

УТВЕРЖДЕН
Приказом министерства экономического развития
и внешних связей Амурской области
от «22» апреля 2020 г. № 66-Пр

Утвержден в новой редакции
Наблюдательным советом
Некоммерческой организации
«Фонд развития Амурской области»
(протокол от «16» декабря 2020 г. № 3)

Утвержден в новой редакции
Наблюдательным советом
Некоммерческой организации
«Фонд развития Амурской области»
(протокол от «08» декабря 2021 г. № 8)

Утвержден в новой редакции
Наблюдательным советом
Некоммерческой организации
«Фонд развития Амурской области»
(протокол от «29» июня 2022 г. № 10)

УСТАВ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФОНД РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Благовещенск, 2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция Устава Некоммерческой организации «Фонд развития Амурской области» (далее – Фонд) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Законом Амурской области от 10.06.2015 г. № 550-ОЗ «О промышленной политике на территории Амурской области» и иными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области.

1.2. Фонд учрежден на основании распоряжения Правительства Амурской области от 23.03.2020 г. № 38-р «О некоммерческой организации «Фонд развития Амурской области».

1.3. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, преследующей общественно полезные цели, предусмотренные настоящим Уставом.

1.4. Учредителем Фонда (далее – Учредитель) является Амурская область в лице Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

1.5. Официальное полное наименование Фонда: Некоммерческая организация «Фонд развития Амурской области».

1.6. Сокращенное наименование Фонда: Фонд развития Амурской области.

1.7. Перевод на английский язык: Fund for Development of Amur Region.

1.8. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, Амурская область, 675000, г. Благовещенск.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС

2.1. Фонд является юридическим лицом. Организационно-правовая форма Фонда – фонд.

2.2. Фонд является некоммерческой организацией, обеспечивающей реализацию региональной политики в области развития инвестиционной деятельности в Амурской области, и не имеющей основной целью своей деятельности извлечение прибыли.

2.3. Фонд выполняет полномочия по осуществлению мер стимулирования инвестиционной деятельности, промышленности, поддержки субъектов предпринимательской деятельности.

2.4. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, включая имущество, переданное ему учредителем в виде добровольного имущественного вклада, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Фонд имеет самостоятельный баланс.

2.5. Фонд вправе совершать сделки с организациями и физическими лицами для достижения своих целей, определенных настоящим уставом.

2.6. Фонд вправе в установленном порядке открывать расчетные и иные счета в кредитных организациях, в том числе иметь лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства и (или) финансовом органе Амурской области, в том числе для средств, полученных при возврате выданных займов, источником финансового обеспечения которых являлись средства, предоставленные из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Фонд вправе заключать соглашения о начислении банковских процентов на остатки денежных средств на счетах, открытых в кредитных организациях.

2.7. Фонд имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке. Фонд вправе иметь штампы, бланки, товарные знаки, знаки обслуживания, собственную эмблему в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

2.8. В своей деятельности Фонд руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области, настоящим Уставом и решениями органов управления Фонда, принимаемыми в пределах компетенции.

2.9. Фонд организует свою работу во взаимодействии с федеральными и областными органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, предприятиями, общественными организациями предпринимателей и их объединениями.

2.10. Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя, а Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

3.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

3.2. Филиалы и представительства наделяются имуществом Фонда и действуют на основании положений.

3.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Фонда и действуют на основании доверенности, выдаваемой Генеральным

директором Фонда.

3.4. Филиалы и представительства Фонда осуществляют свою деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд.

4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

4.1. Целями деятельности Фонда являются:

- содействие реализации государственной промышленной и инвестиционной политики Амурской области, формирование благоприятных условий для социально-экономического развития Амурской области, субъектов деятельности в сфере промышленности, а также субъектов деятельности в других сферах экономики;

- реализация мероприятий федеральных программ, программ развития инвестиционной деятельности и поддержки предпринимательства Амурской области по обеспечению доступа к финансовым ресурсам субъектов деятельности в сфере промышленности, а также субъектов деятельности в других сферах экономики, поддержке инвестиционных проектов включая мероприятия, проводимые Правительством Амурской области.

