

Утверждено:

Приказом министерства
экономического развития
Сахалинской области

от 27.05.2019 2019 года № 3-05-19

УСТАВ
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
«САХАЛИНСКИЙ ФОНД
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(новая редакция)

г. Южно-Сахалинск
2019 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Микрокредитная компания «Сахалинский Фонд развития предпринимательства», в дальнейшем именуемая «Фонд», создана в соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 25.08.2016 № 429-р.

1.2. Полное наименование: Микрокредитная компания «Сахалинский Фонд развития предпринимательства».

Сокращенное наименование: МКК «СФРП».

1.3. Фонд имеет организационно-правовую форму - Фонд, является не имеющей членства некоммерческой организацией.

1.4. Полномочия учредителя осуществляет государственный орган исполнительной власти Сахалинской области – министерство экономического развития Сахалинской области (далее - Учредитель) в соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 25.08.2016 № 429-р.

1.5. Фонд является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать с полным наименованием, штампы, бланки и другие реквизиты.

1.6. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

1.7. Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом Фонда. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

1.8. Фонд вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Фонд в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных организациях Сахалинской области.

1.10. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными законами Российской Федерации, законами Сахалинской области, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Центрального Банка Российской Федерации, Правительства Сахалинской области, Губернатора Сахалинской области, органов исполнительной власти Сахалинской области, распорядительными документами Правительства Сахалинской области, Учредителя, а также настоящим Уставом.

1.11. Фонд организует свою работу во взаимодействии с федеральными и региональными органами законодательной и исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, общественными организациями предпринимателей и их объединениями, субъектами малого и среднего предпринимательства.

1.12. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся в его собственности и на которое по закону может быть обращено взыскание.

1.13. Место нахождения Фонда: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 16, офис 103.

1.14. Почтовый адрес Фонда: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 16, офис 103.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Фонд создан в целях расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса, развития системы кредитования и заимствований малого и среднего предпринимательства, реализации полномочий субъекта Российской Федерации по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, исполнения мероприятий государственных программ Сахалинской области,

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Сахалинской области.

2.2. Предметом деятельности Фонда является предоставление обеспечения (гарантий, поручительств) по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредиторами, основанным на кредитных договорах, договорах займа, лизинга, о предоставлении банковских гарантий и иных договорах, осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставление других услуг в сфере реализации государственных программ, проектов и мероприятий, направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области, поддержка экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.3. Основными видами деятельности Фонда являются:

1) предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредиторами, основанным на кредитных договорах, договорах займа, лизинга, о предоставлении банковских гарантий и иных договорах, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации;

2) предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2.4. Фонд вправе осуществлять следующие виды деятельности:

1) предоставление иных займов в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном Фондом по согласованию с учредителем;

2) анализ рынка кредитных ресурсов и лизинговых услуг и их влияния на развитие малого и среднего предпринимательства, анализ требований к

заемщикам – индивидуальным предпринимателям, микропредприятиям, малым и средним предприятиям, организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для предоставления кредитов и займов;

3) осуществление взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, союзами, саморегулируемыми организациями предпринимателей по направлению развития системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) осуществление взаимодействия с кредитными организациями и лизинговыми компаниями на основании соглашений о сотрудничестве;

5) консультирование и оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам получения кредитов, займов, банковских гарантий, лизинга оборудования, субсидий в рамках реализации государственной программы развития малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области, а также по иным вопросам, в том числе с привлечением сторонних экспертов;

6) привлечение денежных средств в виде займов и (или) кредитов, добровольных (благотворительных) взносов и пожертвований, а также в иных не запрещенных федеральными законами формах с учетом ограничений, установленных федеральным законодательством;

7) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления в аренду (субаренду) помещений и оказания услуг, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, в том числе консультационных, бухгалтерских юридических, информационных и организационных услуг, а также проведения образовательных тренингов, семинаров и других информационно-консультационных мероприятий;

8) выполнение функций единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области;

