

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1201200003597 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07.02.2025 за ГРН 2251200170406



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Приложение № 1 к протоколу заседания
Наблюдательного совета Фонда развития
промышленности Республики Марий Эл
от 26 декабря 2024 г., № 16

УТВЕРЖДЕН
Решением Наблюдательного совета
Фонда развития промышленности
Республики Марий Эл
от 26 декабря 2024 г., протокол № 16

УСТАВ

Фонда развития промышленности Республики Марий Эл

г. Йошкар-Ола
2024 г.

I. Общие положения

1.1. Фонд развития промышленности Республики Марий Эл (далее – Фонд) является региональным фондом развития промышленности и входит в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности.

1.2. Фонд учрежден на основании распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 14 июля 2020 г. № 276-р «О создании регионального фонда развития промышленности Республики Марий Эл».

Организационно-правовая форма - общественно-полезный фонд.

1.3. Фонд является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, созданной на основе добровольных имущественных взносов в организационно-правовой форме Фонда, в целях содействия в реализации на территории Республики Марий Эл промышленной политики Российской Федерации и поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности путем предоставления финансовой, информационно-консультационной поддержки, поддержки осуществляемой ими научно-технической деятельности и инновационной деятельности в сфере промышленности.

1.4. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Марий Эл, а также настоящим Уставом.

1.5. Учредителем Фонда является Республика Марий Эл.

Функции и полномочия Учредителя Фонда осуществляет Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл (далее - Учредитель).

Местонахождение Учредителя: 424033, Российская Федерация, Республика Марий Эл, наб. Брюгге, д. 3.

1.6. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении Фонда и не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя Фонда.

1.7. Фонд имеет полное и сокращенное наименования на русском языке: полное наименование Фонда - Фонд развития промышленности Республики Марий Эл;

сокращенное наименование Фонда - ФРП Республики Марий Эл;

1.8. Наименование Фонда на английском языке: Fund for Industrial Development of Mary El Republic.

1.9. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола.

1.10. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законе порядке.

1.11. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, 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.

1.12. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.13. Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации, в том числе лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства, а также круглую печать, штамп, бланки со своим наименованием.

1.14. Фонд осуществляет операции со средствами, поступившими в соответствии с законодательством Российской Федерации из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на лицевых счетах, открываемых в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл, в том числе со средствами, полученными при возврате выданных займов, источников финансового обеспечения которых являлись средства, предоставленные из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. Иные средства могут учитываться на открытых Фондом счетах в кредитных организациях. Средства, полученные Фондом при возврате выданных им займов, могут быть направлены на осуществление уставной деятельности Фонда в любом финансовом году.

1.15. Фонд вправе иметь филиалы и представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.16. Фонд может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы, осуществлять предпринимательскую деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Фонд создан и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества и (или) участвовать в них.

1.17. Фонд осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Республики Марий Эл и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в Республике Марий Эл, общественными организациями и иными государственными и негосударственными органами, хозяйствующими субъектами и их объединениями.

1.18. Учредитель Фонда вправе выйти из состава учредителей в любое время без согласия остальных учредителей, направив сведения о своем выходе из состава учредителей в уполномоченный орган или его территориальный орган путем представления заявления о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц. В случае выхода из состава учредителей последнего либо единственного учредителя он обязан до направления сведений о своем выходе из состава учредителей в уполномоченный орган или его территориальный орган передать права

учредителя другому лицу в соответствии с федеральным законом и уставом Фонда.

1.19. Права и обязанности учредителя фонда в случае его выхода из состава учредителей прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель, вышедший из состава учредителей, обязан направить уведомление об этом соответствующему юридическому лицу в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей в регистрирующий орган.

1.20. Физические и (или) юридические лица вправе войти в состав учредителей Фонда, с согласия других учредителей.

1.21. Учредитель вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации Фонда

1.22. Фонд имеет свою символику в виде эмблемы.