4.2. Предметом деятельности Фонда (видами деятельности) является:

- предоставление финансовой и иной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, а также в иных сферах экономики, в том числе в форме займов, целевых займов, грантов, финансовой аренды (лизинга), а также любой иной соответствующей законодательству Российской Федерации и Амурской области форме;

- управление средствами Фонда, сформированными за счет собственных и (или) бюджетных, кредитных (заемных) средств, а также за счет иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников;

- привлечение денежных средств для выполнения уставных целей в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации;

- оказание информационно-консультационной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, а также субъектам деятельности в иных сферах экономики, включая информационные услуги, связанные с государственной информационной системой «Промышленность», а также с иными информационными ресурсами;

- осуществление конгрессно-выставочной деятельности, в том числе подготовка, проведение и (или) участие в форумах, выставках и других тематических мероприятиях, направленных на продвижение продукции субъектов деятельности в сфере промышленности, а также субъектов деятельности в иных сферах экономики Амурской

области и привлечение инвестиций для реализации проектов;

- отбор проектов и заявок для предоставления поддержки;

- осуществление по принципу «одного окна» информационной и консультационной поддержки субъектов промышленной деятельности по оказанию мер поддержки на федеральном и региональном уровнях, направленных на создание новых и (или) техническое перевооружение действующих промышленных производств по выпуску конкурентоспособной промышленной продукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынках;

- участие в международных программах и соглашениях в рамках тематики деятельности Фонда;

- участие в реализации мероприятий промышленной и инвестиционной политики Амурской области;

- участие в разработке и реализации политики импортозамещения продукции, производимой субъектами деятельности в сфере промышленности, а также субъектами деятельности в иных сферах экономики в Амурской области;

- содействие и участие в реализации мероприятий в сфере антикризисной политики и мониторинга несостоятельности (банкротства);

- реализация мероприятий, направленных на достижение результатов национального проекта «Производительность труда», в рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», входящего в состав национального проекта «Производительность труда», в том числе привлечение региональных центров компетенций иных субъектов Российской Федерации для реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта «Производительность труда», создание и обеспечение деятельности «Фабрика процессов», представляющей собой учебную производственную площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, в том числе обеспечивающую отбор и методическую подготовку тренеров для учебной производственной площадки «Фабрика процессов».

4.3. Фонд имеет право осуществлять приносящую доход деятельность, необходимую для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, если это соответствует таким целям.

4.4. Отдельными видами деятельности Фонд может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

5.1. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда.

5.2. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства, результаты интеллектуальной деятельности и авторские права, ценные бумаги, информационные ресурсы и иное имущество. Имущество Фонда принадлежит ему на праве собственности.

5.3. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иной форме являются:

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя Фонда;
- доходы от предоставления займов;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам, в том числе от участия в хозяйственных обществах и предприятиях;
- доходы, получаемые от собственности Фонда;
- средства целевого бюджетного финансирования (субсидии федерального и областного бюджетов), гранты;
- доходы, получаемые от размещения временно свободных средств Фонда на текущих, депозитных и иных счетах в коммерческих банках;
- иные поступления, незапрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Доходы Фонда от приносящей доход деятельности должны направляться на осуществление деятельности Фонда и ее обеспечение. Доходы и имущество, полученное за счет иных источников, являются собственностью Фонда, остаются в его самостоятельном распоряжении, учитываются на балансе Фонда и направляются на решение уставных целей.

5.5. Фонд может за счет собственных средств и (или) бюджетных, кредитных (заемных) средств формировать (пополнять) фонд целевых займов, гарантийный фонд, резервный, инвестиционный и другие фонды для выполнения мероприятий и программ

(проектов) в порядке и на условиях, установленных решениями Наблюдательного совета и действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Учредитель может передать Фонду имущественные взносы для формирования (пополнения) фондов, указанных в п. 5.5. настоящего Устава, для выполнения Фондом уставной деятельности.

