

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

**АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚПЕН ҚОРҒАЛАТЫН ОБЪЕКТІЛЕРГЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫҢ  
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЗІЛІМГЕ МӘЛІМЕТТЕРДІ ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ**

**КУӘЛІК**

2024 жылғы «17» мамыр № 45927

Автордың (лардың) жөні, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе):  
**СУЛТАНОВ ИСКАНДЕР СЕРИКОВИЧ**

Авторлық құқық объектісі: **әдеби туынды**

Объектінің атауы: **Эксклюзивная авторская система создания и управления эндамент-фондами для устойчивого развития местных сообществ в Казахстане, включая фонды жилых домов, образовательные фонды для школ и фонды социально-экономической независимости местных сообществ**

Объектіні жасаған күні: **09.09.2016**



Құжат түпнұсқалығын <http://www.kazpatent.kz/ru> сайтының  
"Авторлық құқық" бөлімінде тексеруге болады. <https://copyright.kazpatent.kz>

Подлинность документа возможно проверить на сайте [kazpatent.kz](http://www.kazpatent.kz)  
в разделе «Авторское право» <https://copyright.kazpatent.kz>

ЭЦҚ қол қойылды

Е. Оспанов



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ

№ 45927 от «17» мая 2024 года

Фамилия, имя, отчество, (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) автора (ов):

**СУЛТАНОВ ИСКАНДЕР СЕРИКОВИЧ**

Вид объекта авторского права: **произведение литературы**

Название объекта: **Эксклюзивная авторская система создания и управления эндамент-фондами для устойчивого развития местных сообществ в Казахстане, включая фонды жилых домов, образовательные фонды для школ и фонды социально-экономической независимости местных сообществ**

Дата создания объекта: **09.09.2016**



Құжат түпнұсқалығын <http://www.kazpatent.kz/ru> сайтының  
"Авторлық құқық" бөлімінде тексеруге болады. <https://copyright.kazpatent.kz>

Подлинность документа возможно проверить на сайте [kazpatent.kz](http://www.kazpatent.kz)  
в разделе «Авторское право» <https://copyright.kazpatent.kz>

Подписано ЭЦП

Е. Оспанов



**"Эксклюзивная авторская система создания и управления эндамент-фондами для устойчивого развития местных сообществ в Казахстане, включая фонды жилых домов, образовательные фонды для школ и фонды социально-экономической независимости местных сообществ"**

Автор:  
Султанов Искандер Серикович

Павлодар 2017 г.

## Содержание

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Введение</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Глава 1: Планирование и создание фонда</b>                                    | <b>4</b>  |
| • Определение миссии и целей фонда   | 4         |
| • Выбор правовой формы и регистрация   | 5         |
| • Создание устава и других учредительных документов                              | 7         |
| <b>Глава 2: Управленческая структура</b>   | <b>10</b> |
| • Формирование управляющего совета и исполнительной команды                      | 10        |
| • Роли и ответственности членов управления                                       | 11        |
| <b>Глава 3: Финансовое управление</b>  | <b>14</b> |
| • Начальное финансирование и стратегии фандрайзинга                              | 14        |
| • Модель эндаумент-фонда жилых домов   | 15        |
| • Модель эндаумент-фонда для школ  | 17        |
| • Модель эндаумент-фонда социально-экономической независимости местных сообществ | 18        |
| <b>Глава 4: Операционная деятельность</b>  | <b>22</b> |
| • Разработка программ и проектов фонда   | 22        |
| • Механизмы выбора и финансирования проектов                                     | 23        |
| • Бюджетирование и Финансовый Контроль   | 24        |
| <b>Глава 5: Специфика различных типов фондов</b>                                 | <b>26</b> |
| • Фонды жилых домов  | 26        |
| • Образовательные фонды для школ   | 27        |
| • Фонды социально-экономической независимости местных сообществ                  | 28        |
| <b>Глава 6: Взаимодействие с заинтересованными сторонами</b>                     | <b>30</b> |
| • Привлечение и работа с донорами  | 30        |
| • Сотрудничество с государственными и частными организациями                     | 30        |
| • Коммуникации и отношения с общественностью                                     | 31        |
| <b>Заключение</b>  | <b>32</b> |
| • Итоги и будущее эндаумент-фондов в Казахстане                                  | 32        |
| <b>Слово автора</b>  | <b>33</b> |

## Введение

В современном мире, где финансовая устойчивость и социальное благополучие сообществ все чаще становятся предметом общественного внимания, роль эндамент-фондов становится критически важной. Эти фонды предоставляют необходимые ресурсы для поддержки образовательных, культурных и социальных инициатив, играя ключевую роль в долгосрочном развитии общества. Создание такого фонда требует не только финансовых инвестиций, но и глубоких знаний, а также компетенций в управлении и планировании.

В ответ на эти вызовы была разработана "Эксклюзивная авторская система создания и управления эндамент-фондами для устойчивого развития местных сообществ в Казахстане, включая фонды жилых домов, образовательные фонды для школьников и фонды социально-экономической независимости местных сообществ" под руководством Султанова Искандера Сериковича. Эта система является уникальным комплексным решением, охватывающим все аспекты от идеи до реализации и долгосрочного управления. Разработанная с учетом специфических условий и потребностей Казахстана, система учитывает местные культурные, экономические и социальные особенности, предлагая гибкие, но при этом структурированные решения.

Использование международного опыта и лучших практик позволило адаптировать систему к казахстанскому контексту, обеспечивая защиту прав участников и прозрачность всех финансовых операций. Особенностью является использование юридической базы Международного финансового центра Астана (МФЦА), где применяется английское право, обеспечивающее надежные защитные механизмы на международном уровне.

Эта авторская система, разработанная Султановым Искандером Сериковичем, предоставляет все необходимые инструменты и методологии для эффективного создания и управления эндамент-фондами, что делает её не просто инновационным решением, но и необходимым инструментом для обеспечения устойчивого развития местных сообществ в Казахстане.

## Глава 1: Планирование и создание фонда

### •Определение миссии и целей фонда

Основой любого успешного эндамент-фонда является чётко определённая миссия и конкретные, измеримые цели. Миссия фонда отражает его основную идеологию и направление деятельности, в то время как цели описывают конкретные задачи, которые фонд планирует достигнуть. В этом разделе мы рассмотрим, как формулировать миссию и цели для различных типов эндамент-фондов, учитывая специфику каждого направления.

#### Фонды жилых домов:

Миссия эндамент-фондов для жилых домов может заключаться в обеспечении долгосрочного улучшения условий проживания и инфраструктуры. Цели такого фонда могут включать финансирование ремонтных и реставрационных работ, обновление общедомовой инфраструктуры, установку энергоэффективного оборудования и создание общественных пространств для жителей. Эти цели направлены на повышение качества жизни и укрепление сообщества жителей.

#### Образовательные фонды для школьников:

Миссия этих фондов может быть сосредоточена на поддержке образовательной среды, способствующей развитию и реализации потенциала учащихся. Цели могут охватывать предоставление стипендий для одарённых студентов, финансирование обновления учебных материалов и технологий, организацию внеклассных и расширенных образовательных программ, а также поддержку педагогических инноваций и профессиональное развитие учителей.

#### Фонды социально-экономической независимости:

Миссия этих фондов направлена на поддержку устойчивого развития и экономической независимости на уровне локальных сообществ. Цели могут включать финансирование стартапов, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие местных инфраструктурных проектов, обучение навыкам, необходимым для экономической самостоятельности, и создание новых рабочих мест. Важно, чтобы эти цели способствовали долгосрочному экономическому росту и улучшению качества жизни в сообществах.

#### Общие принципы формулирования миссии и целей:

1. Специфичность: Цели должны быть конкретными и ориентированными на решение определённых проблем или задач.
2. Измеримость: Должны быть установлены критерии, по которым можно оценить достижение каждой цели.
3. Достижимость: Цели должны быть реалистичными и достижимыми с учетом ресурсов и временных рамок.
4. Релевантность: Цели должны соответствовать общей миссии фонда и способствовать его развитию.
5. Ограниченность по времени: Необходимо определить временные рамки для достижения каждой из целей.

При формулировании миссии и целей важно учитывать не только внутренние ресурсы фонда, но и внешнюю среду, включая законодательные рамки, экономическую ситуацию и культурные особенности. В контексте

Казахстана и использования юридической базы Международного финансового центра Астана, особое внимание следует уделить соблюдению международных стандартов управления и прозрачности, что позволит обеспечить доверие доноров и эффективное использование собранных средств.

#### ●Выбор правовой формы и регистрация

Определение правовой формы и регистрация фонда являются решающими шагами в создании устойчивой финансовой структуры для эндумент-фондов. В контексте Казахстана выбор Международного финансового центра Астана (МФЦА) как юрисдикции представляет собой оптимальное решение, учитывая недостатки местного законодательства в области регулирования деятельности фондов.

