

УТВЕРЖДЕН:

Распоряжением Администрации
Кемеровской области от 07.06.1996 № 468-р

УСТАВ

Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса

Дополнения и изменения внесены:

Протокол № 7 заседания Попечительского совета от 30.11.2001 г., Распоряжение Администрации Кемеровской области от 22.01.2002 № 41-р, Протокол № 01 заседания Попечительского совета от 04.02.2003 г., Протокол № 01 заседания Попечительского совета от 20.07.2004 г., Протокол № 02 заседания Попечительского совета от 31.08.2005 г., Протокол № 01 заседания Попечительского совета от 04.05.2006 г., Протокол № 03 заседания Попечительского совета от 28.03.2007 г., Протокол № 04 заседания Попечительского совета от 07.05.2008 г., Протокол № 2 заседания Правления от 19.01.2009 г., Протокол № 15 заседания Правления от 05.10.2009 г., Протокол № 13 заседания Правления от 02.06.2011 г., Протокол № 7 заседания Правления от 05.06.2012 г., Протокол № 6 заседания Правления от 30.08.2013 г., Протокол № 04 заседания Правления от 14.04.2014 г., Протокол № 06 заседания Правления от 16.09.2014 г., Протокол № 09 заседания Правления от 30.11.2015 г., Протокол № 07 заседания Правления от 29.08.2016 г., Протокол № 09 заседания Правления от 28.12.2016 г., Протокол № 05 заседания Правления от 11.05.2017 г., Протокол № 18 заседания Правления от 11.12.2020г., Протокол № 19 заседания Правления от 24.12.2020г.

г. Кемерово, 2020г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Микрокредитная компания Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса (далее именуется «Фонд») создан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях» и является некоммерческой организацией в форме фонда. Фонд входит в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Фонд является организацией Кемеровской области - Кузбасса, обеспечивающей на независимой основе, совместно с органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса деятельность по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса, в том числе обеспечению доступными заемными (кредитными) средствами субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса.

1.2. Полное официальное наименование Фонда на русском языке: Микрокредитная компания Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса.

Сокращенное наименование: МКК ГОСФОНД ППКО.

1.3. Полное официальное наименование Фонда на английском языке: Microcredit Company State Fund for Support of Entrepreneurship of the Kemerovo region.

1.4. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

1.5. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией.

1.6. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Полученная прибыль используется только для достижения целей Фонда, определенных в настоящем Уставе.

1.7. Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и считается созданным как юридическое лицо с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

1.8. Фонд имеет в собственности обособленное имущество. Имущество, переданное Фонду в собственность его учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителя.

1.9. Фонд имеет самостоятельный баланс.

1.10. Фонд использует имущество для целей, определенных уставом Фонда. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей этим целям и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан, при условии указания такой деятельности в его уставе. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

1.11. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.

1.12. Фонд имеет печать с полным наименованием на русском языке. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.13. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию экономического, технического и социального развития.

1.14. Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.15. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом для целей, определенных настоящим Уставом.

1.16. Фонд может создавать свои представительства и открывать филиалы в Российской Федерации. Представительства действуют от имени Фонда в соответствии с Положениями, утвержденными Правлением Фонда.

1.17. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него в собственности, и на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

1.18. Фонд приобретает и утрачивает права микрофинансовой организации с момента включения в реестр микрофинансовых организаций и выхода (исключения) из него.

1.19. Фонд обязан ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества.

1.20. Фонд, имея статус микрофинансовой организации, в случае включения его в реестр микрофинансовых организаций, предоставляет отчетность о микрофинансовой деятельности и иную информацию по форме и срокам, установленным уполномоченным органом в сфере микрофинансовой деятельности.

1.21. Фонд раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления, в том числе, путем размещения на официальном сайте Фонда.

1.22. Фонд имеет представительство в городе Новокузнецке Кемеровской области - Кузбасса. Место нахождения представительства Фонда: 654000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк.

1.23. Место нахождения Фонда: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Красная, 4.

1.24. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации.

Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Законом Кемеровской области «О развитии малого и среднего предпринимательства», другими законами Кемеровской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Кемеровской области – Кузбасса, а также настоящим Уставом.

2. УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА

2.1. Учредителем Фонда является Администрация Правительства Кузбасса. Добровольный имущественный взнос при создании составил 50000 рублей.