5.7. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

6. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА

6.1. Учредитель Фонда:

- утверждает Устав Фонда при создании Фонда;
- при создании Фонда принимает решение о назначении Наблюдательного совета и Попечительского совета Фонда, Генерального директора Фонда и определяет условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Фонда;
- после создания Фонда может предлагать новые кандидатуры для включения в составы органов Фонда;
- участвует в управлении Фондом и осуществлении надзора за его деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

6.2. Полномочия учредителя Фонда при создании Фонда осуществляет министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

7. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

7.1. Органами Фонда являются:

- высший коллегиальный орган - Наблюдательный совет Фонда;
- надзорный коллегиальный орган - Попечительский совет Фонда;
- коллегиальный орган - Экспертный совет Фонда;
- коллегиальный орган - Ревизионная комиссия Фонда;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Фонда.

7.2. Компетенция органов Фонда определяется Уставом, правовыми актами Фонда и действующим законодательством.

8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ФОНДА

8.1. Наблюдательный совет Фонда (далее – Наблюдательный совет), является высшим коллегиальным органом управления Фонда, обеспечивающим соблюдение Фондом целей,

в интересах которых он был создан.

8.2. Состав Наблюдательного совета формируется и утверждается Учредителем при создании, в количестве не менее 5 (пяти) человек.

Члены Наблюдательного совета действуют на общественных началах и на безвозмездной основе.

8.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года с возможностью в течение указанного срока изменения состава Наблюдательного совета. По решению Наблюдательного совета полномочия любого члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. Член Наблюдательного совета вправе добровольно выйти из состава Наблюдательного совета до прекращения срока его полномочий на основании письменного заявления.

8.4. К компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

8.4.1. Утверждение изменений и дополнений к Уставу Фонда;

8.4.2. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;

8.4.3. Назначение Экспертного совета Фонда и Ревизионной комиссии Фонда, принятие решений о включении в их состав новых членов и их выходе из состава;

8.4.4. Утверждение направлений деятельности или стратегий Фонда;

8.4.5. Утверждение изменений в состав Наблюдательного совета и Попечительского совета Фонда после предварительного согласования с Учредителем Фонда;

8.4.6. Назначение и освобождение от должности Генерального директора Фонда, определение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Фонда, за исключением назначения Генерального директора Фонда при создании Фонда Учредителем;

8.4.7. Образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;

8.4.8. Утверждение положений об органах Фонда;

8.4.9. Утверждение, введение в действие, приостановление действия условий и порядков отбора проектов для финансирования по программам и предоставления поддержки в форме займов, целевых займов, грантов, финансовой аренды (лизинга) субъектам деятельности в сфере промышленности, а также субъектам деятельности в иных сферах экономики, направленной на выполнение программ и проектов, реализация которых осуществляется за счет средств Фонда;

8.4.10. Утверждение порядка обеспечения возврата займов, предоставленных в

качестве финансирования проектов;

8.4.11. Утверждение требований к качеству основного обеспечения, включая критерии оценки устойчивости финансового положения кредитных организаций и юридических лиц, применяемые для определения залоговой стоимости обеспечения по займам;

8.4.12. Утверждение порядка осуществления мониторинга за возвратностью денежных средств, предоставляемых Фондом;

8.4.13. Утверждение стандартов (положений) о порядке проведения экспертизы программ и проектов, финансируемых Фондом;

8.4.14. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

8.4.15. Принятие решения о проведении аудита деятельности Фонда и утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда, рассмотрение и принятие решений по результатам аудита;

8.4.16. Принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда;

8.4.17. Принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;

8.4.18. Принятие решений об использовании имущества Фонда, переданного Фонду в качестве добровольных имущественных взносов; а также доходов, получаемых от размещения временно свободных средств Фонда на текущих, депозитных и иных счетах в коммерческих банках, от выполнения работ и предоставления услуг, и других, не запрещенных законом поступлений, направляемых на уставную деятельность Фонда, а также для оплаты товаров, работ и услуг иных лиц для достижения целей, указанных в п. 4.1 настоящего Устава;

8.4.19. Принятие решений о совершении Фондом сделок, связанных с обеспечением текущей хозяйственной деятельности Фонда, сумма которых превышает 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

8.4.20. Принятие решений о совершении Фондом сделок по выдаче займов, в рамках совместных программ Фонда с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности РФ);

8.4.21. Принятие решений о совершении Фондом сделок по выдаче займов, в рамках региональных программ Амурской области, сумма которых превышает 20 000 000 рублей;