- 9) содействие развитию благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства;
- 10) популяризация продукции региональных субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 11) вовлечение новых субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность;
- 12) содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки товаров, работ, услуг, повышению их конкурентоспособности;
- 13) содействие в увеличении объемов несырьевого экспорта Сахалинской области;
- 14) обеспечение функционирования и актуализация интернет-порталов, а также размещение информации на интернет-порталах, в средствах массовой информации и иных информационных ресурсах, посвященных развитию предпринимательской деятельности в Сахалинской области;
- 15) разработка, издание и распространение буклетов, каталогов, брошюр и других информационных материалов в целях развития предпринимательской деятельности в Сахалинской области;
- 16) участие в подготовке и проведении мероприятий по вопросам развития предпринимательской деятельности в Сахалинской области, в том числе конференций, форумов, семинаров, выставок, ярмарок, бизнес-миссий, вебинаров, мастер-классов, конкурсов, круглых столов и других аналогичных мероприятий на территории Сахалинской области, в других регионах России и за рубежом.
- 17) содействие в формировании и продвижении экспортного предложения, в том числе в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов в электронном виде по запросу субъекта предпринимательства, в том числе в адаптации и переводе упаковки товара;
- 18) содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизация уже существующего сайта субъекта предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего контактную

информацию о таком субъекте, а также информацию о производимых им товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) на иностранном языке;

19) содействие в проведении индивидуальных маркетинговых/патентных исследований, включая разработку патентных ландшафтов и проведение патентной технологической разведки, исследования иностранных рынков по запросу субъекта предпринимательства;

20) содействие в подготовке и экспертизе экспортного контракта по запросу субъекта предпринимательства;

21) содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения), а именно содействие субъекту малого и среднего предпринимательства в получении комплекса работ (мероприятий), осуществляемых в целях оценки соответствия продукции обязательным требованиям, предъявляемым на внешних рынках, включающих в том числе подготовку (разработку, доработку, перевод) технической документации на продукцию, транспортировку, хранение, испытание и утилизацию испытательных образцов;

22) содействие в правовой охране за рубежом объектов интеллектуальной собственности, а именно содействие субъекту малого и среднего предпринимательства в получении комплекса работ (мероприятий), осуществляемых в целях регистрации на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, наименований мест происхождения товаров);

23) содействие в поиске и подборе потенциальных иностранных покупателей по запросу субъекта предпринимательства, включая предварительный контакт и проверку интереса, налаживание связи с потенциальными иностранными покупателями, сопровождение переговорного процесса, включая ведение коммерческой корреспонденции, первичные телефонные переговоры и/или переговоры с использованием

видеоконференцсвязи, пересылку пробной продукции, содействие в проведении деловых переговоров;

24) содействие субъектам предпринимательства в формировании коммерческого предложения под целевые рынки и категории товаров (работ, услуг);

25) организация индивидуальных поездок субъекта предпринимательства за рубеж с целью проведения переговоров с потенциальным покупателем товаров (работ, услуг) и последующим заключением экспортного контракта;

26) организация участия субъектов предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом;

27) содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в электронных форматах торговли;

28) организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности.

2.5. Фонд имеет право осуществлять приносящую доход деятельность, связанную с осуществлением функций, предусмотренных настоящим Уставом.

К приносящей доход деятельности Фонда относятся:

1) оказание услуг по предоставлению поручительств (гарантий) перед третьими лицами по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) предоставление иных займов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) размещение средств Фонда на депозитных вкладах в кредитных организациях;

5) консультирование и оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам получения кредитов, займов, банковских гарантий, лизинга оборудования, а также субсидий в рамках реализации государственной программы развития малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области;

6) предоставление в аренду (субаренду) помещений субъектам малого и среднего предпринимательства;

7) оказание субъектам малого и среднего предпринимательства услуг, необходимых для ведения предпринимательской деятельности.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ

3.1. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим законодательством РФ: земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством РФ может быть объектом права собственности и необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Фонда.

Денежные средства и иное имущество, поступившее в Фонд и принадлежащее Фонду на праве собственности, используется исключительно для достижения цели, указанной в настоящем Уставе.

3.2. Фонд обеспечивает учет имущества, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его содержание, а также, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, его государственную регистрацию.

3.3. Средства, выделенные Фонду из бюджета, могут быть использованы исключительно по целевому назначению.

3.4. Права Фонда на объекты интеллектуальной собственности, созданные в процессе его деятельности, регулируются законодательством Российской Федерации.