#### **Основные проблемы законодательства Казахстана**

Недостаточная правовая база:

1. В Казахстане отсутствует организационно-правовая форма фонда целевого капитала, что ограничивает возможности для создания и устойчивой работы таких фондов. Действующие формы фондов не позволяют эффективно управлять активами, так как большинство из них ориентированы на сбор средств, а не на их приумножение и долгосрочное инвестирование.

Ограниченные возможности для участия доноров:

2. Существующие механизмы не предоставляют донорам возможности участвовать в управлении фондом, что снижает привлекательность фондов для потенциальных инвесторов и участников.

Ограничения инвестиционной деятельности:

3. Нормативная база Казахстана значительно ограничивает инвестиционные возможности НКО и благотворительных организаций, не позволяя им эффективно управлять собранными средствами и получать доходы, превышающие инфляцию.

#### **Преимущества регистрации в МФЦА**

Стабильное правовое поле:

1. МФЦА функционирует на основе английского права, которое предоставляет надежные инструменты защиты прав и интересов всех участников. Это право хорошо известно своей прозрачностью и предсказуемостью, что делает его идеальным для международных финансовых операций и управления большими активами.

Международные стандарты финансовой деятельности:

2. Благодаря статусу участника МФЦА, фонды могут легко открывать счета в зарубежных банках и использовать международные инструменты для страхования и реинвестирования капитала. Это не только увеличивает их финансовую стабильность, но и обеспечивает дополнительные гарантии для доноров.

Защита и страхование активов:

3. В отличие от ограничений на страхование депозитов в казахстанских банках, МФЦА предлагает возможности для международного страхования активов, что крайне важно для защиты крупных инвестиций и уверенности доноров в сохранности их вложений.

Разрешенная деятельность и юридическая поддержка:

4. МФЦА предоставляет широкие возможности для деятельности фондов, включая финансовые и профессиональные услуги, которые другие юрисдикции могут ограничивать. Кроме того, суды МФЦА, обеспечивающие бесплатное разрешение споров, представляют собой важный аспект поддержки прав участников.

В текущих условиях, когда казахстанское законодательство ещё не предоставляет чётких и эффективных механизмов для создания и функционирования эндамент-фондов, выбор МФЦА в качестве юрисдикции для регистрации фонда является стратегически обоснованным и экономически выгодным решением. Это не только укрепляет правовую защиту фонда, но и значительно расширяет его финансовые и инвестиционные возможности на международной арене.

#### **Почему МФЦА — оптимальный выбор:**

##### **1. Правовая основа:**

МФЦА оперирует на основе английского права, которое известно своей предсказуемостью и прозрачностью. Это право предоставляет мощные инструменты защиты прав и интересов всех участников фонда. В отличие от отечественного законодательства, которое ещё только разрабатывает подходы к регулированию фондов и не предоставляет конкретных гарантий для создателей фонда, английское право предлагает проверенные временем решения.

##### **2. Финансовая безопасность и страхование активов:**

В Казахстане гарантии вкладов ограничены суммой в 10 млн тенге, что не подходит для крупных фондов, чьи активы значительно превышают эту сумму. В МФЦА фонды могут использовать возможности международного страхования активов и реинвестирования капитала через зарубежные банковские учреждения, что значительно повышает их финансовую стабильность.

##### **3. Международное банковское сотрудничество:**

Статус участника МФЦА позволяет организациям легче открывать счета в зарубежных банках, обеспечивая тем самым возможности для диверсификации и реинвестирования фондов на международном уровне. Это не только расширяет горизонты инвестирования, но и повышает уровень финансовой безопасности.

##### **4. Разрешенная деятельность и регулирование МФЦА:**

Фонды, зарегистрированные в МФЦА, могут осуществлять широкий спектр деятельности, утвержденной Регистратором компаний. Это включает профессиональные и финансовые услуги, развитие и продвижение финансовых услуг, что особенно актуально для фондов, нацеленных на развитие и поддержку экономических и социальных проектов.

#### **Процесс регистрации в МФЦА:**

Регистрация фонда в МФЦА требует подготовки и подачи ряда документов, включая заявление на получение бизнес-идентификационного номера, устав организации, а также информацию о бенефициарных владельцах. Регистрационный взнос составляет 3000 долларов США, что является инвестицией в юридическую защиту и международное признание фонда.



### **Выводы:**

Выбор МФЦА в качестве платформы для регистрации и управления эндамент-фондом в условиях Казахстана является стратегически важным решением, позволяющим обеспечить не только юридическую надежность и финансовую стабильность, но и расширить возможности для международного сотрудничества и инвестиций. Это обеспечивает дополнительные гарантии защиты интересов доноров и повышает эффективность использования собранных средств в интересах целей фонда.

#### **•Создание устава и других учредительных документов**

При формировании эндамент-фонда, устав и другие учредительные документы играют центральную роль, так как определяют структуру управления, права и обязанности участников, а также механизмы использования фондовых активов. Для фондов, регистрирующихся в рамках Международного финансового центра Астана (МФЦА), требуется особое внимание к соблюдению стандартов английского права, что обеспечивает не только прозрачность, но и международную признанность документов.

#### **Принципы разработки устава**

Определение миссии и целей фонда:

1. Устав должен начинаться с четкого изложения миссии фонда, которая должна соответствовать его долгосрочной стратегии и быть адаптирована к потребностям сообщества или сектора, которому он служит. Цели фонда должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, релевантными и временно ограниченными (SMART).

Структура управления:

2. Должны быть описаны структура управления фондом и полномочия его органов, включая исполнительный совет, совет директоров или попечительский совет. Необходимо определить механизмы принятия решений, условия избрания и сроки полномочий членов управляющих органов.

Права и обязанности учредителей и участников:

3. В уставе должны быть четко прописаны права и обязанности всех участников фонда, включая учредителей, доноров и бенефициаров. Важно определить условия вступления и выхода участников, а также их право на информацию о деятельности фонда.

Финансовое управление и отчетность:

4. Устав должен содержать положения о финансовом управлении, в том числе о порядке формирования и использования фондовых активов, условиях их инвестирования и правилах распределения доходов. Кроме того, необходимо установить требования к финансовой отчетности и аудиту, чтобы обеспечить прозрачность и отчетность перед донорами и общественностью.

Конфликт интересов:

5. В документе должны быть описаны механизмы предотвращения и разрешения конфликтов интересов среди управляющих, учредителей и других ключевых участников фонда.

Изменения в уставе:

6. Необходимо предусмотреть процедуру внесения изменений в уставные документы, что позволит фонду адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям законодательства или практики.

#### **Положение о целевом капитале**

Целевой капитал эндамент-фонда — это долгосрочно инвестированный капитал, доходы от которого используются для поддержки миссии фонда. Эффективное управление целевым капиталом является ключевым для устойчивости и роста фонда. В этом контексте, разработка чёткого положения о целевом капитале критически важна и должна включать следующие аспекты:

Определение и структура целевого капитала:

1. Положение должно четко определять, что включает в себя целевой капитал фонда, включая денежные средства, ценные бумаги, недвижимость и другие активы. Важно установить, какие активы могут быть приняты в качестве пожертвований, и условия их приёма и использования.

Инвестиционная стратегия:

2. Документ должен описывать стратегии инвестирования целевого капитала, которые соответствуют миссии фонда и уровню приемлемого риска. Стратегия должна обеспечивать долгосрочный рост капитала и стабильный доход для финансирования деятельности фонда. Также важно учесть требования к ликвидности для покрытия текущих и планируемых расходов фонда.

Роли и ответственности в управлении капиталом:

3. Устав должен определять, кто несет ответственность за управление целевым капиталом. Это может включать внутренний инвестиционный комитет или внешних управляющих. Необходимо четко разграничить полномочия и ответственность каждого участника процесса, включая периодическую оценку их деятельности.

Политика риска и диверсификации:

4. Положение должно включать стратегии управления рисками, связанными с инвестициями, включая диверсификацию портфеля, чтобы минимизировать потенциальные убытки. Определение приемлемых уровней риска для различных категорий активов поможет защитить фонд от значительных финансовых потерь.

Отчетность и прозрачность:

5. Необходимо установить регулярные процедуры отчетности о состоянии целевого капитала, включая аудиторские проверки и предоставление отчетов донорам и другим заинтересованным сторонам. Прозрачность в управлении капиталом повышает доверие доноров и поддерживает репутацию фонда.

Условия изменения политики управления капиталом:

6. Устав должен предусматривать процедуры пересмотра и изменения положения о целевом капитале в ответ на изменения в экономической среде, законодательстве или стратегических целях фонда.