8.4.22. В пределах своей компетенции рассмотрение и согласование результатов

экспертиз проектов и заявок;

8.4.23. Принятие решений о предоставлении финансовой поддержки, об объеме финансовой поддержки отобранных проектов и заявок субъектов деятельности в сфере промышленности, а также субъектов деятельности в иных сферах экономики, об изменении объема их финансовой поддержки, о досрочном возврате предоставленных им денежных средств, о реструктуризации их задолженности перед Фондом;

8.4.24. Принятие решений о виде и объеме обеспечения исполнения обязательств по возврату финансирования, предоставляемого Фондом субъектам деятельности в сфере промышленности, а также субъектам деятельности в иных сферах экономики;

8.4.25. Принятие решений по определению перечней кредитных организаций, лизинговых, страховых и оценочных компаний для реализации программ финансирования Фонда и их утверждение;

8.4.26. Принятие решений о совершении Фондом сделок по предоставлению (выдаче) грантов субъектам деятельности в сфере промышленности, а также субъектам деятельности в других сферах экономики;

8.4.27. Утверждение штатного расписания Фонда, финансового плана Фонда и внесение в них изменений;

8.4.28. Утверждение положения об оплате труда, положения о премировании работников Фонда и внесение в них изменений;

8.5. Наблюдательный совет вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, касающийся деятельности Фонда.

8.6. Наблюдательный совет Фонда возглавляет Председатель Наблюдательного совета.

8.7. Генеральный директор Фонда и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Фонда. Генеральный директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

8.8. Заседания Наблюдательного совета созываются по мере необходимости, но не реже чем раз в полугодие.

8.9. Инициировать созыв заседания Наблюдательного совета вправе любой из его членов, Генеральный директор Фонда, Председатель Экспертного совета Фонда, Председатель Попечительского совета Фонда, Председатель ревизионной комиссии Фонда, а также Учредитель Фонда.

8.10. Повестка дня заседания Наблюдательного совета формируется его Председателем с учетом предложений Генерального директора Фонда или лица,

инициирующего проведение заседания, утверждается на заседании Наблюдательного совета.

8.11. Заседание Наблюдательного совета возглавляет председатель Наблюдательного совета Фонда. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета заседание ведет заместитель Председателя, при этом к заместителю Председателя переходят в полном объеме права и обязанности Председателя Наблюдательного совета на период его отсутствия. Председатель и заместитель Председателя Наблюдательного совета избираются на первом его заседании из числа его членов сроком на три года.

8.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на заседании Наблюдательного совета Фонда из числа лиц, присутствующих на заседании, в том числе не входящих в состав Наблюдательного совета.

8.13. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной форме.

В случае невозможности явиться на заседание, члены Наблюдательного совета могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, посредством видеоконференцсвязи, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

8.14. Члены Наблюдательного совета извещаются о созыве и проведении заседания не позднее, чем за три календарных дня до его проведения.

Извещение о созыве заседания направляется членам Наблюдательного совета посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, либо вручается лично под роспись.

Извещение должно содержать сведения о дате, месте, времени проведения и проект повестки дня заседания Наблюдательного совета. К извещению прилагаются все необходимые материалы по повестке дня.

8.15. Наблюдательный совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его членов.

По вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета, решения принимаются квалифицированным большинством голосов, не менее двух третей голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос.

8.16. Итоги заседания оформляются протоколом не позднее трёх рабочих дней с даты проведения заседания. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем (в случае его отсутствия - заместителем Председателя) и Секретарем

Наблюдательного совета.

8.17. В течении двух календарных дней с момента подписания уполномоченными лицами копия протокола заседания Наблюдательного совета, а также все материалы, вынесенные на рассмотрение Совета, направляются Генеральным директором Фонда всем членам Попечительского совета Фонда и Ревизионной комиссии Фонда для ознакомления. Допускается направление указанных материалов электронной почтой на адреса электронной почты членов Попечительского совета и Ревизионной комиссии Фонда.

8.18. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 8.4.1. – 8.4.7.; 8.4.14. – 8.4.18; 8.4.20 – 8.4.26. пункта 8.4. настоящего Устава.

Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Извещение о проведении заочного голосования осуществляется посредством вышеуказанных видов связи, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Наблюдательного совета лично под роспись не позднее 3 рабочих дней до указанного в бюллетене срока окончания процедуры голосования.

К извещению в обязательном порядке прилагаются все необходимые материалы и информация по вопросам повестки дня, порядок ознакомления с ними до начала голосования, а также повестка дня и бюллетень.

В бюллетене указываются срок голосования, место, куда его необходимо направить, повестка дня, формулировка вопроса, поставленного на голосование, формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование, варианты для голосования.

8.19. Решение Наблюдательного совета в форме заочного голосования является правомочным, если в голосовании принимают участие более половины его членов.

Решение Наблюдательного совета в форме заочного голосования принимается квалифицированным большинством голосов, составляющим не менее двух третей голосов от общего числа голосов членов, принявших участие в голосовании.

Решение Наблюдательного совета в форме заочного голосования доводится до сведения членов Наблюдательного совета в виде копии протокола и всех материалов вынесенных на рассмотрение совета, в срок не позднее чем через пять рабочих дней после

изготовления протокола о результатах заочного голосования в порядке, предусмотренном для извещения о проведении заочного голосования.

8.20. Протокол Наблюдательного совета о результатах заочного голосования изготавливается в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания (голосования). Протокол подписывается Председателем и секретарем Наблюдательного совета.

В протоколе о результатах заочного голосования указываются:

- дата, до которой принимались бюллетени;
- общее количество членов Наблюдательного совета и сведения о членах Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании;
- повестка дня и результат голосования по повестке дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

8.21. Организационную подготовку и проведение заседаний Наблюдательного совета в форме заочного голосования, ведение документации, подсчет голосов, оформление решений, хранение протоколов заседаний и функции секретаря Наблюдательного совета обеспечивает Генеральный директор Фонда или иной работник Фонда, уполномоченный Генеральным директором Фонда.

9. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

9.1. Попечительский совет Фонда (далее – Попечительский совет), является надзорным коллегиальным органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации и Амурской области.

9.2. К компетенции Попечительского совета относятся:

9.2.1. Рассмотрение ситуации конфликта интересов, в том числе согласование сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9.2.2. Рассмотрение аудиторских заключений;

9.2.3. Контроль целевого использования средств Фонда;

9.2.4. Осуществление надзора за соответствием деятельности Фонда целям, предусмотренным настоящим Уставом;

9.2.5. Принятие к сведению докладов Генерального директора Фонда о планах деятельности Фонда и отчетов об их исполнении;

9.2.6. Представление на рассмотрение Наблюдательного совета рекомендаций по

работе Фонда, в том числе по итогам ознакомления с протоколами заседаний Наблюдательного совета;

9.2.7. Осуществление иных полномочий в рамках проведения надзорных мероприятий.

9.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.

9.4. Срок полномочий Попечительского совета составляет три года.

9.5. Состав Попечительского совета формируется и утверждается Учредителем при создании Фонда в количестве не менее 5 членов.

9.6. Заседание Попечительского совета возглавляет председатель Попечительского совета. В отсутствие Председателя Попечительского совета заседание ведет заместитель Председателя, при этом к заместителю Председателя переходят в полном объеме права и обязанности Председателя Попечительского совета на период его отсутствия. Председатель и заместитель Попечительского совета Фонда избираются на первом его заседании из числа его членов сроком на три года.

В функции Председателя Попечительского совета входит созыв, организация и ведение заседаний Попечительского совета.

9.7. Секретарь Попечительского совета избирается на заседании Попечительского совета из числа лиц, присутствующих на заседании, в том числе не входящих в состав Попечительского совета.

В функции секретаря Попечительского совета входит обеспечение ведения протокола заседаний и хранение документации.

9.8. Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица Фонда. Генеральный директор Фонда участвует в заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса.

9.9. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

9.10 Попечительский совет вправе принимать решения без созыва заседания Попечительского совета путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросу, предусмотренному подпунктом 9.2.1. пункта 9.2. настоящего Устава.

Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное

подтверждение.