2.2. Участие учредителя в управлении деятельностью Фонда, в том числе реализация полномочий по контролю и надзору за финансовой деятельностью Фонда, осуществляется через уполномоченных представителей, персонально назначаемых в состав членов Правления и Попечительского совета Фонда Правительством Кемеровской области - Кузбасса.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

3.1. Основными целями деятельности Фонда являются:

3.1.1. Обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, входящих в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» к кредитным и иным финансовым ресурсам.

3.1.2. Развитие в Кемеровской области - Кузбассе системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, входящих в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3.1.3. Развитие в Кемеровской области - Кузбассе системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, входящих в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3.1.4. Содействие и участие в реализации проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области - Кузбассе.

3.2. Основные задачи Фонда:

3.2.1. Содействие в формировании рыночных отношений на основе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и развития конкуренции путем привлечения и эффективного использования финансовых ресурсов для реализации государственных программ, проектов и мероприятий в области развития малого и среднего предпринимательства.

3.2.2. Содействие разработке, проведению экспертизы, конкурсных отборов, а также в реализации федеральных, региональных (межрегиональных), отраслевых (межотраслевых), областных и муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3.2.3. Содействие демополизации экономики, развитию конкуренции, насыщению товарного рынка, созданию новых рабочих мест.

3.2.4. Содействие формированию инфраструктуры рынка, обеспечивающей равные условия и возможности для осуществления деятельности в области развития малого и среднего предпринимательства.

3.2.5. Содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций для реализации приоритетных направлений деятельности по созданию конкурентной среды и развитию предпринимательства.

3.2.6. Финансовая, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, входящих в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3.2.7. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.2.8. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества, сельскохозяйственной деятельности.

3.2.9. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

3.3. Для достижения своей основной цели Фонд, в соответствии с действующим законодательством, осуществляет следующие функции:

3.3.1. Исполняет мероприятия государственной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области - Кузбассе.

3.3.2. Осуществляет финансирование отдельных мероприятий государственной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области - Кузбассе.

3.3.3. Оказывает финансовую помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, входящим в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмездной и (или)

безвозмездной основе при осуществлении программ демополизации, перепрофилирования производства в целях развития конкуренции и насыщения товарного рынка.

3.3.4. Предоставляет финансовую помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, входящим в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на срочной, возвратной, платной и (или) безвозмездной основе при осуществлении программ, проектов в области поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.4. Для осуществления указанных функций Фонд вправе:

3.4.1. Предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, входящим в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» займы, в том числе льготные.

3.4.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субъектами малого и среднего предпринимательства, организациями, входящими в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» финансовых средств, выделяемых Фондом или получаемых при содействии Фонда.

3.4.3. Выполнять функции поручителя по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, входящих в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3.4.4. Принимать участие в создании и деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, обеспечивающих развитие инфраструктуры рынка, специализированных консультационных организаций и информационных систем поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и развития конкуренции.

3.4.5. Создавать и принимать участие в создании хозяйственных обществ для осуществления предпринимательской деятельности.

3.4.6. Заключать договоры, приобретать и арендовать имущество, вступать в иные гражданско-правовые отношения с юридическими и физическими лицами.

3.4.7. Создавать экспертные советы, комиссии, в том числе с привлечением иностранных специалистов.

3.4.8. Проводить мероприятия, направленные на привлечение и эффективное использование средств отечественных и иностранных инвесторов (в том числе проведение конкурсов, аукционов, выставок, лотерей), а также совершать операции с ценными бумагами.

3.4.9. Предоставлять консультационную и организационно-методическую помощь при разработке программ и проектов в области предпринимательства.

3.4.10. Участвовать в международных программах и проектах в области предпринимательства.

3.4.11. Вступать в ассоциации и союзы.

3.4.12. Фонд взаимодействует с государственными и муниципальными фондами поддержки предпринимательства на основе принципов равенства, взаимной экономической заинтересованности и ответственности.

3.5. Предметом деятельности Фонда является осуществление в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации следующих видов деятельности, направленных на достижение целей, ради которых создан Фонд:

3.5.1. основной вид деятельности:

предоставление поручительств по основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3.5.2. дополнительные виды деятельности:

а) микрофинансовая деятельность, в случае получения статуса микрофинансовой организации;

б) предоставление займов, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, входящим в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе микрозаймов, в соответствии с требованиями федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при получении статуса микрофинансовой организации;

в) деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;

г) консалтинговая деятельность.