Разработка и внедрение эффективного положения о целевом капитале требует тщательного анализа и понимания как финансовых рынков, так и специфических потребностей фонда. При регистрации в МФЦА, где применяются международные стандарты управления и правовой защиты,



фонды получают дополнительные возможности для эффективного и прозрачного управления своими ресурсами.

#### **Разработка дополнительных учредительных документов**

Помимо устава, для регистрации и функционирования эндамент-фонда могут потребоваться дополнительные документы, такие как:

Учредительный договор:

1. Документ, определяющий порядок взаимодействия учредителей при создании фонда, условия передачи имущества, права и обязанности сторон.

Политика конфиденциальности и защиты данных:

2. Важно разработать политику, которая будет регулировать сбор, хранение, использование и защиту личных данных участников и бенефициаров фонда в соответствии с международными стандартами.

Инвестиционная политика:

3. Документ, определяющий стратегию инвестирования активов фонда, критерии выбора инвестиционных объектов, а также меры по минимизации рисков.

Положение о благотворительной деятельности:

4. Описывает порядок и условия проведения благотворительных мероприятий, распределения грантов, стипендий и других форм поддержки, предоставляемых фондом.

Эти документы должны быть разработаны с учетом специфики деятельности фонда и требований законодательства МФЦА, обеспечивая юридическую защиту, прозрачность операций и соответствие международным нормам. В совокупности с уставом они формируют правовую базу для надежной и эффективной работы эндамент-фонда.

## Глава 2: Управленческая структура

### •Формирование управляющего совета и исполнительной команды

Основой успешного управления эндамент-фондом является его управленческая структура, включая управляющий совет и исполнительную команду. Эти органы играют ключевую роль в стратегическом планировании, операционном управлении и контроле за выполнением миссии фонда.

#### **Формирование управляющего совета**

Отбор членов совета:

1. Выбор членов управляющего совета должен основываться на их компетенциях, опыте и способности способствовать достижению целей фонда. Идеальные кандидаты должны обладать разнообразными навыками в таких областях, как финансы, право, управление некоммерческими организациями, образование и другие релевантные секторы. Важно также учитывать их личную заинтересованность в миссии фонда и способность работать в команде.

Определение полномочий совета:

2. Устав фонда должен четко определять полномочия управляющего совета, включая утверждение стратегических планов, бюджета, крупных финансовых операций и назначение или увольнение высшего руководства. Совет также должен нести ответственность за контроль за деятельностью фонда, включая финансовый аудит и выполнение миссии.

Структура и встречи совета:

3. Структура управляющего совета должна способствовать эффективному принятию решений и управлению фондом. Рекомендуется создание комитетов по ключевым направлениям деятельности, таким как финансы, аудит, набор персонала и стратегическое планирование. Регулярные встречи совета (не реже одного раза в квартал) и четко установленные процедуры для внеочередных собраний обеспечивают своевременное реагирование на изменения в деятельности фонда и внешней среде.

#### **Формирование исполнительной команды**

Роль исполнительного директора:

1. Исполнительный директор фонда играет ключевую роль в ежедневном управлении операциями и реализации стратегии, утвержденной управляющим советом. От этого лица зависит эффективность внутренних процессов, коммуникации с заинтересованными сторонами, сбор средств и финансовое управление. Выбор квалифицированного исполнительного директора с опытом управления в некоммерческом секторе и глубоким пониманием миссии фонда является одним из ключевых аспектов формирования успешной управленческой структуры.

Подбор команды:

2. Исполнительный директор вместе с управляющим советом должен формировать команду, способную эффективно реализовывать задачи фонда. Важно привлекать специалистов в таких областях, как финансовое планирование, маркетинг, коммуникации и программное управление. Должны быть разработаны четкие должностные инструкции, система мотивации и оценки результатов работы каждого сотрудника.

Обучение и развитие:



3. Важной частью управления фондом является постоянное обучение и профессиональное развитие членов команды. Это включает как внутренние тренинги, так и внешние программы повышения квалификации. Инвестиции в развитие навыков сотрудников улучшают качество работы фонда и его способность адаптироваться к изменениям в некоммерческом секторе и финансовых рынках.

### **Заключение**

Создание эффективной управленческой структуры требует внимательного подхода к выбору членов управляющего совета и формированию исполнительной команды, которые должны быть нацелены на достижение миссии фонда. Успех фонда в значительной мере зависит от их компетенций, профессионализма и согласованности действий.

### **•Роли и ответственности членов управления**

В этом разделе подробно рассмотрим роли и ответственности членов управления эндамент-фондов, акцентируя внимание на различиях между типами фондов, такими как фонды жилых домов, образовательные фонды для школьников и фонды социально-экономической независимости. Понимание этих ролей критически важно для эффективного управления и достижения целей фонда.

### **1. Фонды жилых домов**

Управляющий совет:

- Роль: Формулирование стратегии фонда, контроль за расходованием средств, обеспечение соблюдения правил и норм в доме.

- Ответственности:

- Определение приоритетов в ремонте и обслуживании общего имущества.

- Утверждение бюджета на капитальный ремонт и текущие расходы.

- Контроль за деятельностью управляющей компании.

- Общение с жителями по вопросам улучшения условий проживания.

Исполнительная команда:

- Роль: Подготовка предложений по расходам, организация и контроль за ремонтными работами.

- Ответственности:

- Разработка плана ремонтных работ на основе бюджета, утвержденного советом.

- Подбор подрядчиков, контроль качества выполненных работ.

- Подготовка отчетности для управляющего совета.

- Обеспечение прозрачности финансовых потоков.

### **2. Образовательные фонды для школьников**

Управляющий совет:

- Роль: Определение стратегических направлений развития фонда, утверждение программ и проектов поддержки учебных заведений.

- Ответственности:

- Разработка и утверждение программ стипендий и грантов для учащихся и учителей.

- Формирование критериев отбора получателей поддержки.
- Мониторинг и оценка эффективности реализуемых программ.
- Сбор и распределение средств среди образовательных учреждений.

Исполнительная команда:

• Роль: Управление ежедневной деятельностью фонда, организация мероприятий, коммуникация с донорами.

- Ответственности:
- Координация программ поддержки, контроль за их исполнением.
- Организация мероприятий для привлечения внимания и средств.
- Ведение переговоров с потенциальными донорами и партнерами.
- Подготовка и представление отчетности о деятельности фонда.

### **3. Фонды социально-экономической независимости**

Управляющий совет:

• Роль: Формирование стратегии фонда, направленной на поддержку экономического развития и самостоятельности сообществ.

- Ответственности:
- Разработка политики инвестирования в стартапы и малый бизнес.
- Утверждение крупных инвестиционных проектов.
- Наблюдение за реализацией проектов и оценка их влияния на развитие сообщества.

• Поддержание связей с правительственными и некоммерческими организациями.

Исполнительная команда:

• Роль: Реализация проектов и инициатив, утвержденных советом, управление повседневной деятельностью фонда.

- Ответственности:
- Планирование и проведение образовательных и обучающих программ для предпринимателей.
- Мониторинг хода реализации проектов и использования средств.
- Разработка отчетов о деятельности для управляющего совета и доноров.
- Поддержание прозрачности в финансовой отчетности.

### **Авторское Ноу-хау в создании систем управления**

Как создатель "Эксклюзивной авторской системы создания и управления эндамент-фондами для устойчивого развития местных сообществ в Казахстане", я, Султанов Искандер Серикович, активно занимаюсь разработкой индивидуализированных управленческих систем для каждого типа фонда. Это ноу-хау представляет собой уникальную методологию, адаптированную к специфике различных фондов, что позволяет максимально эффективно реализовать их потенциал и достигнуть поставленных целей.

Индивидуальный подход к каждому фонду:

Моя методология включает в себя разработку специальных управленческих структур для фондов различной направленности:

- Для фондов жилых домов: разработка системы, которая позволяет жителям активно участвовать в управлении фондом, обеспечивая прозрачность и контроль за расходованием средств на общедомовые нужды.



- Для образовательных фондов: создание механизмов для гибкого распределения ресурсов между стипендиями, грантами и инвестициями в инфраструктуру, что способствует повышению качества образования.

- Для фондов социально-экономической независимости: внедрение стратегий инвестирования, которые способствуют устойчивому развитию и создают новые рабочие места в сообществах.

Адаптация под законодательство и культурные особенности:

Мои системы управления учитывают как международные стандарты, так и местные законодательные и культурные особенности. Это обеспечивает их законность, эффективность и широкую социальную поддержку.

Инновации и защита прав участников:

Внедрение инновационных технологий в процесс управления фондами позволяет не только оптимизировать их работу, но и обеспечивать высокий уровень защиты прав и интересов всех участников.