Эмблема Фонда представляет собой графическое изображение в виде части марийского узора - два ромба, один из которых, внешний, разделен на четыре части и образует таким образом четыре стрелки, направленные в разные стороны. Стрелки символизируют движение, развитие в разных отраслях и направлениях, свободное пространство между ними отражает открытость и прозрачность.

Ромб, составляющий основу эмблемы Фонда, является простой и понятной фигурой, которая создает устойчивую основу, так как все четыре стороны у нее равны. Ромб, в частности, в отраслях машиностроения, используется для обеспечения прочности и устойчивости конструкций.

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целями деятельности Фонда являются:

1) содействие реализации государственной промышленной политики на территории Республики Марий Эл;

2) осуществление мер стимулирования деятельности в сфере промышленности путем предоставления её субъектам финансовой поддержки;

3) информационно-аналитическое и консультационное обеспечение деятельности субъектов в сфере промышленности.

2.2. Предметом деятельности Фонда является предоставление финансовой, информационно-аналитической поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности на территории Республики Марий Эл в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке и на условиях, установленных Фондом по согласованию с Учредителем.

2.3. Основным видом деятельности Фонда является предоставление займов субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Марий Эл.

2.4. Для достижения целей деятельности Фонд осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

1) предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим проекты в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности на территории Республики Марий Эл, в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга), предоставлении субъектам деятельности в сфере промышленности мер поддержки, установленных Законом Республики Марий Эл от 29 февраля 2016 года № 3-З «О промышленной политике в Республике Марий Эл»;

2) информационно-аналитическая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности;

3) создание условий для эффективного взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления в интересах развития промышленности в Республике Марий Эл;

4) проведение отбора и экспертизы проектов субъектов деятельности в сфере промышленности для предоставления финансовой поддержки, включая техническую, экономическую, финансовую, инвестиционную, юридическую, маркетинговую и организационно-управленческую экспертизы;

5) осуществление контроля за целевым использованием и возвратностью субъектами деятельности в сфере промышленности финансовых средств, выдаваемых Фондом или получаемых ими при содействии Фонда, мониторинга реализации проектов в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности, которой предоставлена финансовая поддержка;

6) выполнение информационно-аналитических и научно-исследовательских работ, оказание консультационных (консалтинговых), информационных, логистических и маркетинговых услуг в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности, а также консультационных услуг по вопросам использования государственных мер поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности на федеральном и региональном уровнях;

7) содействие созданию и развитию в Республике Марий Эл индустриальных парков, промышленных технопарков и территориальных кластеров;

8) осуществление формирования и ведения баз данных субъектов промышленной деятельности, получившим меры поддержки, информационных ресурсов и систем, необходимых для достижения цели содействия реализации промышленной политики в Республике Марий Эл в сфере промышленности, инновационной, инвестиционной, научной и научно-технической деятельности;

9) осуществление конгрессно-выставочной деятельности, в том числе подготовка и проведение форумов, выставок и тематических мероприятий, направленных на продвижение продукции субъектов деятельности в сфере

промышленности в Республике Марий Эл и привлечение инвестиций для реализации проектов.

10) участие в реализации государственных программ Республики Марий Эл;

11) осуществление деятельности по содержанию и эксплуатации имущества Фонда, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, в установленном порядке;

12) заключение договоров, приобретение и аренда имущества, вступление в гражданско-правовые отношения с юридическими и физическими лицами;

13) осуществление рекламно-издательской и полиграфической деятельности в рамках уставной деятельности Фонда;

14) выступает в качестве специализированной организации промышленного (-ых) кластера (-ов);

15) осуществляет методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития промышленного (-ых) кластера (-ов);

16) ведёт реестр участников промышленного (-ых) кластера (-ов), включающего сведения о каждом участнике промышленного (-ых) кластера (-ов).

2.5. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью (приносящей доход), соответствующей и необходимой для достижения целей, ради которых был создан.