3.5. Имуществом, в том числе недвижимым, Фонд вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

3.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Фонда являются:

- а) бюджетные поступления в виде субсидий;
- б) средства от оказания платных услуг, доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности в соответствии с настоящим Уставом;
- в) средства спонсоров и добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических лиц;
- г) иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Имущество, переданное Фонду в качестве субсидии Правительства Сахалинской области, средства от деятельности, приносящей доходы, и средства, полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, а также приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Фонда.

3.8. Доходы Фонда направляются на осуществление уставной деятельности и ее обеспечение, в т.ч. на погашение полученных кредитов и (или) займов и процентов по ним, на социальные цели, либо благотворительные, культурные, образовательные или научные цели.

3.9. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Фонд может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации, союзы, саморегулируемые организации.

3.10. Финансовое обеспечение деятельности, непосредственно направленной на достижение целей, ради которых Фонд создан, осуществляется в виде субсидий из бюджета Сахалинской области, полученных доходов от деятельности и иных не запрещенных федеральными законами источников.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Для выполнения целей и задач, определенных настоящим Уставом, Фонд имеет право:

4.1.1. Заключать договоры (контракты) с юридическими и физическими лицами;

4.1.2. Приобретать или арендовать имущество за счет финансовых средств, предусмотренных на эти цели;

4.1.3. Совершать сделки с имуществом, находящимся на его балансе, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

4.1.4. Запрашивать и получать от государственных, хозяйственных и иных органов сведения, необходимые для выполнения возложенных на него задач;

4.1.5. Публиковать информацию о состоянии и прогнозах в сфере своей деятельности в средствах массовой информации;

4.1.6. Выступать в качестве истца и ответчика при ведении дел в судах;

4.1.7. Осуществлять иные права и полномочия в рамках действующего законодательства.

4.2. Фонд обязан:

1) осуществлять целевое, своевременное и эффективное использование финансовых и других материальных ресурсов и имущества;

2) соблюдать договорные, кредитные, расчетные, налоговые и другие обязательства;

3) возмещать ущерб, нанесенный юридическим и физическим лицам;

4) обеспечивать работникам безопасные условия труда;

5) осуществлять оплату труда работников с соблюдением гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и Сахалинской области;

6) осуществлять оперативный бухгалтерский учет, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

7) обеспечивать сохранность хозяйственных, управленческих и других документов;

8) раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), гражданство (подданство), место жительства (наименование города, населенного пункта) - для физических лиц;

- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для юридических лиц.

Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда, находится также по месту нахождения Фонда, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ней любого заинтересованного лица.

Информация о лицах подлежит раскрытию потребителю и иному заинтересованному лицу на основании письменного запроса о предоставлении информации.

Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством направления адресату почтового отправления либо выдачи лично по месту нахождения Фонда.

Заинтересованное лицо в письменном запросе о предоставлении информации указывает организацию, в которую направляет указанный запрос, а также почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть заявления, а также указывает способ получения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или выдачи лично).

Фонд не позднее 20 календарных дней со дня поступления запроса направляет раскрываемую информации о лицах в адрес заявителя, согласно избранному им способу получения информации.

Указанная информация размещается на сайте Фонда в сети Интернет в виде списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда ежегодно или в течение 15 рабочих дней с момента изменений в данной информации;

9) нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами.

5. УЧРЕДИТЕЛЬ

5.1. Учредителем Фонда является министерство экономического развития Сахалинской области.

5.2. Учредитель Фонда:

- а) утверждает членов Наблюдательного совета;
- б) утверждает Устав Фонда, внесение изменений и дополнений в Устав;
- в) назначает временно Директора Фонда в целях регистрации Фонда до назначения его Наблюдательным советом;
- г) согласовывает внутренние документы (порядки), регламентирующие основные виды деятельности Фонда;
- д) осуществляет иные права и полномочия, предоставленные ему действующим законодательством и настоящим Уставом.

6. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

6.1. Органами управления Фондом являются:

- Наблюдательный совет;
- Директор Фонда;
- Попечительский совет.

1) Наблюдательный совет является высшим коллегиальным органом управления Фондом.

1.1.) Основная функция Наблюдательного совета - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

1.2) Наблюдательный совет создается в составе не более 9 человек.

В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя, органов исполнительной власти и общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета Фонда могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Фонда.