Возможность заказа индивидуальной разработки:

Каждый фонд имеет уникальные требования и задачи, и я предлагаю услуги по индивидуальной разработке систем управления, которые полностью соответствуют потребностям заказчика. Это дает фондам возможность получить не только теоретические рекомендации, но и практические инструменты для их реализации.

### **Заключение**

Моё авторское ноу-хау в создании управленческих систем для эндамент-фондов является результатом многолетнего опыта работы в корпоративном юридическом поле и глубоких знаний в области управления некоммерческими организациями. Этот подход позволяет фондам не только достигать своих стратегических целей, но и значительно улучшать свою работу, делая её более эффективной и отвечающей ожиданиям и требованиям современного общества.

## Глава 3: Финансовое управление

### •Начальное финансирование и стратегии фандрайзинга

Финансовое управление является ключевым аспектом успешного функционирования любого эндамент-фонда. Начальное финансирование и разработка эффективных стратегий фандрайзинга обеспечивают фонд необходимыми ресурсами для реализации его миссии и стратегических целей. В этой главе рассмотрим основные подходы и методики, которые могут использовать фонды различных типов для обеспечения своей финансовой устойчивости.

#### **Начальное финансирование**

Начальное финансирование фонда часто является наиболее критическим этапом, который может определить его будущее. Важно правильно подойти к этому процессу, обеспечив достаточный объем ресурсов для запуска операций.

Личные и корпоративные взносы:

1. Зачастую основой для начального финансирования являются личные взносы учредителей и пожертвования от корпоративных партнеров. Эти средства могут быть использованы для формирования основного капитала фонда.

Гранты от фондов и правительственные субсидии:

2. Подача заявок на получение грантов от других благотворительных фондов, а также правительственные субсидии могут стать значительным источником начального финансирования. Это требует хорошо проработанного бизнес-плана и четкой миссии фонда.

Краудфандинг и сбор средств онлайн:

3. Платформы краудфандинга могут предложить доступ к широкой аудитории потенциальных доноров, что особенно эффективно для проектов с ясной социальной миссией.

#### **Стратегии фандрайзинга**

Для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости фондам необходимо разработать многоуровневую стратегию фандрайзинга, которая будет включать следующие элементы:

Создание и поддержка отношений с донорами:

1. Одна из ключевых стратегий — развитие долгосрочных отношений с донорами. Это включает регулярное информирование их о деятельности фонда, прозрачность финансовых операций и демонстрацию эффективности использования средств.

Мероприятия по сбору средств:

2. Организация специальных мероприятий, таких как благотворительные ужины, аукционы и концерты, может привлекать значительные суммы денег, а также повышать общественное внимание к деятельности фонда.

Программы мэтчинга:

3. Сотрудничество с корпоративными партнерами для разработки программ мэтчинга, где компания соглашается удвоить сумму средств, собранных фондом, может значительно увеличить общий объем финансирования.

Планируемое дарение:

4. Программы планируемого дарения, позволяющие донорам включать пожертвования в свои завещания или пенсионные планы, могут стать источником значительных средств для фонда.

Гранты и субсидии:

5. Активное участие в конкурсах на получение грантов может обеспечить фонд необходимыми ресурсами для реализации конкретных проектов или расширения деятельности.

### **Заключение**

Финансовое управление и разработка эффективных стратегий фандрайзинга являются основой для устойчивого развития и процветания эндамент-фонда. Они требуют постоянного внимания, адаптации к изменениям в экономической среде и активного взаимодействия с сообществом и донорами. Умение адаптироваться и инновационно подходить к привлечению средств определяет способность фонда достигать своих целей и расширять свое влияние.

## **Модель эндамент-фонда для жилых домов**

Модель эндамент-фонда для жилых домов предусматривает создание устойчивого финансового механизма, направленного на снижение финансовой нагрузки на жителей по оплате коммунальных услуг и содержания жилья. Рассмотрим два варианта модели, которые могут быть объединены или использованы отдельно в зависимости от специфических нужд и условий.

### **Вариант 1: Сбор средств и немедленное начисление стипендий**

Инициация и первоначальный сбор средств:

1. Запуск фонда начинается с ежемесячного сбора средств от жителей дома, начиная с минимума 500 квартир. Этот подход позволяет быстро накопить значительный основной капитал. Процесс пополнения целевого капитала длится 12 месяцев с момента создания фонда.

Договорные обязательства:

2. Каждый участник фонда заключает договор, который предусматривает ежемесячные или ежегодные взносы в течение первых 10 лет. Договор устанавливает, что после истечения этого срока фонд может возвращать внесенные средства или оставлять их в фонде бессрочно.

3. Финансовые условия и выплаты:

- В первые 5 лет расходы фонда на управление не должны превышать 10% от инвестиционного дохода.

- Начиная с 6-го года, фонд выплачивает стипендии для оплаты содержания дома, начиная с 10% и увеличиваясь каждый год до 50% к 10-му году.

- Каждые 5 лет фонд выделяет 20% инвестиционного дохода на ремонт коммуникаций дома.

### **Вариант 2: Долгосрочные взносы с последующим начислением стипендий**

Сбор средств:

1. Взносы собираются в течение 10 лет, но начисление стипендий и грантов начинается только после этого срока.



## 2. Выделение средств на стипендии и гранты:

- По истечении 10 лет фонд начинает выделять 80% инвестиционного дохода на целевые стипендии, покрывающие до 100% затрат на содержание дома.

- Через 15 лет начинается выделение грантов на возмещение коммунальных платежей в размере до 20% от инвестиционного дохода.

Долгосрочное финансирование и ремонт:

## 3. Каждые 3 года фонд выделяет 20% инвестиционного дохода на ремонт дома. Расходы на содержание фонда в первые 10 лет не превышают 9% от инвестиционного дохода, после чего возрастают до 20%.

### **Общие положения для обеих моделей**

- Основная цель вкладов: Целью вкладов является снижение бремени оплаты расходов по содержанию квартиры и дома с жителей.

- Условия для долгосрочности: Вклады предполагают долгосрочное участие жителей в фонде, что позволяет обеспечить устойчивое финансирование и непрерывное выполнение миссии фонда.

Эта модель фонда для жилых домов предлагает уникальное решение для устойчивого управления жилым фондом, облегчая финансовую нагрузку на жителей и обеспечивая долгосрочное инвестирование в инфраструктуру и улучшение условий проживания.

### **Определение целевых стипендий, грантов на возмещение коммунальных платежей и грантов на ремонт дома**

В рамках модели эндамент-фонда для жилых домов важно чётко определить ключевые финансовые инструменты, такие как целевые стипендии, гранты на возмещение коммунальных платежей и гранты на ремонт дома. Эти инструменты играют центральную роль в обеспечении устойчивости и комфорта проживания в жилых домах.

#### **Целевые стипендии**

Целевые стипендии — это регулярные выплаты из фонда, предназначенные для покрытия определённых расходов жителей, связанных с содержанием их жилья. В контексте этого фонда стипендии могут использоваться для:

- Оплаты части или всей суммы ежемесячных взносов за содержание дома (например, уборка территории, освещение и техническое обслуживание общих пространств).

- Покрытия расходов на ремонт внутри квартир или общих зон, который не покрывается текущими сборами.

#### **Гранты на возмещение коммунальных платежей**

Гранты на возмещение коммунальных платежей — это средства, предоставляемые жителям для частичного или полного покрытия стоимости коммунальных услуг, таких как отопление, вода, электричество и т.д. Цель этих грантов — снизить финансовую нагрузку на жителей и стимулировать более эффективное использование ресурсов:

- В первый год фонд может возмещать 10% от стоимости оплаты за отопление, постепенно увеличивая этот процент до 30-50% в течение следующих лет.

#### **Гранты на ремонт дома**

Гранты на ремонт дома выделяются на капитальный ремонт и обновление инфраструктуры жилых домов. Эти средства могут быть использованы для:

- Ремонта фасада здания, замены или ремонта лифтов, ремонта крыши и других значительных улучшений, которые превышают обычные расходы на содержание дома.

- Модернизации систем отопления, водоснабжения и канализации для повышения их эффективности и надёжности.

Каждый из этих инструментов финансирования должен сопровождаться чёткими критериями отбора получателей, порядком распределения средств и механизмами контроля за их целевым использованием. Создание прозрачных и справедливых условий для распределения фондов поможет укрепить доверие среди участников и способствовать долгосрочному участию жителей в программе фонда.

## **Модель эндаумент-фонда для школ**

### **Основы модели**

Модель эндаумент-фонда для школ в Республике Казахстан уникальна тем, что школы по законодательству не имеют права на сбор средств напрямую. В связи с этим, создание и управление фондом осуществляется попечительским советом, который обычно состоит из родителей учеников. Эта модель предусматривает долгосрочность и возможность адаптации к специфике каждой конкретной школы.