2.6. Фонд осуществляет следующую предпринимательскую (приносящую доход) деятельность:

1) предоставление займов, получение дивидендов, доходов по внереализационным операциям и от размещения временно свободных денежных средств, предназначенных для финансирования проектов и текущего содержания Фонда, на депозитах финансово-кредитных учреждений, приобретение и реализация в установленном порядке ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, получение доходов от размещения временно свободных средств;

2) участие в других юридических лицах;

3) конгрессно-выставочная деятельность в рамках тематики деятельности Фонда, осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности;

4) экспертная деятельность, в том числе с привлечением в качестве экспертов третьих лиц, оказание услуг по экспертизе в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности;

5) оказание консультационных услуг по разработке и анализу инвестиционных проектов в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности, составлению бизнес-планов, программ и иной проектной документации инвестиционных проектов в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и

инновационной деятельности, в том числе с привлечением в качестве экспертов третьих лиц;

б) сдача в аренду оборудования и иного имущества, принадлежащего Фонду.

III. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

3.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Денежные средства и иное имущество, поступившие в Фонд и принадлежащие Фонду на праве собственности, используются исключительно для достижения целей деятельности Фонда, указанных в настоящем Уставе, а также для оплаты труда сотрудников Фонда, аренды помещений, административных, хозяйственных и прочих расходов в соответствии со сметой затрат (расходов), утверждаемой Наблюдательным советом Фонда в порядке, установленном настоящим Уставом.

3.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:

1) субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, предусмотренные на обеспечение уставной деятельности Фонда, и средства федерального бюджета, полученные в рамках реализации мероприятий государственной поддержки развития промышленности;

2) добровольный имущественный взнос, полученный от Учредителя и (или) иных лиц;

3) добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических лиц;

4) имущество и средства, получаемые в результате осуществления Фондом предпринимательской (приносящей доход) деятельности;

5) дивиденды, доходы от размещения денежных средств Фонда в банках и иные выплаты, полученные от имущества, принадлежащего Фонду на праве собственности;

6) другие не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления, в том числе имущество, полученное в результате реализации прав Фонда по сделкам, обеспечивающим обязательства по возвратности финансирования, предоставленное Фонду.

3.3. Имущество, переданное Фонду Учредителем и (или) иными лицами, является собственностью Фонда и используется Фондом для достижения целей, определенных настоящим Уставом.

3.4. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя.

3.5. Доходы, полученные Фондом при возврате выданных займов, должны направляться на осуществление и обеспечение финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, в том числе в форме займов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга), предоставление субъектам деятельности в сфере промышленности мер поддержки, установленных Законом Республики Марий Эл от 29 февраля 2016 года № 3-3 «О промышленной политике в Республике Марий Эл», а также на содержание Фонда, согласно утвержденному Наблюдательным советом Фонда финансовому плану Фонда.

3.6. Фонд обязан ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и размещать его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для опубликования.

IV. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

4.1. Органами управления Фонда являются Наблюдательный совет Фонда и Директор Фонда.

4.2. При учреждении Фонда управление деятельностью Фонда осуществляется его Учредителем в порядке, установленном настоящим Уставом.

4.3. Наблюдательный совет Фонда.

4.3.1. Наблюдательный совет Фонда (далее - Наблюдательный совет) является постоянно действующим высшим коллегиальным органом управления Фонда, формируется Учредителем Фонда на срок не более 3 (трех) лет.

4.3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем и состоит из Председателя Наблюдательного совета, заместителя Председателя Наблюдательного совета, секретаря Наблюдательного совета и членов Наблюдательного совета.

Состав Наблюдательного совета формируется в составе не менее 5 (пяти) и не более 10 (десяти) человек.

4.3.3. Члены Наблюдательного совета не могут являться членами Попечительского совета или быть Директором Фонда.

4.3.4. Директор Фонда не может быть членом Наблюдательного совета. Директор Фонда участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

4.3.5. Директор Фонда представляет интересы Фонда в суде, арбитражном и третейском судах;

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

4.3.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

4.3.8. Первое заседание Наблюдательного совета после учреждения Фонда созывается по требованию Учредителя.