4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

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

4.2. В случае ликвидации в установленном законом порядке Фонда, имущество Фонда, оставшееся после расчетов с кредиторами, подлежит передаче в государственную собственность Кемеровской области – Кузбасса

для использования в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса и обеспечению доступными заемными (кредитными) средствами субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области - Кузбасса.

4.2.1. В случае принятия Правлением Фонда решения о прекращении одного из направлений деятельности Фонда, целевые денежные средства, аккумулированные на выполнение данного направления деятельности, на основании решения Правления Фонда, подлежат:

- а) возврату в бюджет Кемеровской области - Кузбасса;
- б) направлению на иные, соответствующие настоящему Уставу, направления деятельности Фонда.

4.3. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:

4.3.1. Единовременные поступления от учредителя.

4.3.2. Добровольные имущественные взносы и пожертвования.

4.3.3. Выручка от реализации товаров, работ, услуг.

4.3.4. Доходы от предпринимательской деятельности, соответствующей уставным целям Фонда.

4.3.5. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам.

4.3.6. Доходы, получаемые от использования имущества Фонда.

4.3.7. Доходы, получаемые в виде процентов от выданных Фондом займов.

4.3.8. Другие, не запрещенные законодательством, поступления.

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

4.5. Доходы от использования средств целевого финансирования, в том числе бюджетного, остаются в распоряжении Фонда и направляются Фондом на выполнение уставных целей.

4.6. Доходы, полученные от микрофинансовой деятельности, в случае получения статуса микрофинансовой организации, направляются на осуществление такой деятельности и ее обеспечение, в том числе на:

4.6.1. на погашение полученных микрофинансовой организацией кредитов и (или) займов и процентов по ним;

4.6.2. на иные социальные либо благотворительные, культурные, образовательные или научные цели.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

5.1. Органами управления Фонда являются:

5.1.1. Высший орган управления Фонда – Правление Фонда.

5.1.2. Орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда - Попечительский совет Фонда.

5.1.3. Исполнительный единоличный орган Фонда – Генеральный директор Фонда. Срок полномочий Генерального директора – 5 лет.

5.1.1. Сведения о персональном составе органов управления Фонда: фамилии, имена, отчества и должности публикуются на официальном сайте Фонда, иные сведения являются персональными данными и представляются только на основании письменного запроса правоохранительных органов и судов, а так же в иных случаях, предусмотренных федеральным законом «О персональных данных», не требующих получения согласия на обработку персональных данных.

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ФОНДА

6.1. Финансовый план Фонда на следующий финансовый год разрабатывается Генеральным директором Фонда и представляется Правлению Фонда для утверждения на следующий финансовый год не позднее 01 января года, на который он составлен.

6.2. Финансовый план должен соответствовать целям Фонда, составляется методом начисления и состоит из плановых показателей доходной и расходной части по статьям и источникам поступающих средств и их расходованию.

6.3. Исполнение финансового плана Фонда обеспечивается Генеральным директором Фонда.

6.4. В течение финансового года, в случае изменения доходной и (или) расходной части финансового плана Фонда, изменения в него утверждаются Правлением Фонда.

6.5. По окончании финансового года Генеральный директор Фонда готовит годовой отчет об использовании имущества Фонда и исполнении финансового плана за прошедший финансовый год (далее – Годовой отчет).

6.6. Правление Фонда утверждает Годовой отчет в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным.

6.7. Попечительский совет Фонда согласовывает утвержденный Правлением Фонда Годовой отчет в срок до 01 июля года, следующего за отчетным. В случае использования имущества Фонда на цели, не предусмотренные настоящим уставом, Попечительский совет Фонда вправе рекомендовать Правлению Фонда рассмотреть вопрос о назначении ревизии финансово – хозяйственной деятельности Фонда.

7. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

7.1. Правление Фонда является высшим органом управления Фонда.

7.1.1. Ведение заседаний Правления Фонда осуществляет Председатель Правления Фонда или его заместитель. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

7.2. К исключительной компетенции Правления Фонда относятся следующие вопросы:

- 7.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда, утверждение Устава в новой редакции;
- 7.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества.
- 7.2.3. Назначение Генерального директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий.
- 7.2.4. Принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда.
- 7.2.5. Утверждение Годового отчета Фонда.
- 7.2.6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.
- 7.2.7. Создание филиалов и открытие представительств Фонда.
- 7.2.8. Создание Фондом коммерческих и некоммерческих организаций, об участии Фонда в коммерческих и некоммерческих организациях, о создании хозяйственных обществ;
- 7.2.9. Принятие решений о проведении крупных финансовых операций, объем которых составляет 10 процентов и более балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда за последний отчетный период.
- 7.2.10. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда.
- 7.3. К компетенции Правления Фонда также относится:
- 7.3.1. Утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений.
- 7.3.2. Утверждение Уставов, положений создаваемых Фондом организаций, филиалов и представительств, а также принятие решений об их ликвидации.
- 7.3.3. Принятие решений об использовании имущества Фонда, в том числе целевых денежных средств, в случаях, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Устава.
- 7.3.4. Утверждение структуры и штатного расписания Фонда, видов и максимальных размеров надбавок, положения о премировании.
- 7.3.5. Заключение трудового договора с Генеральным директором Фонда, внесение изменений в указанный трудовой договор и расторжение его.
- 7.3.6. Утверждение программ развития Фонда по основным направлениям деятельности;
- 7.3.7. Определение основных параметров, ограничений предоставляемых Фондом микрозаймов, поручительств по основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
- 7.4. Члены Правления Фонда осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
- 7.5. Правление Фонда состоит из 9 членов. В состав Правления входят:
- 7.5.1. Генеральный директор Фонда.
- 7.5.2. Заместитель Генерального директора Фонда.
- 7.5.3. Семь членов, представителей учредителя, назначаемых Распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса, включая председателя Правления Фонда, исполняющего организационные функции.
- 7.5.4. Срок полномочий каждого из членов Правления ограничен сроком полномочий на занимаемой должности.
- 7.6. Заседание Правления Фонда правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решения Правления Фонда могут приниматься путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным п. 7.2. Устава. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- Решение Правлением Фонда считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Правления, присутствующих на заседании (участвующих в заочном голосовании). Голосование членов Правления Фонда осуществляется по принципу «один член - один голос». Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Правления Фонда, принимаются не менее 2/3 голосов участников, присутствующих на заседании Правления Фонда. При равенстве голосов членов Правления Фонда право решающего голоса принадлежит Председателю Правления Фонда или его заместителю.
- 7.7. Сообщение о проведении заочного голосования, включающее предлагаемую повестку заседания и дату заочного голосования, с приложением необходимых материалов и информации, направляется всем членам Правления секретарем Правления, либо лицом, инициирующим проведение заочного голосования, не позднее трех рабочих дней до даты проведения заочного голосования. До наступления этой даты члены Правления вправе вносить предложения о включении в повестку заседания дополнительных вопросов, информация об изменении повестки заседания в этом случае должна быть доведена до членов Правления до начала голосования.
- Вместе с сообщением о проведении заочного голосования каждому члену Правления должен быть направлен лист голосования. В листе голосования указываются вопросы, выносимые на обсуждение, с графами для проставления отметок о голосовании члена Правления, и подпись голосующего члена Правления.
- Не позднее трех рабочих дней с даты проведения заочного голосования секретарь Правления оформляет соответствующий протокол, который должен быть подписан председателем Правления, либо его заместителем и секретарем. В протоколе заочного голосования должны быть указаны:
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Правления;
 - сведения о членах Правления, принявших участие в голосовании;
 - результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания;

- сведения о секретаре, подводившем подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

Листы голосования приобщаются к протоколу заочного голосования и подлежат хранению в Фонде.

7.8. По вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, деятельность Правления осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным Правлением Фонда.

8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА (далее – Совет)

8.1. Совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, за принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда, за соответствием деятельности Фонда действующему законодательству.

8.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Количество членов и персональный состав членов Совета определяется Распоряжением Правительства Кемеровской области - Кузбасса. При этом количество членов Совета не может быть менее трех.

8.3. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель избирается из числа членов Совета большинством голосов присутствующих. Срок полномочий Председателя Совета - 3 (три) года. Срок полномочий каждого из членов Совета ограничен сроком полномочий на занимаемой должности.

8.4. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета по решению Совета.

8.5. Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

8.6. Заседание Совета созывается Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию Генерального директора Фонда. Члены Правления Фонда могут присутствовать на заседаниях Совета по собственной инициативе или по инициативе Совета.

8.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.

8.8. Решения на заседаниях Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. При равенстве голосов членов Совета право решающего голоса принадлежит Председателю Совета.

8.9. Совет самостоятельно определяет порядок проведения своих заседаний. Решения Совета оформляются протоколами. Принятие решений Советом возможно заочно, то есть путем проведения опроса членов Совета по предложенному вопросу. Решение выражается в письменном виде. В протоколе Совета указываются:

8.9.1. Форма проведения голосования.