### **Механизм финансирования**

Родители, особенно те, чьи дети только поступили в 1 класс или учатся в старших классах, вносят взносы в фонд. Рекомендуемый минимальный взнос составляет 5000 тенге на каждого ученика ежегодно. Эти взносы производятся в течение всего периода обучения в школе, который может длиться от 9 до 12 лет в зависимости от изменений в законодательстве в сфере образования.

### **Правила входа и выхода**

Участие в фонде регулируется через договоры с родителями, которые обеспечивают взносы либо до выпуска ребенка из школы, либо до истечения 36 месяцев до его выпуска. Правила позволяют новым участникам присоединяться к фонду и исключают участников по завершении обучения их детей.

### **Целевые гранты и стипендии**

Фонд предоставляет целевые гранты на обучение, размер которых варьируется от 300 000 до 500 000 тенге в зависимости от учебных достижений учеников:

- Отличники получают до 500 000 тенге.
- Хорошисты получают до 400 000 тенге.
- Остальные ученики могут получить до 300 000 тенге.

### **Финансовая модель фонда**

1. Начальный этап (первые 3 года): Фонд накапливает целевой капитал, не производя выплат.

2. Следующие годы:

- 4-й год: 15% от инвестиционного дохода направляется на стипендии для лучших учеников.

- 5-й год: 25% от инвестиционного дохода.

- 7-й год: 30% от инвестиционного дохода.

- 10-й год: 40% от инвестиционного дохода.

Каждые три года фонд также выделяет до 12% от инвестиционного дохода на текущие нужды школы, включая обновление учебных материалов и оборудования.

#### **Организация зарубежных встреч**

- 15 лет и более: По истечении 15 лет с момента создания фонда, организуются зарубежные встречи для учащихся, получивших стипендии. Эти мероприятия не только способствуют укреплению связей между выпускниками, но и могут служить платформой для обмена знаниями и опытом между различными поколениями учеников.

- Финансирование мероприятий: Фонд предоставляет гранты на покрытие расходов по организации мероприятия, включая путевки для участников, в пределах 10% от инвестиционного дохода в этот год. Это обеспечивает все необходимое для проведения встреч на международном уровне.

#### **Финансовое планирование и административные расходы**

- Расходы фонда: В течение первых 10 лет административные расходы не превышают 9%, в последующие 5 лет – 12%, и не более 13% после 15 лет. Это обеспечивает, что большая часть инвестиционного дохода направляется на выполнение миссии фонда.

- Долгосрочное финансирование: Каждые три года фонд выделяет до 12% от инвестиционного дохода на текущие нужды школы, включая обновление учебных материалов и оборудования.

#### **Защита от инфляции и девальвации**

Фонд активно учитывает возможные риски, связанные с инфляцией и девальвацией денежных средств, чтобы обеспечить сохранность и приумножение вкладов. Это позволяет фонду поддерживать свою финансовую устойчивость и способность выполнять свои обязательства перед участниками в долгосрочной перспективе.

## **Модель эндамент-фонда для социально-экономической независимости местных сообществ**

### **Основные принципы модели**

Эта модель фонда предназначена для поддержки ассоциаций и объединений, направленных на развитие и улучшение качества жизни различных социальных групп без коммерческой цели. Фонд обеспечивает устойчивое финансирование и поддержку, позволяя сообществам самостоятельно пополнять и управлять целевым капиталом.

### **Изменения в финансовой модели**

1. Взносы участников:



- Взносы вносятся на период в 10 лет, но этот период является основным, а не ограничивающим. Участники могут продолжать вносить взносы и после этого периода.

- Каждый участник вносит взносы в течение 10 лет по договору. После этого срока у участника есть право подать запрос на возврат внесенных средств, который выплачивается в конце следующего финансового года.

## 2. Расширение участия сообщества:

- Местное сообщество может самостоятельно пополнять целевой капитал, укрепляя тем самым его финансовую базу и расширяя возможности для реализации своих целей.

## **Структура выплат и грантов**

### 1. Первые пять лет:

- Фонд сосредоточен на накоплении и пополнении целевого капитала, выплаты в этот период не производятся.

- Организация минимум одного мероприятия в год, направленного на поддержку социально значимых экономических инициатив с выделением 5-7% от инвестиционного дохода.

### 2. Распределение средств после первых пяти лет:

- 4-й год: 15% инвестиционного дохода выделяется на гранты и стипендии.

- 7-й год: Увеличение до 25%.

- 10-й год: Увеличение до 40%.

### 3. Перераспределение средств на 15-й год:

- 30% инвестиционного дохода направляется на выделение грантов и стипендий.

- 10% инвестиционного дохода выделяется на организацию социально активных действий в гражданском обществе, направленных на решение конкретных общественных проблем.

- Если участник не забирает свои средства из фонда после 15 лет, он становится бессрочным получателем стипендий или грантов.

## **Примеры целевых грантов и стипендий для местных сообществ**

Целевые гранты:

1. Культурные проекты: Гранты на организацию фестивалей, выставок и культурных мероприятий, которые способствуют сохранению национальной культуры и искусства, а также на развитие новых культурных инициатив.

2. Образовательные программы: Финансирование специальных образовательных курсов, семинаров и тренингов, направленных на повышение образовательного уровня участников сообщества, включая взрослые образовательные программы и профессиональное обучение.

3. Инфраструктурные проекты для образования: Строительство или ремонт образовательных учреждений, обновление оборудования и технологий, которые необходимы для современного образовательного процесса.

4. Экологические инициативы: Финансирование проектов по созданию зеленых зон, установке систем утилизации отходов и разработке программ по сохранению природы в районе.

5. Развитие местной экономики: Поддержка малого и среднего бизнеса через гранты, направленные на стимулирование предпринимательской активности и создание новых рабочих мест.

Целевые стипендии:

1. Стипендии для студентов искусств: Поддержка молодых талантов в области искусства и дизайна, предоставление возможностей для обучения и участия в международных арт-проектах.

2. Научные гранты: Финансирование научных исследований, проводимых участниками сообщества, включая исследования в области экологии, технологий и социальных наук.

3. Гранты на профессиональное развитие: Поддержка профессионалов для участия в конференциях, семинарах и курсах повышения квалификации, способствующих приобретению новых навыков и знаний.

4. Стипендии для медицинских нужд: Оказание финансовой помощи членам сообщества для покрытия расходов на лечение серьезных заболеваний или медицинские процедуры.

5. Поддержка культурного обмена: Финансирование программ культурного обмена для участников сообщества, позволяющих им исследовать новые культурные контексты и приносить наработки обратно в свое сообщество.

Эти уточненные направления грантов и стипендий подчеркивают стремление фонда обеспечить культурный рост, повышение уровня образования и реализацию иных полезных инициатив для всех, кто делал вклады в фонд, способствуя тем самым общему развитию и процветанию местного сообщества.

Приведенные примеры целевых грантов и стипендий являются лишь общими направлениями, которые могут быть адаптированы и детализированы в соответствии с конкретными целями каждого фонда. Разработка специализированных грантов и стипендий требует тщательного анализа и понимания специфических нужд и целей местного сообщества или организации, которую поддерживает фонд.

Каждый фонд уникален по своей природе и целям, и поэтому важно разрабатывать целевые программы, которые точно соответствуют ожиданиям и требованиям его участников. Это может включать не только поддержку культурных и образовательных проектов, но и инвестиции в здравоохранение, научные исследования, экологические инициативы, а также в проекты социального предпринимательства.

Как специалист в этой области, я предлагаю свои услуги по разработке индивидуальных грантовых программ и стипендий на платной основе. Это включает в себя подробный анализ потребностей сообщества, формирование критериев оценки заявок и управление процессом выделения фондов, чтобы обеспечить максимальную эффективность и целенаправленность инвестиций.

Разработка специализированных программ является ключевым элементом успешной работы любого эндамент-фонда, и мое участие и опыт могут значительно усилить этот процесс, способствуя достижению поставленных фондом целей и созданию устойчивого положительного воздействия на сообщество.

## **Финансовая устойчивость и адаптивность моделей**

Данные модели фондов разработаны на основе тщательных расчетов, проведенных квалифицированными финансовыми аналитиками и экономистами. В процессе моделирования учтены ключевые экономические параметры, такие как инфляция и девальвация денежных средств, что позволяет обеспечить реалистичность и актуальность предложенных финансовых сценариев.

### **Принципы адаптивности модели**

Модель предусматривает возможность корректировки в ряде конкретных случаев:

1. Пересмотр процентных соотношений и вкладов: На основе полученных в ходе эксплуатации данных, модель может быть адаптирована для изменения процентных ставок вкладов и расходов. Это позволяет гибко реагировать на изменения в экономической ситуации и поддерживать финансовую устойчивость фонда.