4.3.9. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

4.3.10. Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного совета.

4.3.11. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель Председателя Наблюдательного совета;

- определяет повестку и порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

- подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета;

- на основании решения Наблюдательного совета заключает и расторгает трудовой договор с Директором Фонда.

4.3.12. Секретарь Наблюдательного совета:

- осуществляет организационно-техническое и документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета;

- оформляет и подписывает принятые Наблюдательным советом решения, ведет и подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета;

- участвует в голосовании на заседании Наблюдательного совета;

- передает документы в Фонд на хранение.

4.3.13. Наблюдательный совет собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3.14. Заседания Наблюдательного совета созываются по инициативе Председателя Наблюдательного совета, любого из его членов, по требованию Учредителя, по инициативе Директора Фонда, по решению Попечительского совета.

4.3.15. Повестка заседания Наблюдательного совета формируется Председателем Наблюдательного совета с учетом предложений членов Наблюдательного совета, Директора Фонда, решения Попечительского совета.

4.3.16. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием времени и места проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания Наблюдательного совета, направляется секретарем Наблюдательного совета любым способом связи не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета Председателю Наблюдательного совета и членам Наблюдательного совета.

4.3.17. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины его членов. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной форме.

4.3.18. Решения по вопросам компетенции Наблюдательного совета, в том числе по вопросам исключительной компетенции Наблюдательного совета

принимаются квалифицированным большинством и считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствовавших на заседании членов Наблюдательного совета. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос.

4.3.19. Член Наблюдательного совета, отсутствующий на заседании по уважительной причине, вправе представить в письменной форме мнение по вопросам повестки заседания, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.3.20. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- на основании личного письменного заявления члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Фонда в течение 6 (шести) месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения данных трудовых отношений.

4.3.21. В заседании Наблюдательного совета могут принимать участие лица, приглашенные для участия в работе Наблюдательного совета. Список приглашенных лиц составляется Директором Фонда по согласованию с Председателем Наблюдательного совета.

4.3.22. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) изменение Устава Фонда;
- 2) утверждение направлений деятельности или стратегий Фонда, принципов формирования и использования имущества Фонда;
- 3) назначение и освобождение от должности Директора Фонда;
- 4) формирование Ревизионной комиссии Фонда, прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Фонда;
- 5) утверждение порядка и условий финансирования проектов Фондом;
- 6) утверждение порядка и условий предоставления субъектам деятельности в сфере промышленности финансовой поддержки, направленной на выполнение программ и проектов, реализация которых осуществляется за счет средств Фонда;
- 7) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Фонда, лимитов, условий, нормативов и других показателей деятельности Фонда в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
- 8) утверждение положения о порядке проведения экспертизы программ и проектов, финансируемых Фондом;

9) рассмотрение результатов экспертиз проектов и принятие решений о предоставлении финансовой поддержки из средств Фонда для целевых займов от 25 млн. рублей и выше;

10) определение объема финансовой поддержки отобранных проектов, изменение объема финансовой поддержки проектов, принятие решений о досрочном возврате предоставленных денежных средств, принятие решения о реструктуризации задолженности для целевых займов от 25 млн. рублей и выше;

11) согласование штатного расписания Фонда, Положения об оплате труда и премировании сотрудников Фонда, сметы расходов и доходов Фонда;

12) принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда;

13) принятие решений о создании и ликвидации филиалов и (или) открытие и закрытие представительств Фонда;

14) принятие решений о создании Фондом некоммерческих организаций, вступление в ассоциации и союзы;

15) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

16) утверждение годового отчета о деятельности Фонда, годового отчета об исполнении финансового плана Фонда и отчета об использовании имущества Фонда, а также других отчетов Фонда;

17) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

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

19) принятие решения о проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности или независимых аудиторских проверок Фонда;

20) рассмотрение предложений по привлечению дополнительных источников финансирования мероприятий Фонда;

21) согласование вопроса о передаче части имущества Фонда филиалам и представительством Фонда, а также создаваемым с участием Фонда хозяйственным обществам и некоммерческим организациям;

22) рассмотрение отчетов Директора Фонда и Ревизионной комиссии Фонда.