8.9.2. Члены Совета, принявшие участие в голосовании.

8.9.3. Место, дата и время проведения заседания (место, дата и время подведения итогов заочного голосования).

8.9.4. Основные вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

8.9.5. Решения, принятые Советом.

Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета.

8.10. Совет:

а) согласовывает годовой отчет Фонда;

б) обеспечивает общий надзор за деятельностью Фонда;

в) осуществляет надзор за соблюдением органами Фонда и Фондом законодательства Российской Федерации, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда.

Совет рассматривает указанные выше и иные вопросы, касающиеся уставной деятельности Фонда, решения по которым носят рекомендательный характер и могут быть направлены в Правление Фонда.

8.11. Совет при осуществлении надзора за деятельностью Фонда обязан руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, настоящим Уставом, а также принципами разумности, справедливости и целесообразности.

8.12. Для выполнения возложенных на него функций Совет вправе обращаться в Правление Фонда с запросом о предоставлении соответствующих документов, издаваемых Правлением и Генеральным директором Фонда, относящихся к предмету надзора, а также для рассмотрения вопроса о назначении ревизии финансово – хозяйственной деятельности Фонда в порядке, предусмотренном п. 6.7. настоящего Устава.

8.13. Решения Совета по результатам надзорной деятельности обязательны для исполнения органами управления Фонда.

8.14. По вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, деятельность Совета осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным Советом.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА

9.1. Генеральный директор Фонда избирается и освобождается от должности Правлением Фонда. Генеральный директор подотчетен Правлению Фонда.

9.2. Генеральный директор Фонда:

9.2.1. распоряжается имуществом и средствами Фонда, действует от имени Фонда без доверенности;

9.2.2. заключает договоры и совершает иные сделки с участием Фонда;

9.2.3. осуществляет административные функции;

- 9.2.4. представляет Фонд в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
- 9.2.5. проводит текущую работу по выполнению решений Правления Фонда;
- 9.2.6. открывает в банках расчетные и другие счета Фонда;
- 9.2.7. разрабатывает финансовый план Фонда на следующий финансовый год;
- 9.2.8. ежегодно представляет Правлению Фонда, Совету и Учредителю Годовой отчет. Указанный отчет считается одобренным Учредителем после утверждения Правлением Фонда и согласования Советом Фонда;
- 9.2.9. публикует ежегодный отчет Фонда об использовании имущества;
- 9.2.10. подписывает учредительные документы создаваемых Фондом филиалов, представительств, коммерческих и хозяйственных организаций и координирует их деятельность;
- 9.2.11. осуществляет прием и увольнение работников Фонда;
- 9.2.12. принимает меры поощрения работников и налагает взыскания на них;
- 9.2.13. распределяет обязанности между работниками Фонда, определяет их полномочия и регламент работы, утверждает должностные инструкции;
- 9.2.14. издает приказы и распоряжения, инструкции и другие локальные акты;
- 9.2.15. подписывает банковские документы и имеет право первой подписи на финансовых документах Фонда;
- 9.2.16. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Фонда;
- 9.2.17. принимает решения о предъявлении от имени Фонда претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 9.2.18. выдает доверенности от имени Фонда;
- 9.2.19. принимает на работу Заместителя генерального директора Фонда;
- 9.2.20. утверждает нормативные документы (положения, правила, порядки и т.д.), регламентирующие порядок предоставления отдельных видов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых Фондом, в том числе правила предоставления микрозаймов, нормативные документы, регламентирующие деятельность Фонда как региональной гарантийной организации, а также иные документы, если вопрос по их утверждению прямо не отнесен к компетенции Правления Фонда;
- 9.2.21. совершает иные действия, связанные с управлением текущей деятельности Фонда.

10. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФОНДА

10.1. Заместителя генерального директора Фонда назначает Генеральный директор Фонда путем заключения трудового договора.

10.2. Заместитель генерального директора Фонда исполняет обязанности Генерального директора Фонда во время его отсутствия.

11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

11.1. Фонд вправе открывать филиалы и представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

11.1.1. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Фонда и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции представительства.

11.1.2. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их защиту.

11.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Правлением Фонда. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.

11.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность своего филиала и представительства несет Фонд.

11.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Фонда и действуют на основании выданных им доверенностей.

12. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

12.1. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.2. Фонд представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым органам, органам исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, другим органам и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда.