2. Индивидуальная корректировка по проектам: Для каждого вида фонда могут быть разработаны специфические параметры фонда, оптимально соответствующие их уникальным потребностям и условиям. Это учитывает различия в размерах вкладов, потребностях в ремонте и уровнях коммунальных расходов.

3. Применение авторской системы для корректировки: Предложенная авторская система позволяет проводить корректировки на основе точно заданных данных и аналитики. Это обеспечивает не только адаптацию к текущим условиям, но и прогнозирование будущих потребностей и оптимизацию распределения ресурсов.

### **Важность точных данных**

Точность и актуальность данных являются критически важными для поддержания эффективности и релевантности модели. Регулярный сбор данных, их анализ и внедрение корректировок на основе полученной информации помогают улучшать управление фондом, повышать его прозрачность и доверие среди жителей.

### **Стратегическое планирование и управление изменениями**

Эффективное управление изменениями и стратегическое планирование на основе авторской системы обеспечивают устойчивость фонда в долгосрочной перспективе. Адаптация к экономическим колебаниям и изменениям в законодательстве позволяет фонду не только выживать в меняющихся условиях, но и процветать, активно поддерживая жителей и улучшая качество их жизни.



## Глава 4: Операционная деятельность

- Разработка программ и проектов фонда

Операционная деятельность эндамент-фонда охватывает широкий спектр задач, начиная от идентификации нужд сообщества до реализации конкретных программ и проектов. Эффективность фонда в значительной степени зависит от его способности разрабатывать и внедрять программы, которые не только отвечают текущим потребностям, но и способствуют долгосрочному развитию сообщества.

### 1. Идентификация потребностей

Первый шаг в разработке программ фонда — это тщательный анализ и идентификация потребностей целевых групп. Это включает в себя:

- Сбор данных и анализ: Использование опросов, интервью, фокус-групп и анализа данных для понимания ключевых проблем и возможностей в сообществе.

- Взаимодействие с заинтересованными сторонами: Работа с местными лидерами, НПО, правительственными органами и другими фондами для получения многогранного взгляда на нужды сообщества.

### 2. Планирование программ

На основе собранных данных фонд разрабатывает стратегические направления своей деятельности, включая:

- Определение приоритетов: Выбор направлений, которые будут иметь наибольший потенциал для положительного воздействия.

- Разработка программ: Создание детальных программ, ориентированных на решение конкретных проблем или достижение определенных целей.

- Бюджетирование: Разработка финансовых планов для каждой программы, обеспечение их устойчивости и эффективности.

### 3. Реализация проектов

Запуск и управление проектами требует четкой организации и контроля:

- Мобилизация ресурсов: Обеспечение необходимыми ресурсами, включая финансирование, человеческие ресурсы и материалы.

- Управление проектами: Применение методик управления проектами для обеспечения их выполнения в срок и в рамках бюджета.

- Мониторинг и оценка: Регулярное отслеживание прогресса и оценка эффективности проектов для корректировки и улучшения дальнейших инициатив.

### 4. Взаимодействие с сообществом

Важным аспектом операционной деятельности является активное взаимодействие с сообществом:

- Коммуникация: Организация открытого диалога с участниками и заинтересованными сторонами для обеспечения прозрачности и поддержки со стороны сообщества.

- Вовлечение сообщества: Поощрение активного участия сообщества в проектах фонда, что способствует их успешной реализации и устойчивому развитию.

### Заключение

Разработка и реализация программ и проектов — это ключевые элементы операционной деятельности эндамент-фонда, требующие стратегического подхода и тесного сотрудничества с сообществом. Эффективные программы не только решают текущие проблемы, но и способствуют долгосрочному развитию, создавая основу для устойчивого процветания сообщества.

- **Механизмы выбора и финансирования проектов**

В эффективной работе эндамент-фонда ключевую роль играет процесс выбора и финансирования проектов, который требует четкой организации и стратегического планирования. Для обеспечения прозрачности и ответственности, а также для максимизации воздействия фонда на сообщество, необходимо следовать определенным механизмам.

### **1. Определение Критериев Отбора**

Первый шаг в процессе выбора проектов — разработка критериев отбора, которые помогают идентифицировать наиболее перспективные инициативы. Критерии могут включать:

- **Соответствие миссии фонда:** Проект должен соответствовать основным целям и задачам фонда.
- **Потенциальное воздействие:** Оценка ожидаемого социального, экономического и экологического воздействия проекта на сообщество.
- **Устойчивость:** Проект должен иметь четкий план на поддержание деятельности после завершения финансирования.
- **Реализуемость:** Анализ реальности выполнения проекта с учетом имеющихся ресурсов и условий.
- **Инновационность:** Предпочтение проектам, вносящим новые идеи или подходы в решение проблем сообщества.

### **2. Процесс Подачи Заявок**

Чтобы упростить процесс подачи заявок и сделать его доступным для всех потенциальных участников, фонд может:

- **Опубликовать призыв к подаче предложений:** Распространение информации о возможности получения финансирования через различные каналы, включая интернет, местные СМИ и сети сообществ.
- **Упростить процедуру подачи:** Создание стандартной формы заявки, которая включает в себя описание проекта, бюджет, ожидаемые результаты и другую релевантную информацию.
- **Организовать семинары и тренинги:** Помощь заинтересованным сторонам в подготовке их заявок, особенно если это новые участники, не знакомые с процессом.

### **3. Оценка и Выбор Проектов**

Для обеспечения объективности и справедливости выбора проектов:

- **Создание оценочной комиссии:** Комиссия, состоящая из экспертов фонда, представителей сообщества и, при необходимости, внешних консультантов.
- **Разработка системы оценки:** Использование заранее утвержденной системы баллов для оценки каждого критерия.

- Прозрачность процесса: Обеспечение доступности информации о критериях и процессе оценки для всех участников.

#### **4. Финансирование и Мониторинг**

После выбора проектов начинается их финансирование и мониторинг:

- Выделение средств: Распределение финансовых ресурсов в соответствии с бюджетом проекта.

- Договорные обязательства: Подписание договоров с исполнителями проектов, где указываются условия финансирования, сроки и отчетность.

- Текущий мониторинг: Регулярная проверка хода выполнения проектов и использования средств через отчеты и визиты на места.

- Оценка результатов: Анализ достигнутых результатов после завершения проекта для оценки его эффективности и воздействия на цели фонда.

Такой подход обеспечивает не только эффективное использование ресурсов фонда, но и способствует наиболее значимому и устойчивому воздействию на развитие сообщества.

#### **• Бюджетирование и Финансовый Контроль**

Бюджетирование и финансовый контроль являются основополагающими элементами управления эндамент-фондом. Эти процессы обеспечивают, что фонд эффективно распределяет ресурсы, соответствует своим финансовым обязательствам и поддерживает прозрачность перед учредителями и заинтересованными сторонами.

##### **1. Структурирование Бюджета**

Бюджет фонда должен быть разработан с учетом всех потенциальных доходов и расходов. Он включает:

- Доходы:

- Взносы участников: Регулярные платежи, вносимые участниками фонда, например, ежемесячные или ежегодные взносы.

- Донорские взносы и гранты: Средства, полученные от частных лиц, корпораций, правительственных агентств или других фондов.

- Инвестиционный доход: Доход от инвестиций целевого капитала фонда.

- Специфические проектные фонды: Средства, выделенные специально для определенных проектов или программ.

- Расходы:

- Прямые проектные расходы: Затраты, непосредственно связанные с выполнением проектов и программ.

- Административные расходы: Общие операционные расходы фонда, включая зарплаты сотрудников, аренду офиса, утилиты и прочие операционные расходы.

- Маркетинг и коммуникации: Расходы на продвижение фонда и его программ, включая рекламу, публикации, события и веб-сайт.

- Запас на непредвиденные расходы: Резервные средства для неожиданных или экстренных ситуаций.

##### **2. Процесс Бюджетирования**

Процесс бюджетирования должен начинаться с реалистичной оценки ожидаемых доходов и требуемых расходов:



- Планирование: Определение целей и задач фонда на предстоящий финансовый период.

- Прогнозирование доходов: Оценка вероятных источников дохода на основе прошлых данных и текущих обязательств.

- Расчет расходов: Определение необходимых затрат на реализацию запланированных проектов и поддержание операций.

- Согласование бюджета: Утверждение бюджета советом директоров или управляющим комитетом фонда.

### **3. Финансовый Контроль**

Для обеспечения надлежащего использования фондов и поддержания финансовой дисциплины необходимо:

- Ведение бухгалтерского учета: Регулярное и точное отражение всех финансовых операций в бухгалтерских книгах.

- Внутренний контроль: Разработка и внедрение внутренних правил и процедур для контроля за финансовыми операциями.

- Аудит: Регулярные внешние аудиты для проверки финансовой отчетности и процедур фонда.