Извещение о проведении заочного голосования осуществляется посредством вышеуказанных видов связи, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, либо вручается члену Попечительного совета лично под роспись не позднее 3 рабочих дней до указанного в бюллетене срока окончания процедуры голосования.

К извещению в обязательном порядке прилагаются все необходимые материалы и информация по вопросам повестки дня, порядок ознакомления с ними до начала голосования, а также повестка дня и бюллетень.

В бюллетене указываются срок голосования, место, куда его необходимо направить, повестка дня, формулировка вопроса, поставленного на голосование, варианты для голосования.

9.11. Заседание Попечительского совета может быть созвано по инициативе любого из членов Попечительского совета, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Фонда, Генерального директора Фонда или Учредителя Фонда путем направления Председателю Попечительского совета письменного обращения не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до планируемой даты заседания Попечительского совета с предлагаемой повесткой дня и приложением необходимых документов.

9.12. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствовали более половины его членов.

9.13. Повестка дня заседания Попечительского совета формируется его Председателем с учетом предложений Генерального директора Фонда или лица, иницирующего проведение заседания. Утверждается на заседании Попечительского совета.

9.14. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании. Председатель Попечительского совета, в случае равенства голосов его членов, обладает правом решающего голоса. Решения Попечительского совета оформляются протоколом, подписываемым Председателем Попечительского совета.

9.15. Право на участие в заседании Попечительского совета и голосование по вопросам повестки дня не может быть делегировано другому лицу.

9.16. Председатель Попечительского совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения очного заседания в письменной форме уведомляет каждого члена

Попечительского совета, а также лиц, имеющих права принимать участие в его заседаниях: о дате, времени и месте проведения заседания, о вопросах, включенных в повестку заседания. К уведомлению прилагаются документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания (при их наличии).

При проведении заседания в форме заочного голосования Председатель Попечительского совета уведомляет, представляет документы в соответствии с абзацем 1 пункта 9.16. настоящего Устава.

Решение Попечительского совета в форме заочного голосования является правомочным, если в голосовании принимают участие более половины его членов.

Решение Попечительского совета в форме заочного голосования принимается квалифицированным большинством голосов, составляющим не менее двух третей голосов от общего числа голосов членов, принявших участие в голосовании.

Голосование в заочной форме осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в заседании.

Бюллетени для голосования могут быть направлены заказным письмом, а также по электронной почте соответствующему лицу.

9.17. Для реализации своих функций члены Попечительского совета вправе знакомиться со всеми документами Фонда, получать разъяснения от должностных лиц Фонда, выполняющих организационно-распорядительные функции, от органов Фонда, давать рекомендации Наблюдательному совету и Генеральному директору путем оформления соответствующего документа, подписанного Председателем Попечительского совета, о ведении деятельности Фонда и по реализации пунктов 4.1. и 4.2 настоящего Устава.

10. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

10.1. Экспертный совет Фонда (далее – Экспертный совет), является постоянно действующим коллегиальным органом Фонда и его состав формируется по решению Наблюдательного совета.

Заседание Экспертного совета возглавляет Председатель Экспертного совета Фонда. В отсутствие Председателя Экспертного совета заседание ведет заместитель Председателя, при этом к заместителю Председателя переходят в полном объеме права и обязанности Председателя Экспертного совета на период его отсутствия. Председатель и заместитель Председателя Экспертного совета избираются на первом его заседании из числа его членов.

Секретарь Экспертного совета избирается на заседании Экспертного совета Фонда из

числа лиц, присутствующих на заседании, в том числе не входящих в состав Экспертного совета.