12.3. Фонд вправе осуществлять расходы, связанные с обеспечением уставных задач Фонда, такие как:

12.3.1. заработная плата, премирование работников;

12.3.2. аренда, приобретение в собственность зданий, помещений, сооружений, земельных участков;

12.3.3. аренда, приобретение в собственность офисных принадлежностей, мебели, канцелярских товаров, оборудования, средств связи, оргтехники и расходных материалов к ней, элементов дизайна, аксессуаров;

12.3.4. аренда, приобретение в собственность офисного, бухгалтерского, правового и иного программного обеспечения;

12.3.5. страхование имущества Фонда, работников Фонда, оборудования, мероприятий и акций Фонда, продуктов интеллектуальной собственности;

12.3.6. аренда, лизинг, приобретение в собственность автомобильного транспорта, сервисное обслуживание, ремонт, затраты на топливо, расходные материалы, дополнительное оборудование, обязательное и добровольное страхование автотранспорта;

12.3.7. медицинское обслуживание (включая страхование) для работников Фонда;

12.3.8. санаторное и курортное лечение в соответствии с условиями локальных нормативных актов Фонда;

12.3.9. оплата ежегодного и дополнительного отпусков в соответствии с условиями трудового договора, а также локальных нормативных правовых актов;

12.3.10. оплата услуг связи (стационарная, мобильная, геостационарная, спутниковая);

12.3.11. расходы на коммунальные услуги и обслуживание специализированными организациями;

12.3.12. расходы на обеспечение безопасности, мероприятия по охране помещений, документации, собственности, охрана акций и мероприятий Фонда;

12.3.13. транспортные расходы, оплату гостиниц, услуг гидов, переводчиков, помощников и секретарей, представительские расходы;

12.3.14. прочие расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности Фонда.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ФОНДА

13.1. В соответствии с действующим законодательством Фонд, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) и обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в центральные архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

13.2. По месту нахождения Фонда хранятся следующие документы:

13.2.1. учредительные документы и другие документы, регулирующие отношения внутри Фонда, с последующими изменениями и дополнениями (свидетельство о государственной регистрации Фонда, Устав, и изменения к нему, зарегистрированные в определенной законом порядке);

13.2.2. документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе;

13.2.3. положения о филиалах и представительствах;

13.2.4. протоколы заседаний Правления Фонда;

13.2.5. приказы;

13.2.6. договоры;

13.2.7. документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение которых предусмотрено законодательством;

13.2.8. годовые отчеты Фонда;

13.2.9. протоколы заседаний Совета Фонда;

13.2.10. другие внутренние документы Фонда (положения, инструкции и т.п.).

14. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

14.1. Фонд вправе участвовать в международной деятельности посредством следующих мероприятий:

14.1.1. осуществление обмена опытом по вопросам, входящим в сферу деятельности Фонда;

14.1.2. другие формы международных контактов, развивающие уставные цели и задачи Фонда.

14.2. Фонд вправе вступать в международные организации в соответствии с действующим законодательством и положениями настоящего Устава.

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

15.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации.

15.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц. Фонд может быть ликвидирован по следующим основаниям:

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

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

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

15.2.4. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.3. Суд назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Фонда.

15.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Фонда.

15.5. Ликвидационная комиссия принимает решение об использовании оставшихся после ликвидационных мероприятий денежных средств и имущества Фонда.

15.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество и денежные средства Фонда направляется на цели, указанные в пункте 4.2. настоящего Устава.

15.7. Документы Фонда по личному составу штатного аппарата после ликвидации Фонда передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.

15.8. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший Фонд орган для исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.

15.9. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

15.10. Реорганизация Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ

16.1. Решение о внесении изменений и дополнений к Уставу принимается Правлением Фонда на его заседании квалифицированным большинством голосов (2/3) от общего числа членов Правления, присутствующих на заседании при наличии кворума, и подлежит государственной регистрации.

16.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

Сведения о государственной регистрации юридического лица
внесены в Единый государственный реестр юридических лиц
13.11.2002 за основным государственным
регистрационным номером 1024200695782
(учетный номер 4214010040)

Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица,
принято Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу
18.01.2021 № 8-р

Сведения о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица,
внесены Управлением Федеральной налоговой службы
по Кемеровской области – Кузбассу 26.01.2021
в Единый государственный реестр юридических лиц
за государственным регистрационным номером
2214200020010

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
11 (одиннадцать) листов

И.о. начальника

28.01.2021



Ю.С. Анульева