- Отчетность: Предоставление отчетов о доходах и расходах заинтересованным сторонам, включая доноров, учредителей и правительственные органы.

### **4. Ответственность и Прозрачность**

Фонд должен поддерживать высокий уровень прозрачности в своей финансовой деятельности:

- Публикация отчетов: Регулярная публикация финансовых и операционных отчетов для общественности.

- Коммуникация с заинтересованными сторонами: Постоянное общение с учредителями, донорами и другими ключевыми заинтересованными сторонами для обеспечения доверия и поддержки их интересов.

Такой подход не только способствует эффективному использованию ресурсов фонда, но и укрепляет его репутацию как надежного и ответственного участника социально-экономической жизни сообщества.

## Глава 5: Специфика различных типов фондов

### ●Фонды жилых домов

Фонды жилых домов представляют собой специализированный тип эндамент-фондов, который направлен на поддержку и улучшение жилищных условий для жителей определенного дома или жилого комплекса. Эти фонды создаются с целью снижения финансовой нагрузки на жителей, финансирования ремонтов, улучшения инфраструктуры и повышения качества жизни.

#### **Цели и задачи фонда**

Основной целью фонда жилых домов является создание устойчивого финансового ресурса, который позволяет:

1. Покрытие расходов на текущее содержание дома: Фонд может финансировать рутинные расходы на уборку, освещение, уход за придомовой территорией и другие операционные затраты.
2. Капитальный ремонт и модернизация: Фонд может накапливать средства для проведения капитального ремонта здания, замены инженерных систем, улучшения тепло- и энергоэффективности зданий.
3. Чрезвычайные ситуации: Создание резервного фонда для реагирования на неожиданные ситуации, такие как аварии, пожары или стихийные бедствия.

#### **Механизмы финансирования**

Фонды жилых домов обычно финансируются через:

- Ежемесячные взносы жителей: Жители вносят регулярные взносы, размер которых определяется на общем собрании жильцов и зависит от потребностей и финансовых возможностей участников.
- Донорские взносы и гранты: Фонд может привлекать средства от внешних доноров, включая некоммерческие организации, местные власти или частные компании, заинтересованные в улучшении жилищных условий.
- Инвестиционный доход: Средства фонда могут быть инвестированы в низкорисковые финансовые инструменты, приносящие доход, который будет использоваться для покрытия расходов фонда.

#### **Управление фондом**

Управление фондом жилых домов осуществляется через:

- Попечительский совет: Совет, выбранный жителями, отвечает за стратегическое планирование и решения по использованию фонда.
- Комитет по управлению фондом: Организует повседневную деятельность, включая сбор взносов, распределение средств и контроль за выполнением проектов.
- Внешние аудиторы: Регулярная проверка финансовой деятельности фонда для обеспечения прозрачности и отчетности перед жителями.

#### **Прозрачность и отчетность**

Для поддержания доверия жителей и обеспечения эффективного использования средств, фонд должен обеспечивать высокий уровень прозрачности:

- Регулярные отчеты: Публикация отчетов о финансовом состоянии и результатах деятельности фонда.

- **Собрания жителей:** Проведение регулярных встреч с жителями для обсуждения планов и принятия решений.

Фонды жилых домов предоставляют жителям возможность активно участвовать в улучшении условий своего проживания, формируя основу для совместной ответственности и улучшения качества жизни.

- **Специфика Эндаумент-фондов для школ**

Эндаумент-фонды для школ направлены на поддержку образовательной деятельности, повышение качества образования и предоставление равных образовательных возможностей для всех учеников. Особенностью таких фондов является их ориентация на долгосрочные инвестиции в поколения учащихся и улучшение учебной инфраструктуры.

#### **Цели и задачи фонда**

Эндаумент-фонды для школ создаются с целью:

1. **Финансирование образовательных программ:** Поддержка новых и существующих учебных программ, включая STEM (наука, технологии, инженерия и математика), искусства, физическое воспитание и иностранные языки.
2. **Предоставление стипендий и грантов:** Финансирование стипендий для одаренных учащихся или тех, кто нуждается в финансовой поддержке.
3. **Развитие инфраструктуры:** Инвестиции в модернизацию учебных заведений, обновление оборудования, строительство новых помещений и ремонт существующих.
4. **Поддержка педагогов:** Финансирование программ профессионального развития для учителей и административного персонала.

#### **Механизмы финансирования**

Фонды обычно финансируются через:

- **Взносы родителей:** Родители учащихся вносят регулярные пожертвования в фонд, которые могут быть добровольными или взиматься как часть школьных сборов.
- **Донорские средства и гранты:** Привлечение средств от частных лиц, предприятий, общественных организаций и государственных грантов.
- **Мероприятия по сбору средств:** Организация благотворительных мероприятий, аукционов и других активностей для сбора дополнительных средств.

#### **Управление фондом**

Управление фондом включает в себя:

- **Попечительский совет или управляющий комитет:** Ответствен за стратегическое планирование и контроль за деятельностью фонда.
- **Процедуры принятия решений:** Определение приоритетов финансирования на основе потребностей школы и учащихся.
- **Регулярный мониторинг и оценка:** Оценка эффективности реализуемых программ и проектов.

#### **Прозрачность и отчетность**

Для обеспечения доверия и поддержки сообщества, фонд должен поддерживать высокий уровень прозрачности:

- Отчеты о деятельности: Публикация регулярных отчетов о финансовых потоках и результатах реализованных проектов.

- Общие собрания: Организация встреч с родителями и заинтересованными сторонами для обсуждения деятельности фонда и планов на будущее.

Образовательные фонды для школьников играют важную роль в обеспечении равных возможностей для получения качественного образования. Они помогают школам адаптироваться к изменяющимся образовательным требованиям и технологиям, а также поддерживают учащихся и учителей в их стремлении к лучшим учебным достижениям.

- Специфика фондов социально-экономической независимости местных сообществ

Фонды социально-экономической независимости предназначены для поддержки инициатив, направленных на улучшение качества жизни и устойчивого развития местных сообществ. Они охватывают широкий спектр деятельности, от поддержки малого и среднего бизнеса до образовательных программ и социальной защиты.

#### **Цели и задачи фонда**

Основные цели таких фондов включают:

1. Поддержка местного предпринимательства: Помощь малым и средним предприятиям через предоставление стартового и развивающего капитала.
2. Создание рабочих мест: Финансирование проектов, которые способствуют созданию новых рабочих мест и поддержке экономической активности в регионе.
3. Образовательные и профессиональные программы: Предоставление образовательных стипендий и финансирование профессиональных курсов для повышения квалификации жителей.
4. Социальная поддержка: Организация программ социальной поддержки, включая здравоохранение и социальное обеспечение.
5. Экологические инициативы: Инвестиции в устойчивое развитие, включая проекты по охране окружающей среды и использованию возобновляемых источников энергии.

#### **Механизмы финансирования**

Фонды могут финансироваться различными способами:

- Членские взносы: Регулярные платежи от участников сообщества, желающих поддержать фонд.
- Внешнее финансирование: Привлечение средств от внешних доноров, грантовых организаций и государственных субсидий.
- Корпоративные партнерства: Сотрудничество с местными и международными компаниями для получения финансовой поддержки и ресурсов.
- Инвестиционные доходы: Доходы от управления активами фонда, включая инвестиции в ценные бумаги и недвижимость.

#### **Управление фондом**

Эффективное управление фондом требует:

- **Управленческий совет:** Совет, ответственный за стратегическое руководство и надзор за деятельностью фонда.

- **Прозрачные процедуры:** Четкие и прозрачные процедуры для выбора и финансирования проектов, включая открытые конкурсы и оценку заявок.

- **Мониторинг и оценка:** Регулярный мониторинг выполнения проектов и их воздействия на сообщество, а также оценка эффективности фонда.

### **Прозрачность и отчетность**

Для поддержания доверия и участия сообщества важно:

- **Открытость информации:** Регулярная публикация отчетов о деятельности фонда, его финансовом состоянии и результатах проектов.

- **Вовлечение сообщества:** Активное вовлечение участников сообщества в планирование и реализацию проектов, проведение общественных слушаний и собраний.

Фонды социально-экономической независимости играют ключевую роль в поддержке устойчивого развития и укреплении экономической самостоятельности местных сообществ. Они могут служить мощным инструментом для стимулирования местной экономики, повышения качества жизни и создания более справедливого и инклюзивного общества.



## **Глава 6: Взаимодействие с заинтересованными сторонами**

- Привлечение и работа с донорами

Взаимодействие с заинтересованными сторонами играет ключевую роль в успехе и устойчивости эндамент-фондов. Эффективное общение и сотрудничество с донорами, государственными органами, частными организациями и общественностью позволяют фонду расширять своё влияние и укреплять свою позицию в обществе.

