, nepriskirtinas visuotinio dalininkų susirinkimo išimtinai kompetencijai;
 - 8.3.6. svarsto, analizuoja ir teikia Fondo visuotiniam dalininkų susirinkimui rekomendacijas dėl Fondo metinio biudžeto (įskaitant administravimo išlaidų biudžetą), vertina veiklos išlaidų pagrįstumą ir žmoniškųjų išteklių poreikį;
 - 8.3.7. analizuoja Fondo veiklos rezultatus, biudžeto vykdymą, administravimo išlaidas ir veiklos efektyvumą bei priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
 - 8.3.8. sprendžia kitus strateginio ar priežiūrinio pobūdžio Fondo veiklos klausimus;
 - 8.3.9. veikdama dalininkų vardu ir turėdama jų mandatą, atstovauja Fondo strateginiams interesams santykiuose su Vilniaus universiteto vadovybe, derasi dėl Fondo ir universiteto integracijos, bendrų projektų inicijavimo, universiteto išteklių panaudojimo Fondui bei kitų strateginių bendradarbiavimo tikslų. Taryba, pasiekusi principinius susitarimus ar suformavusi bendradarbiavimo kryptis, parengia atitinkamų sprendimų ar susitarimų projektus ir teikia juos tvirtinti kompetentingiems Fondo organams pagal jų kompetenciją. Taryba neturi teisės Fondo vardu prisiimti įsipareigojimų ar



sudaryti sandorių;

8.3.10. svarsto valdybos parengtą neliečiamojo kapitalo investavimo strategiją ir jos pakeitimus, teikia dėl jų rekomendacijas bei siūlymus valdybai ir (ar) visuotiniam dalininkų susirinkimui, taip pat svarsto ir analizuoja investavimo strategijos įgyvendinimą bei teikia dėl jo rekomendacijas ir siūlymus;

8.3.11. turi teisę teikti direktoriui, visuotiniam dalininkų susirinkimui ir kitiems organams pasiūlymus dėl klausimų įtraukimo į visuotinio dalininkų susirinkimo ar kitų organų darbotvarkę.

8.4. Dalininkų atstovų taryba turi teisę gauti iš direktoriaus, Fondo organų ir komitetų jos nagrinėjamiems klausimams reikalingą informaciją ir paaiškinimus.

8.5. Dalininkų atstovų tarybos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja daugiau kaip 1/2 jos narių. Tarybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Tarybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas.

8.6. Dalininkų atstovų tarybos pirmininkas arba direktorius (suderinęs su tarybos pirmininku) turi teisę organizuoti tarybos sprendimų priėmimą nešaukdamas posėdžio, apklausiant tarybos narius raštu, įskaitant elektroninių ryšių priemonėmis, užtikrinant informacijos saugumą ir balsavusio asmens tapatybės nustatymą. Apklausą organizuojantis asmuo nustato terminą, per kurį tarybos nariai turi pateikti savo balsus. Apklausą laikoma įvykusia, jeigu joje per nustatytą terminą dalyvauja daugiau kaip 1/2 tarybos narių. Sprendimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsuoja daugiau apklausoje dalyvavusių tarybos narių nei prieš. Tarybos narys laikomas dalyvavusiu apklausoje, jei per nustatytą terminą pateikia savo balsą, o balsų nepateikę tarybos nariai laikomi apklausoje nedalyvavusiais. Rašytinės apklausos rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo.

8.7. Dalininkų atstovų tarybos nariai turi teisę dalyvauti visuose Fondo organų ir kitų struktūrų posėdžiuose.

8.8. Dalininkų atstovų tarybos darbo organizavimą užtikrina ir visus su tuo susijusius klausimus sprendžia tarybos pirmininkas. Bet kurio tarybos nario siūlymu taryba gali patvirtinti tarybos darbo reglamentą, nustatantį posėdžių šaukimo ir kitą darbo tvarką.