10.2. К компетенции Экспертного совета относится:

- экспертиза проектов и заявок организаций, финансирование проектов которых предполагается за счет средств Фонда;

- подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета Фонда о предоставлении финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, а также субъектам деятельности в иных сферах экономики, объеме финансовой поддержки отобранных проектов и заявок, виде и объеме обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленной поддержки, участию Фонда в других организациях;

- принятие решений о совершении Фондом сделок по выдаче займов, в рамках региональных программ Амурской области, сумма которых не превышает 20 000 000 рублей;

- принятие решений о предоставлении финансовой поддержки, об объеме финансовой поддержки отобранных проектов и заявок субъектов деятельности в сфере промышленности, а также субъектов деятельности в иных сферах экономики, об изменении объема их финансовой поддержки, о досрочном возврате предоставленных им денежных средств, о реструктуризации их задолженности перед Фондом, в рамках региональных программ Амурской области, сумма которых не превышает 20 000 000 рублей;

- Принятие решений о виде и объеме обеспечения исполнения обязательств по возврату финансирования, предоставляемого Фондом субъектам деятельности в сфере промышленности, а также субъектам деятельности в иных сферах экономики, в рамках региональных программ Амурской области, сумма которых не превышает 20 000 000 рублей.

10.3. Члены Экспертного совета извещаются о созыве и проведении заседания не позднее, чем за три календарных дня до его проведения.

Заседание Экспертного совета правомочно, если на заседании присутствовали более половины членов Экспертного совета.

В случае невозможности явиться на заседание, члены Экспертного совета могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, посредством видеоконференцсвязи, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

10.4. Решения Экспертного совета принимаются путем голосования

квалифицированным большинством голосов, не менее двух третей голосов от общего числа, присутствующих на заседании членов Экспертного совета. Передача права голоса членами Экспертного совета не допускается.

Итоги заседания оформляются протоколом не позднее трёх рабочих дней с даты проведения заседания. Протокол заседания Экспертного совета подписывается Председателем (в случае его отсутствия - заместителем Председателя) и Секретарем Экспертного совета.

10.5. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, действует на основании настоящего Устава.

10.6. Экспертный совет подотчетен Наблюдательному совету Фонда, его члены назначаются Наблюдательным советом Фонда сроком на три года. Количественный состав Экспертного совета определяется Наблюдательным советом Фонда и не может быть менее 7 человек.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия Фонда (далее – Ревизионная комиссия) является коллегиальным органом Фонда, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Фонда. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Фонда до их утверждения Наблюдательным советом Фонда.

11.2. Состав Ревизионной комиссии формируется Наблюдательным советом в количестве не менее 3 человек сроком на 3 года.

11.3. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка соответствия документов финансово-хозяйственной деятельности Фонда, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок, требованиям правовых актов;
- проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетов о деятельности Фонда и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Фонда существующим нормативным документам.

11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по итогам деятельности Фонда за год.

Внеплановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по инициативе самой Ревизионной комиссии, Наблюдательного совета, Учредителя. Начало проведения внеплановой проверки согласовывается председателем Ревизионной комиссии с Учредителем.

11.5. Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее членов. Решения Ревизионной комиссией принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании.

11.6. Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, действует на основании настоящего Устава.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА

12.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Фонда.

12.2. К компетенции Генерального директора Фонда относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Учредителя Фонда, Наблюдательного совета, Экспертного совета и Попечительского совета Фонда;

12.3. Генеральный директор Фонда организует выполнение решений Наблюдательного совета и Учредителя Фонда.

12.4. Генеральный директор Фонда:

- без доверенности действует от имени Фонда, в том числе представляет его интересы;
- заключает договоры и совершает другие сделки от имени Фонда в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом;

- открывает счета Фонда в учреждениях банков, в иных кредитных учреждениях;

- подписывает финансовые документы Фонда и выдает доверенности;

- утверждает регламентирующие деятельность Фонда внутренние документы, издает правовые акты, не относящиеся к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета или Попечительского совета, Экспертного совета и Ревизионной комиссии Фонда согласно настоящему Уставу и действующему законодательству Российской Федерации и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;

- принимает на работу и увольняет (заключает, изменяет и прекращает трудовые договора, издает соответствующие приказы) работников Фонда, поощряет работников, а также применяет к ним дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством, положением об оплате труда и положением о премировании работников Фонда;

- подготавливает вопросы и материалы, выносимые на Наблюдательный совет, Попечительский совет и Экспертный советъ Фонда, а также для проверки Ревизионной комиссией;

- разрабатывает механизмы участия Фонда в мероприятиях федеральных, областных

программ государственной поддержки промышленности, инвестиционной деятельности и предпринимательства;

- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Фонда, кроме тех которые входят в компетенцию иных органов Фонда в соответствии с настоящим Уставом.