23) принятие решений о приобретении долей в уставных капиталах субъектов деятельности в сфере промышленности и/или выдачи им займов;

24) утверждение положений о Попечительском совете и Ревизионной комиссии;

25) принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.

4.3.22. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета за выполнение возложенных на них функций.

4.4. Попечительский совет Фонда.

4.4.1. К исключительной компетенции Попечительского совета Фонда (далее - Попечительский совет) относится:

1) осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации;

2) заслушивание ежегодного отчета Ревизионной комиссии Фонда о его работе;

3) рассмотрение годового отчета о деятельности Фонда, годового отчета об исполнении финансового плана Фонда и отчета об использовании имущества Фонда;

4) составление заключений на основании рассмотренных материалов и отчетов, представление на рассмотрение Наблюдательного совета рекомендаций по работе Фонда;

5) рассмотрение ситуации конфликта интересов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4.2. Персональный состав Попечительского совета, в том числе Председатель Попечительского совета, заместитель Председателя Попечительского совета, секретарь Попечительского совета, утверждается Учредителем.

4.4.3. В состав Попечительского совета входит не менее 5 (пяти) человек. Срок полномочий членов Попечительского совета - не более 3 (трех) лет.

4.4.4. Попечительский совет возглавляет Председатель Попечительского совета.

4.4.5. Председатель Попечительского совета:

- организует работу Попечительского совета;
- созывает заседание Попечительского совета и председательствует на них;

- открывает и ведет заседание Попечительского совета;

- определяет повестку и порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

- подписывает протоколы заседаний Попечительского совета.

4.4.6. Заместитель председателя Попечительского совета осуществляет функции Председателя Попечительского совета в случае его отсутствия.

4.4.7. Секретарь Попечительского совета:

- осуществляет организационно-техническое и документационное обеспечение заседаний Попечительского совета;

- оформляет и подписывает принятые Попечительским советом решения, ведет и подписывает протоколы заседаний Попечительского совета Фонда;

- участвует в голосовании на заседании Попечительского совета;

- передает документы в Фонд на хранение.

4.4.8. Попечительский совет Фонда собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.4.9. Заседание Попечительского совета созывается Председателем Попечительского совета по его собственной инициативе, по требованию 2/3 членов Попечительского совета, по инициативе Учредителя, Директора Фонда.

4.4.10 На заседании Попечительского совета ведется протокол.

4.4.11. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.

4.4.12. Решение Попечительского совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов. Каждый член Попечительского совета имеет один голос при решении всех вопросов в Попечительском совете.

4.4.13. Для выполнения возложенных функций Попечительский совет вправе знакомиться со всеми документами Фонда, получать разъяснения от должностных лиц Фонда, выполняющих организационно-распорядительные функции, от органов управления Фонда.

4.4.14. Члены Попечительского совета не могут являться членами постоянно Наблюдательного совета или быть Директором Фонда.

4.4.15. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Попечительского совета Фонда за выполнение возложенных на них функций.

4.5. Директор Фонда.

4.5.1. Единоличным исполнительным органом управления Фонда является Директор Фонда, назначаемый на должность сроком не более 3 (трех) лет и освобождаемый от должности решением Наблюдательного совета.

4.5.2. При учреждении Фонда решение о назначении Директора принимается Учредителем Фонда. В последующем решение о назначении Директора и прекращении его полномочий относится к исключительной компетенции Наблюдательного совета.