9. KAPITALO TELKIMO KOMITETAS

9.1. Kapitalo telkimo komitetas yra nuolatinė patariamoji Fondo struktūra, nesanti Fondo organu ir neatliekanti Fondo valdymo funkcijų.

9.2. Kapitalo telkimo komitetą sudaro nuo 3 (trijų) iki 7 (septynių) narių. 1 (vieną) komiteto narį deleguoja ir atšaukia Vilniaus universitetas. Šis narys eina pareigas tol, kol Vilniaus universitetas jo neatšaukia arba paskiria kitą atstovą. Kiti komiteto nariai šių įstatų 6.4 punkte nustatyta valdybos narių rinkimų tvarka *mutatis mutandis* renkami ir atšaukiami dalininkų atstovų tarybos. Dalininkų atstovų tarybos renkami komiteto nariai skiriami 2 metų laikotarpiui. Kadencijų skaičius neribojamas.

9.3. Kapitalo telkimo komitetas iš savo narių paprasta balsų dauguma renka komiteto pirmininką.

9.4. Kapitalo telkimo komitetas:

9.4.1. teikia rekomendacijas visuotiniam dalininkų susirinkimui ir Fondo organams dėl paramos pritraukimo strategijos;

9.4.2. inicijuoja ir palaiko paramos pritraukimo veiklas bei prisideda prie paramos pritraukimo strategijos įgyvendinimo;

9.4.3. palaiko ryšius su potencialiais mecenatais ir rėmėjais bei prisideda prie naujų paramos davėjų pritraukimo;

9.4.4. teikia rekomendacijas dėl naujų subfondų steigimo, jų tikslų ir veiklos principų.

9.5. Kapitalo telkimo komitetas turi teisę gauti iš direktoriaus, Fondo organų ir komitetų jo nagrinėjamiems klausimams reikalingą informaciją ir paaiškinimus.

9.6. Kapitalo telkimo komiteto posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų tuo metu pareigas einančių komiteto narių. Komiteto rekomendacijos laikomos priimtomis, kai už jas balsuoja daugiau kaip 1/2 visų tuo metu pareigas einančių komiteto narių. Rekomendacijos gali būti priimanamos posėdžiuose arba rašytinės apklausos būdu, įskaitant elektroninėmis ryšio priemonėmis.



- 9.7. Kapitalo telkimo komiteto pirmininkas arba direktorius (suderinęs su komiteto pirmininku) turi teisę organizuoti komiteto rekomendacijų priėmimą nešaukdamas posėdžio, apklausiant komiteto narius raštu, įskaitant elektroninių ryšių priemonėmis, užtikrinant informacijos saugumą ir balsavusio asmens tapatybės nustatymą. Apklausą organizuojantis asmuo nustato terminą, per kurį komiteto nariai turi pateikti savo balsus. Apklausa laikoma įvykusia, jeigu joje per nustatytą terminą dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų tuo metu pareigas einančių komiteto narių. Rekomendacijos laikomos priimtomis, jeigu už jas balsuoja daugiau kaip 1/2 visų tuo metu pareigas einančių komiteto narių. Komiteto narys laikomas dalyvavusiu apklausoje, jei per nustatytą terminą pateikia savo balsą, o balsų nepateikę komiteto nariai laikomi apklausoje nedalyvavusiais. Rašytinės apklausos rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo komiteto pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo.
- 9.8. Kapitalo telkimo komiteto darbo organizavimą užtikrina ir visus su tuo susijusius klausimus sprendžia komiteto pirmininkas. Bet kurio komiteto nario siūlymu komitetas gali patvirtinti komiteto darbo reglamentą, nustatantį posėdžių šaukimo ir kitą darbo tvarką.