12.5. Генеральный директор назначается Наблюдательным советом, за исключением назначения Генерального директора при создании Фонда.

Генеральный директор назначается сроком на три года.

При создании Фонда трудовой договор с Генеральным директором подписывает лицо, уполномоченное на его подписание решением Учредителя Фонда. В дальнейшем трудовой договор с Генеральным директором заключается Наблюдательным советом в лице Председателя Наблюдательного совета.

Права и обязанности Генерального директора Фонда определяются законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с Фондом.

12.6. В период временного отсутствия Генерального директора (нахождение в отпуске, в командировке и т.д.) исполнение обязанностей Генерального директора возлагается на иное лицо на основании приказа Генерального директора.

12.7. Премирование Генерального директора Фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством, положением об оплате труда и положением о премировании работников Фонда, трудовым договором.

12.8. Контроль за использованием средств, переданных Фонду из областного бюджета, осуществляется Попечительским советом и Ревизионной комиссией Фонда, Учредителем Фонда, главными распорядителями бюджетных средств, органом финансового контроля исполнительной власти Амурской области и контрольно-счетным органом Амурской области.

12.9. Генеральный директор по письменному требованию председателей Попечительского и Наблюдательного советов, члена Ревизионной комиссии, Учредителя Фонда в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней представляет все необходимые документы, бухгалтерскую отчетность и иную информацию, касающуюся деятельности Фонда.

12.10. Генеральный директор Фонда имеет право выносить решения Попечительского совета и Экспертного совета Фонда на рассмотрение и утверждение Наблюдательного совета.

13. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

13.1. Заинтересованные лица Фонда, признаваемые таковыми в силу статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать его возможности или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Фонда.

Согласно пункту 2 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» под термином «возможности Фонда» понимаются принадлежащие Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, имеющая для него ценность.

13.2. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки, оно обязано сообщить о своей заинтересованности Попечительскому и Наблюдательному совету Фонда до момента принятия решения о заключении сделки. Сделка должна быть одобрена Попечительским советом Фонда.

13.3. Сделка, в совершении которой заинтересован член Попечительского совета Фонда, должна быть одобрена Учредителем Фонда.

13.4. Лица, уполномоченные выступать от имени Фонда, обязаны по требованию членов его высшего коллегиального органа, действующих в интересах Фонда, возместить убытки, причиненные ими Фонду, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

14.1. Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом.

14.2. Фонд ведет бухгалтерский учет и предоставляет статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда подписывается Генеральным директором и главным бухгалтером Фонда и предоставляется в налоговый орган в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

14.4. Для проверки порядка ведения годовой финансовой отчетности, бухгалтерского учета и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, Фонд ежегодно в срок до 15 марта должен привлекать аудиторскую организацию или профессионального аудитора, являющихся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов и не связанного имущественными интересами с Фондом.

14.5. Фонд предоставляет в Наблюдательный совет документы, содержащие годовой отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.5. После утверждения Наблюдательным советом Фонда итогов работы Фонда, Фонд публикует годовой отчет о деятельности Фонда, отчет об использовании имущества Фонда на официальном сайте Фонда в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 01 июля года, следующего за отчетным.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

15.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Наблюдательного совета Фонда и вступают в силу со дня их государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.2. Если же сохранение Устава в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а настоящий Устав не изменяется уполномоченными лицами, право внесения изменений принадлежит суду по заявлению Генерального директора, Учредителя или органа, уполномоченного осуществлять надзор за его деятельностью.

16. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА

16.1. Решение о ликвидации Фонда может быть принято только судом по заявлению заинтересованных лиц.

16.2. Фонд может быть ликвидирован в случаях:

- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;

- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;

- в других случаях, предусмотренных федеральным законом.

16.3. Порядок и сроки ликвидации Фонда устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

16.4. Имущество ликвидируемого Фонда, оставшееся после удовлетворения

требований кредиторов, направляется на цели, в интересах которых Фонд был создан.

16.5. Фонд обеспечивает учет и сохранность всех документов, а также их передачу на хранение в соответствии с требованием действующего законодательства Российской Федерации.