4.5.3. Права и обязанности Директора, а также основания для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются настоящим уставом и трудовым договором, заключенным между Директором и Учредителем (при учреждении Фонда), между Директором и Председателем Наблюдательного совета (в последующем) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

4.5.4. По истечении указанного в трудовом договоре срока, по решению Наблюдательного совета, полномочия Директора Фонда могут быть продлены на новый срок неограниченное количество раз.

4.5.5. Директор Фонда не может являться членом Наблюдательного совета или Попечительского совета, а член Наблюдательного совета или Попечительского совета не может быть назначен Директором Фонда. Директор Фонда может присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета и Попечительского совета.

4.5.6. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда и подотчетен Наблюдательному совету. К компетенции Директора относится решение вопросов деятельности Фонда, не относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

4.5.7. Директор Фонда в рамках своей компетенции:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда, обеспечивает достижение основных целей Фонда, выполнение решений Наблюдательного совета и Попечительского совета;

- без доверенности действует от имени Фонда, представляет интересы Фонда в отношениях с государственными органами, юридическими и

физическими лицами, общественными организациями и объединениями в Российской Федерации и за рубежом;

- представляет на рассмотрение Попечительского совета годовой отчет о деятельности Фонда, годовой отчет об исполнении финансового плана Фонда и отчет об использовании имущества Фонда;

- от имени Фонда заключает соглашения, договоры, совершает сделки в соответствии с Уставом и в пределах своих полномочий, выдает доверенности, открывает счета для осуществления текущей и административно-хозяйственной деятельности Фонда;

- без согласования и одобрения Наблюдательного совета Фонда заключает договоры целевых займов до 25 млн. рублей включительно по финансированию проектов по программам Фонда.

- по согласованию с Наблюдательным советом утверждает структуру, штатное расписание, условия оплаты труда работников Фонда, смету расходов и доходов Фонда;

- утверждает внутренние документы Фонда, определяющие внутренний распорядок и должностные обязанности работников Фонда, условия трудовых договоров;

- принимает на работу и увольняет работников Фонда в соответствии со штатным расписанием;

- обеспечивает условия для работы Наблюдательного совета и Попечительского совета;

- организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета;

- вносит на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по вопросам, относящимся к его компетенции;

- распоряжается имуществом и средствами Фонда, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за использование средств и имущества Фонда;

- вправе формировать научно-технические, экспертные и иные советы, комиссии, рабочие группы, необходимые для эффективного осуществления деятельности Фонда;

- обеспечивает доступ к документации Фонда представителей контролирующих органов, проводящих проверку деятельности Фонда в соответствии с действующим законодательством, решениями органов государственной власти Республики Марий Эл, а также решениями Наблюдательного совета и Попечительского совета;

- совершает иные действия, необходимые для достижения цели Фонда, за исключением вопросов, которые относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета и Попечительского совета.

4.5.8. Директор Фонда несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Фонд задач и осуществления им своих функций, сохранность имущества и целевое использование средств Фонда.

4.6. Ревизионная комиссия Фонда.

4.6.1. Контроль за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет Ревизионная комиссия Фонда.

4.6.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Фонда устанавливается положением о Ревизионной комиссии Фонда. Положение о Ревизионной комиссии Фонда утверждается Наблюдательным советом.

4.6.3. Члены Ревизионной комиссии Фонда назначаются Наблюдательным советом. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии Фонда - не более 3 (трех) лет. Количество членов Ревизионной комиссии Фонда определяется Наблюдательным советом и не может быть более 3 (трех) человек.

4.6.4. Члены Ревизионной комиссии Фонда не могут занимать одновременно какие-либо должности в иных органах управления Фонда.

4.6.5. Ревизионная комиссия Фонда из своего состава избирает Председателя. Одно и то же лицо может быть избрано Председателем Ревизионной комиссии Фонда неограниченное количество раз.

4.6.6. По решению Наблюдательного совета Ревизионная комиссия Фонда может состоять только из Председателя - ревизора, который в этом случае выполняет все функции Ревизионной комиссии Фонда. Решения ревизионной комиссией Фонда принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом.