10. PARAMOS SKYRIMO KOMITETAS

- 10.1. Paramos skyrimo komitetas yra nuolatinė patariamoji Fondo struktūra, nesanti Fondo organu ir neatliekanti Fondo valdymo funkcijų. Komitetas veikia visuotinio dalininkų susirinkimo jam suteiktų įgaliojimų ribose.
- 10.2. Paramos skyrimo komitetą sudaro nuo 4 (keturių) iki 5 (penkių) narių. 3 (tris) komiteto narius (įskaitant komiteto pirmininką) deleguoja ir atšaukia Vilniaus universitetas. Šie nariai eina pareigas tol, kol Vilniaus universitetas jų neatšaukia arba paskiria kitus atstovus. Kitus komiteto narius šių įstatų 6.4 punkte nustatyta valdybos narių rinkimų tvarka *mutatis mutandis* renka ir atšaukia dalininkų atstovų taryba. Dalininkų atstovų tarybos renkami komiteto nariai skiriami 4 metų laikotarpiui. Kadencijų skaičius neribojamas.
- 10.3. Paramos skyrimo komiteto darbui vadovauja komiteto pirmininkas. Komiteto pirmininkas yra vienas iš Vilniaus universiteto deleguotų paramos skyrimo komiteto narių. Komiteto pirmininką skiria ir atšaukia Vilniaus universitetas. Paramos skyrimo komiteto pirmininkui laikinai negalint eiti pareigų (dėl ligos, atostogų, interesų konflikto ar kitų aplinkybių) jo funkcijas vykdo kitas Vilniaus universiteto deleguotas komiteto narys. Nutrūkus komiteto pirmininko įgaliojimams, jo funkcijas laikinai eina kitas Vilniaus universiteto deleguotas (o jo nesant – kitas dalininkų atstovų tarybos paskirtas) komiteto narys iki tol, kol Vilniaus universitetas paskiria naują komiteto pirmininką.
- 10.4. Paramos skyrimo komitetas:
- 10.4.1. teikia rekomendacijas visuotiniam dalininkų susirinkimui ir Fondo organams dėl Fondo paramos skyrimo strategijos, gairių ir prioritetinių krypčių;
 - 10.4.2. teikia Fondo direktoriui rekomendacijas dėl visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintų ir iš bendro neapribotos paskirties neliečiamojo kapitalo fondo valdymo išmokamų lėšų panaudojimo konkrečioms projektams;
 - 10.4.3. Fondo direktoriaus prašymu, teikia rekomendacijas dėl apribotos paskirties neliečiamojo kapitalo subfunduose esančių lėšų ir bei jų investicinės grąžos panaudojimo konkrečioms projektams, kurie neprieštarauja atitinkamo subfondo steigimo dokumentuose numatytiems tikslams ir paramos skyrimo sąlygoms;
 - 10.4.4. teikia Fondo direktoriui rekomendacijas dėl įstatų 10.4.2 punkte ir (ar), Fondo direktoriaus prašymu – įstatų 10.4.3. punkte numatytų projektų finansavimo sąlygų, atrankos kriterijų, vertinimo principų ir kitų su paramos skyrimu susijusių taisyklių;
 - 10.4.5. Fondo direktoriaus prašymu teikia rekomendacijas potencialiems rėmėjams dėl galimų Fondo paramos skyrimo krypčių;
 - 10.4.6. prisideda prie Fondo paramos skyrimo politikos formavimo ir įgyvendinimo, bendradarbiaudamas su Fondo direktoriumi, valdyba ir kitomis Fondo struktūromis.
- 10.5. Visos ir bet kokios paramos skyrimo komiteto rekomendacijos apribotos paskirties neliečiamojo kapitalo subfondų atžvilgiu yra patariamojo pobūdžio ir neturi viršenybės prieš subfondų paramos sutartyse ar kituose subfondų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytus tikslus ir paramos lėšų skyrimo tvarką, taip pat prieš šių įstatų 5.8.3 punkte numatyta tvarka subfondų kontekste įsteigtų sprendimų priėmimo struktūrų priimtus sprendimus.