Стратегии привлечения доноров:

- **Идентификация потенциальных доноров:** Разработка профилей потенциальных доноров на основе их интересов, истории благотворительности и финансовых возможностей.

- **Персонализированный подход:** Создание индивидуализированных стратегий обращения к каждому донору, учитывая их предпочтения и ценности.

- **Проведение информационных мероприятий:** Организация встреч, семинаров и других мероприятий для доноров с демонстрацией успехов и планов фонда.

Поддержание отношений с донорами:

- **Регулярная коммуникация:** Обеспечение постоянного диалога с донорами через регулярные отчеты, новостные бюллетени и персональные встречи.

- **Прозрачность и отчетность:** Гарантирование высокого уровня прозрачности в использовании средств и достижении результатов.

- **Благодарности и признание:** Признание вклада доноров через публичные благодарности, награды и упоминания в публикациях.

- Сотрудничество с государственными и частными организациями

Государственные организации:

- **Партнерства:** Разработка совместных программ с государственными агентствами, направленных на решение социальных, образовательных или экологических вопросов.

- **Получение грантов и субсидий:** Активное участие в государственных грантовых программах, поддержка инициатив фонда.

- **Лоббирование интересов:** Взаимодействие с законодательными и исполнительными органами для формирования благоприятного законодательного климата для деятельности фондов.

Частные организации:

- **Корпоративное партнерство:** Настройка взаимовыгодного сотрудничества с частными компаниями для совместных проектов или финансирования.

- **Корпоративное волонтерство:** Привлечение сотрудников частных компаний к участию в деятельности фонда в качестве волонтеров.

- Коммуникации и отношения с общественностью

Стратегия коммуникации:

- Разработка коммуникативной стратегии: Определение ключевых сообщений, целевых аудиторий и каналов коммуникации для максимального охвата и воздействия.

- Использование социальных медиа и интернета: Активное присутствие в социальных сетях и на цифровых платформах для привлечения внимания к деятельности фонда и его проектам.

- Публичные мероприятия: Организация открытых мероприятий, конференций и форумов для повышения осведомленности о работе фонда и его влиянии на общество.

Управление репутацией:

- Мониторинг общественного мнения: Регулярный анализ отношения общественности к фонду и его проектам.

- Кризисные коммуникации: Разработка и внедрение планов кризисного управления для защиты репутации фонда в случае негативных ситуаций.

Эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами позволяет фонду укреплять свои позиции, расширять влияние и устойчиво развиваться, обеспечивая выполнение своих миссий и целей.

## Заключение

- Итоги и будущее эндаумент-фондов в Казахстане

Эндаумент-фонды в Казахстане находятся на стадии зарождения и активного формирования, что открывает новые возможности для развития данного инструмента финансовой поддержки и социальной ответственности. В то время как законодательная база ещё только складывается, уже видны контуры будущей системы регулирования и поддержки таких фондов.

### Текущее состояние и роль МФЦА

На текущий момент в Казахстане основным и наиболее надёжным способом организации эндаумент-фондов является использование платформы Международного финансового центра Астана (МФЦА). МФЦА предлагает привлекательные условия для регистрации и функционирования фондов, включая применение принципов английского права, что обеспечивает высокий уровень защиты прав инвесторов и участников фондов. Это делает МФЦА привлекательной юрисдикцией для инициатив, ориентированных на международное сотрудничество и привлечение инвестиций.

### Формирование нового законодательства

Казахстан стоит на пороге значительных изменений в правовом регулировании эндаумент-фондов. Ожидается, что в ближайшие годы будет принято новое законодательство, которое учтёт потребности развивающейся экономики и международные практики управления фондовыми капиталами. Это должно стать основой для более широкого внедрения и популяризации эндаумент-фондов в стране.

### Возможности и вызовы для будущего

Развитие эндаумент-фондов в Казахстане открывает новые возможности для поддержки образования, науки, культуры и других социально значимых сфер. Однако, существуют и вызовы, связанные с необходимостью адаптации местных НКО и фондов к новым условиям работы, требованиям прозрачности и отчётности.

### Направления развития

Для успешного развития эндаумент-фондов важно:

- Образование и просвещение участников рынка о преимуществах и механизмах работы с эндаумент-фондами.
- Создание стимулов для частных и корпоративных доноров через налоговые льготы и другие меры государственной поддержки.
- Разработка стандартов для управления фондами, которые помогут обеспечить их устойчивость, эффективность и прозрачность.

Перед Казахстаном стоит задача не просто копировать зарубежный опыт, а адаптировать лучшие практики под национальные особенности. Подходящее и своевременно адаптированное законодательство, поддержка со стороны государства и активное участие сообщества способны создать надёжную и эффективную систему эндаумент-фондов, которая будет способствовать долгосрочному социально-экономическому развитию страны.

## Слово автора

Мы специализируемся на оказании услуг по созданию фондов на основе эксклюзивной авторской системы управления эндамент-фондами для устойчивого развития местных сообществ в Казахстане. Наша деятельность охватывает широкий спектр направлений, включая создание фондов жилых домов, образовательных фондов для школьников и фондов социально-экономической независимости местных сообществ. Мы предлагаем комплексный подход к управлению и планированию фондов, обеспечивая клиентам не только эффективное решение, но и долгосрочное сопровождение и поддержку в их деятельности. Наша экспертиза и опыт в области создания и управления фондами позволяют нам предоставлять клиентам высококачественные услуги, способствуя устойчивому развитию и процветанию местных сообществ в Казахстане.

В свете актуальности вопросов финансовой устойчивости и социального благополучия общества, роль эндамент-фондов становится все более значимой. Заключение клиентов с нами договор на оказание услуг по созданию и управлению данными фондами обусловлен не только финансовыми вложениями, но и необходимостью глубоких знаний в области управления и планирования.

Под руководством Султанова Искандера Сериковича была разработана уникальная эксклюзивная система создания и управления эндамент-фондами для устойчивого развития местных сообществ в Казахстане. Эта система охватывает все аспекты от идеи до реализации и долгосрочного управления, учитывая специфические условия и потребности страны.

Применение международного опыта и лучших практик позволило адаптировать систему к казахстанскому контексту, обеспечивая надежные защитные механизмы на международном уровне. Использование юридической базы Международного финансового центра Астана (МФЦА), где применяется английское право, обеспечивает прозрачность всех финансовых операций.

Эта авторская система предоставляет все необходимые инструменты и методологии для эффективного создания и управления эндамент-фондами, что делает ее не просто инновационным решением, но и необходимым инструментом для обеспечения устойчивого развития местных сообществ в Казахстане. Все вышеперечисленное подтверждает решимость и компетентность автора в сфере создания и управления фондами, а также его стремление к обеспечению процветания и стабильности общества.

Уважаемые партнеры!

Предлагаем вам уникальную возможность воспользоваться эксклюзивной авторской системой создания и управления эндамент-фондами для устойчивого развития местных сообществ в Казахстане. Наша компания специализируется на оказании высококачественных услуг по созданию фондов жилых домов, образовательных фондов для школьников и фондов социально-экономической независимости.

Чем мы можем быть полезны:

1. Комплексный подход: Мы предлагаем полный цикл услуг – от консультаций и разработки концепции до реализации и долгосрочного управления фондами.

2. Экспертиза и опыт: Наша команда имеет богатый опыт работы в сфере создания и управления фондами, что гарантирует вам профессиональное решение ваших задач.

3. Индивидуальный подход: Мы адаптируем наши решения под специфику вашего бизнеса и учитываем все ваши требования и пожелания.

4. Надежность и прозрачность: Мы стремимся к установлению долгосрочных партнерских отношений на основе взаимного доверия, обеспечивая прозрачность всех наших операций.

Не упустите возможность обеспечить устойчивое развитие вашего сообщества с помощью нашей эксклюзивной системы управления фондами. Обращайтесь к нам уже сегодня, чтобы обсудить детали сотрудничества и начать реализацию ваших проектов!

С уважением,

Султанов Искандер Серикович, руководитель компании "GRT Company"

конт.тел.:+77074120553

email: Ur.otdel.dogovor@mail.ru



## **Меморандум конфиденциальности**

Вся информация, представленная в данном Проекте , является конфиденциальной. Указанный проект защищен авторским свидетельством.

Ознакомление с содержанием возможно только с согласия Авторов или его представителей.

Знакомящийся с настоящим Проектом берет на себя ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия авторов.

Запрещается копировать как весь план Проекта, так и его отдельные части (в частности, полученные расчеты и финансовые показатели), вносить изменения, а также передавать информацию третьим лицам.

Если настоящий план Проекта не вызывает интереса инвестировать средства в его реализацию, просим вернуть его авторам или его представителям.

**Султанову Искандеру Сериковичу, контактные данные: +77004120553**