4.6.7. В компетенцию Ревизионной комиссии Фонда входит:

- проверка соответствия документов о финансово-хозяйственной деятельности Фонда, в том числе заключённых договоров и совершенных сделок, внутренним документам Фонда;

- проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учёта и составления годового отчета о деятельности Фонда, отчетов об исполнении финансового плана и использовании имущества Фонда, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, установленным требованиям законодательства Российской Федерации;

- подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по разработке проекта годового финансового плана Фонда;

- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Фонда положением о Ревизионной комиссии Фонда.

4.6.8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по результатам деятельности Фонда за год, а также по инициативе самой Ревизионной комиссии Фонда, Наблюдательного совета, Учредителя.

V. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

5.1. Фонд ведет бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Фонд обязан ежегодно привлекать профессиональную

аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Фондом.

5.3. Аудиторская проверка деятельности Фонда проводится в порядке и сроки, установленные законом, а также может производиться по требованию Учредителя и Попечительского совета Фонда

5.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

5.5. Директор Фонда представляет на утверждение Наблюдательного совета годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, годовой отчет о деятельности Фонда, годовой отчет об исполнении финансового плана Фонда и отчет об использовании имущества Фонда не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

5.6. Директор Фонда представляет на рассмотрение Попечительского совета Фонда годовой отчет о деятельности Фонда, годовой отчет об исполнении финансового плана Фонда и отчет об использовании имущества Фонда не позднее пяти месяцев после окончания финансового года.

5.7. После утверждения Наблюдательным советом итогов работы Фонда Фонд публикует годовой отчет о деятельности Фонда, отчет об использовании имущества Фонда на официальном сайте Фонда в сети «Интернет» не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

5.8. Размеры и структура доходов Фонда, а также сведения о размерах и составе его имущества, расходах, численности и составе работников, об оплате их труда и использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Фонда не могут быть предметом коммерческой тайны.

VI. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, В КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ (КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ)

6.1. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с организациями или гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, Попечительского совета и Директор Фонда, если они состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан.

При этом указанные в настоящем пункте организации и граждане:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в

сделке является контрагентом Фонда, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Фонда, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

6.2. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить Директора Фонда и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

6.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пяти рабочих дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Фонда.

6.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Фонда, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Фонда большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

6.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований пункта 6.3 настоящего устава, может быть признана недействительной по иску Фонда или Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

6.6. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 6.2 настоящего устава, несет перед Фондом ответственность в размере реальных убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6.7. В случае если за убытки, причиненные Фонду в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований, установленных настоящим уставом, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с деятельностью Фонда, решаются путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешить споры путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

8.1. Решение о внесении изменений в устав Фонда принимается квалифицированным большинством голосов не менее двух третей членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

8.2. Если сохранение устава Фонда в неизменном виде влечет за собой г.: следствия, которые невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а возможность изменения его устава не предусмотрена либо устав не изменяется уполномоченными лицами, право внесения изменений в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации принадлежит суду по заявлению Наблюдательного совета, Директора Фонда или Попечительского совета

8.3. Изменения в Устав Фонда вступают в силу со дня их государственной регистрации. Государственная регистрация изменений в устав Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

9.1. Реорганизация Фонда не допускается.

9.2. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации. Ликвидация Фонда проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.3. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению Учредителя Фонда, а также других заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Фонд может быть ликвидирован в следующих случаях:

- имущества Фонда недостаточно для осуществления целей деятельности, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

- цели деятельности Фонда, указанные в пункте 2.1 настоящего Устава, не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей деятельности Фонда не могут быть произведены;

- Фонд в своей деятельности уклоняется от целей деятельности Фонда, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава;

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, возвращается Учредителю Фонда.

9.6. Документы Фонда (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и иные) при ликвидации передаются на хранение в установленном порядке в Государственный архив Республики Марий Эл.

9.7. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим существование после внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Графическое изображение Эмблемы
Фонда развития промышленности Республики Марий Эл