- 10.6. Paramos skyrimo komitetas turi teisę gauti iš direktoriaus, Fondo organų ir komitetų jo nagrinėjamiems klausimams reikalingą informaciją ir paaiškinimus.
- 10.7. Paramos skyrimo komiteto posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų tuo metu pareigas einančių komiteto narių. Komiteto rekomendacijos laikomos priimtomis, kai už jas balsuoja daugiau kaip 1/2 visų tuo metu pareigas einančių komiteto narių. Rekomendacijos gali būti priimanamos posėdžiuose arba rašytinės apklausos būdu, įskaitant elektroninėmis ryšio priemonėmis.
- 10.8. Paramos skyrimo komiteto pirmininkas arba direktorius (suderinęs su komiteto pirmininku) turi teisę organizuoti komiteto rekomendacijų priėmimą nešaukdamas posėdžio, apklausiant komiteto narius raštu, įskaitant elektroninių ryšių priemonėmis, užtikrinant informacijos saugumą ir balsavusio asmens tapatybės nustatymą. Apklausa organizuojantis asmuo nustato terminą, per kurį komiteto nariai turi pateikti savo balsus. Apklausa laikoma įvykusia, jeigu joje per nustatytą terminą dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų tuo metu pareigas einančių komiteto narių. Rekomendacijos laikomos priimtomis, jeigu už jas balsuoja daugiau kaip 1/2 visų tuo metu pareigas einančių komiteto narių. Komiteto narys laikomas dalyvavusiu apklausoje, jei per nustatytą terminą pateikia savo balsą, o balsų nepateikę komiteto nariai laikomi apklausoje nedalyvavusiais. Rašytinės apklausos rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo komiteto pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo.
- 10.9. Paramos skyrimo komiteto darbo organizavimą užtikrina ir visus su tuo susijusius klausimus sprendžia komiteto pirmininkas. Bet kurio komiteto nario siūlymu komitetas gali patvirtinti komiteto darbo reglamentą, nustatantį posėdžių šaukimo ir kitą darbo tvarką.

11. FONDO VIDAUS KONTROLĖ IR VIDAUS AUDITO KOMITETAS

- 11.1. Fondo veiklos stebėseną vykdo vidaus audito komitetas – nuolatinė Fondo kontrolės struktūra, nesanti Fondo organu ir neatliekanti Fondo valdymo funkcijų. Vidaus audito komitetą sudaro 4 (keturi) nariai. 2 (du) vidaus audito komiteto narius (įskaitant komiteto pirmininką) deleguoja ir atšaukia Vilniaus universitetas. Šie nariai eina pareigas tol, kol Vilniaus universitetas jų neatšaukia arba paskiria kitus atstovus. Kitus komiteto narius šių įstatų 6.4 punkte nustatyta valdybos narių rinkimų tvarka *mutatis mutandis* renka ir atšaukia dalininkų atstovų taryba. Dalininkų atstovų tarybos renkami vidaus audito komiteto nariai skiriami 4 metų kadencijai. Kadencijų skaičius neribojamas.
- 11.2. Vidaus audito komiteto darbui vadovauja komiteto pirmininkas. Komiteto pirmininkas yra vienas iš Vilniaus universiteto deleguotų vidaus audito komiteto narių. Komiteto pirmininką skiria ir atšaukia Vilniaus universitetas. Vidaus audito komiteto pirmininkui laikinai negalint eiti pareigų (dėl ligos, atostogų, interesų konflikto ar kitų aplinkybių) jo funkcijas vykdo kitas Vilniaus universiteto deleguotas komiteto narys. Nutrūkus komiteto pirmininko įgaliojimams, jo funkcijas laikinai eina kitas Vilniaus universiteto deleguotas (o jo nesant – kitas dalininkų atstovų tarybos paskirtas) komiteto narys iki tol, kol Vilniaus universitetas paskiria naują komiteto pirmininką.
- 11.3. Vidaus audito komitetas:
- 11.3.1. stebi Fondo veiklos, vidaus kontrolės ir rizikų valdymo atitiktį teisės aktams, Fondo įstatams, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams ir Fondo vidaus dokumentams;
- 11.3.2. svarsto nustatytas rizikas, trūkumus ir gerosios praktikos pasiūlymus;
- 11.3.3. teikia rekomendacijas Fondo organams dėl nustatytų rizikų valdymo ir Fondo veiklos procesų tobulinimo;
- 11.3.4. teikia rekomendacijas visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl auditoriaus ar audito įmonės parinkimo finansinių ataskaitų auditui atlikti, jų nepriklausomumo užtikrinimo bei audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
- 11.3.5. teikia stebėsenos išvadas visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Fondo veiklos bei rizikų valdymo būklės.
- 11.4. Vidaus audito komitetas turi teisę gauti iš direktoriaus, Fondo organų ir komitetų jo nagrinėjamiems klausimams reikalingą informaciją ir paaiškinimus.
- 11.5. Vidaus audito komiteto posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų tuo metu pareigas einančių komiteto narių. Komiteto rekomendacijos ir išvados laikomos priimtomis, kai už jas balsuoja daugiau kaip 1/2 visų tuo metu pareigas einančių komiteto narių. Rekomendacijos ir išvados gali