Количество работников Фонда в составе Наблюдательного совета не может превышать одной трети от общего количества членов Наблюдательного совета.

1.3) Членами Наблюдательного совета не могут являться:

а) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;

б) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

в) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

Действующий член Наблюдательного совета при наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах а) – в) настоящего пункта, считается выбывшим со дня вступления в силу соответствующего решения уполномоченного органа.

1.4) Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

1.5) Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

1.6) Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

1.7) Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена Наблюдательного совета;

б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Фонда в течение четырех месяцев;

в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

1.8) Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа исполнительной власти, государственного органа, органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае:

а) прекращения трудовых отношений;

б) по представлению органа исполнительной власти, государственного органа, органа местного самоуправления представителем которого он является.

1.9) Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

1.10) Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

1.11) Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

1.12) Представитель работников Фонда не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

1.13) Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

1.14) В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Фонда.

1.15) Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Фонда.

1.16) По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов Директор Фонда обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

1.17) К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

а) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;

б) избрание единоличного исполнительного органа по представлению Учредителя Фонда и прекращение его полномочий;

в) формирование состава Попечительского совета, назначение и освобождение от обязанностей председателя Попечительского совета;

г) рассмотрение предложения учредителя или Директора Фонда о внесении изменений и дополнений в Устав;

д) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

е) образование органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;

ж) создание Фондом хозяйственных обществ и (или) участие в них Фонда, создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие его представительств по предложению Учредителя или Директора Фонда;

з) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;

и) совершение сделок по предложению Директора Фонда на сумму свыше 5 000 000 рублей, за исключением сделок, связанных с предоставлением микрозаймов и сделок, связанных с предоставлением поручительств;

к) совершение сделок по предложению Директора Фонда по предоставлению микрозаймов на сумму, превышающую установленную Порядком предоставления микрозаймов;

л) совершение сделок по предложению Директора Фонда по предоставлению поручительств на сумму, превышающую установленную Порядком предоставления поручительств;

м) совершение Фондом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

н) выбор по предложению Директора Фонда кредитных организаций, в которых Фонд может открыть банковские счета.

о) согласование проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

1.18) Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

1.19) Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Фонда.

1.20) Каждого из членов Наблюдательного совета уведомляют о проведении заседания. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета направляется в письменной форме и вручается каждому члену Наблюдательного совета под расписку. В уведомлении о проведении заседания Наблюдательного совета указываются сведения о лице, по инициативе которого созывается заседание, место и время проведения заседания, повестка дня заседания.

1.21) Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

1.22) Решение заседания Наблюдательного совета принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. Решение по вопросам исключительной компетенции Наблюдательного совета принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

1.23) В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

1.24) Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «а» – «з» пункта 1.17 настоящего Устава. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

1.25) В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Наблюдательного совета;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

2) Фонд возглавляет Директор, который действует без доверенности от имени Фонда, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени.

2.1) К компетенции Директора Фонда относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или Уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета.

2.2) Директор Фонда подотчетен в своей деятельности Учредителю и Попечительскому совету.

2.3) Директор Фонда действует на основании заключенного с Учредителем трудового договора. Прекращение (расторжение) трудового договора с Директором осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Трудовым Кодексом Российской Федерации и трудовым договором, и оформляется распорядительным документом Учредителя об освобождении (увольнении) от должности.

2.4) Директор Фонда действует по принципу единоначалия и несет персональную ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

2.5) Директор Фонда выполняет требования федерального законодательства и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и Сахалинской области в сфере информационной безопасности, в том числе по защите персональных данных.

2.6) Директор Фонда:

- а) осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда;
- б) утверждает штатное расписание;
- в) назначает на должность и освобождает от должности заместителей директора, а также иных работников Фонда;
- г) утверждает положения о структурных подразделениях, должностные инструкции своего заместителя, а также иных работников Фонда;
- д) представляет Фонд в судах и во всех организациях независимо от их организационно-правовой формы, совершает сделки от его имени;
- е) издает приказы, подписывает письма, договоры, финансовые, банковские и иные документы, связанные с деятельностью Фонда, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;
- ж) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности и регламентирующие деятельность внутренние документы;
- з) обеспечивает выполнение решений Наблюдательного совета Фонда и Попечительского совета, принятых в пределах их компетенции;
- и) организует исполнение финансового плана и сметы собственных расходов Фонда;
- к) планирует деятельность Фонда по всем видам работ, координирует и контролирует исполнение планов;
- л) распоряжается финансами Фонда в порядке и объемах, установленных действующим законодательством;
- м) выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета;

н) привлекает специалистов на основе гражданско-правовых договоров для выполнения задач и функций Фонда с оплатой по соглашению сторон;

о) осуществляет иные права и полномочия, предоставленные ему действующим законодательством и настоящим Уставом.

3) Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда.

3.1) Попечительский совет формируется сроком на 3 года в количестве не менее трех человек.

3.2) К компетенции Попечительского совета относится:

а) надзор за деятельностью Фонда;

б) надзор за использованием средств Фонда;

в) надзор за соблюдением Фондом действующего законодательства;

г) надзор за обеспечением исполнения решений, принятых органами Фонда;

д) внесение предложений в повестку дня Наблюдательного совета.

3.3) Попечительский совет формируется Наблюдательным советом. В состав Попечительского совета не могут входить директор Фонда, работники Фонда.

3.4) Попечительский Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

3.5) Председатель Попечительского совета назначается Наблюдательным советом. Председатель Попечительского совета организует работу Попечительского совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Попечительского совета его функции осуществляет заместитель председателя Попечительского совета, назначаемый председателем Попечительского совета.

3.6) Заседания Попечительского совета проводятся не реже 1 раза в год.

3.7) Председатель и члены Попечительского совета при осуществлении возложенных функций вправе:

а) запрашивать у органов управления Фонда отчеты по вопросам деятельности Фонда, справки, материалы, сведения и иные необходимые документы;

б) знакомиться со всеми документами, издаваемыми (утверждаемыми) Директором Фонда, Наблюдательным советом;

в) рассматривать результаты ревизий и независимых аудиторских проверок деятельности Фонда и готовить решения Попечительского совета Фонда по итогам проверок в адрес учредителя;

г) выносить на рассмотрение других органов Фонда любые вопросы, относящиеся к их компетенции.

3.8) Выход членов из Попечительского совета возможен по личному заявлению.

3.9) Заседание Попечительского совета правомочно решать вопросы, отнесенные к его компетенции, если на нем присутствует более половины членов Попечительского совета. Все решения принимаются простым большинством голосов от числа членов Попечительского совета. Передача по доверенности голоса члена, присутствующего на заседании Попечительского совета, не допускается.

7. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ ФОНДА

7.1. Оплата труда работников Фонда производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Сахалинской области, локальными актами Фонда.

7.2. Отношения работников и Руководителя регулируются трудовым договором. Срок действия и условия заключения трудового договора определяется сторонами трудового договора.

8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

8.1. Фонд ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет доходов и расходов, составляет требуемую отчетность и представляет ее в порядке и сроки, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Непосредственный контроль за деятельностью Фонда, и его финансовым состоянием осуществляется в порядке, установленном федеральным и областным законодательством и в соответствии с Уставом.

8.3. Фонд подконтролен Учредителю и несет ответственность перед последним за соответствие своей деятельности целям и задачам его создания, предусмотренным настоящим Уставом.

8.4. Комплексная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда может производиться по инициативе Учредителя его представителями, а также соответствующими органами государственного финансового контроля в соответствии с федеральным и областным законодательством.

8.5. Фонд обязан ежегодно проводить аудиторскую проверку достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

9.1. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Сахалинской области с соблюдением требований законодательства Российской Федерации после принятия решения Наблюдательным советом Фонда.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Фонда, который несет ответственность за их деятельность.

9.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Фондом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения указанных положений утверждаются Фондом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Сахалинской области и настоящим Уставом.

9.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, являющемся частью баланса Фонда.

9.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и освобождаются от должности Директором Фонда по согласованию

с Наблюдательным советом, наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной им Директором Фонда.

10. ЛИКВИДАЦИЯ

10.1. Ликвидация Фонда производится в установленном законом и настоящим Уставом порядке.

10.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.

Фонд может быть ликвидирован:

- 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 его уставом;

- в других случаях, предусмотренных федеральным законом.

10.3. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество обращается в доход Сахалинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и используется на цели поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

10.4. При ликвидации Фонда, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.5. При ликвидации Фонда все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в государственный архив Сахалинской области.