būti priimamos posėdžiuose arba rašytinės apklausos būdu, įskaitant elektroninėmis ryšio priemonėmis.

- 11.6. Vidaus audito komiteto pirmininkas arba direktorius (suderinęs su komiteto pirmininku) turi teisę organizuoti komiteto rekomendacijų ir išvadų priėmimą nešaukdamas posėdžio, apklausiant komiteto narius raštu, įskaitant elektroninių ryšių priemonėmis, užtikrinant informacijos saugumą ir balsavusio asmens tapatybės nustatymą. Apklausa organizuojantis asmuo nustato terminą, per kurį komiteto nariai turi pateikti savo balsus. Apklausa laikoma įvykusia, jeigu joje per nustatytą terminą dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų tuo metu pareigas einančių komiteto narių. Rekomendacijos ir išvados laikomos priimtomis, jeigu už jas balsuoja daugiau kaip 1/2 visų tuo metu pareigas einančių komiteto narių. Vidaus audito komiteto narys laikomas dalyvavusiu apklausoje, jei per nustatytą terminą pateikia savo balsą, o balsų nepateikę komiteto nariai laikomi apklausoje nedalyvavusiais. Rašytinės apklausos rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo komiteto pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo.
- 11.7. Vidaus audito komiteto darbo organizavimą užtikrina ir visus su tuo susijusius klausimus sprendžia komiteto pirmininkas. Bet kurio komiteto nario siūlymu komitetas gali patvirtinti komiteto darbo reglamentą, nustatantį posėdžių šaukimo ir kitą darbo tvarką.

12. KITOS NUOSTATOS

- 12.1. Fondo lėšų, pajamų ir turto šaltiniai: dalininkų (steigėjų) įnašai ir kitu būdu skiriamos lėšos ir turtas, testamentu Fondui paliktas turtas, Fondo rėmėjų dovanotos lėšos ir turtas, Fondo gauta parama, kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas. Fondo lėšos, pajamos ir turtas naudojami Fondo veiklos tikslams įgyvendinti laikantis teisės aktų ir įstatų nustatytų reikalavimų.
- 12.2. Fondo filialai ir (ar) atstovybės steigiami, jų nuostatai tvirtinami ir keičiami, vadovai skiriami ir atšaukiami bei jų veikla nutraukiama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.
- 12.3. Fondo buveinė keičiama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.
- 12.4. Dalininkui raštu pareikalavus, direktorius ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti kiekvienam dalininkui galimybę susipažinti su Fondo dokumentais ir informacija.
- 12.5. Viešą informaciją, kuri pagal įstatymus turi būti viešai paskelbta, direktorius turi paskelbti Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti.
- 12.6. Fondas reorganizuojamas ir likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstatų pasirašymo data: 2026 m. gegužės 20 d.

Justinas Noreika

(parašas)

