

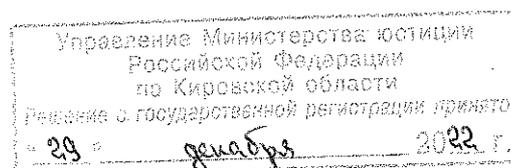
УТВЕРЖДЕН

решением
Наблюдательного совета
некоммерческой организации
«Государственный фонд
развития промышленности
Кировской области»

Протокол от 21.12.2022 г. № 39

УСТАВ
некоммерческой организации
«Государственный фонд развития промышленности
Кировской области»

г. Киров
2022г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» (далее – Фонд) является не имеющей членства некоммерческой организацией в организационно-правовой форме фонда, учрежденной в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 01.06.2018 № 144 «О создании некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области», и преследующей общественно полезные цели, предусмотренные настоящим Уставом.

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», принятыми в соответствии с ним законами и нормативными правовыми актами Кировской области, а также настоящим Уставом.

В соответствии со статьей 9 Закона Кировской области от 05.05.2016 № 648-ЗО «О промышленной политике в Кировской области» Фонд является областным государственным фондом развития промышленности.

1.3. Учредителем Фонда является Кировская область.

Функции и полномочия учредителя от имени Кировской области в отношении Фонда осуществляет министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области.

Имущество, переданное Фонду учредителем, является собственностью Фонда.

Учредитель не отвечает по обязательствам созданного Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя.

1.4. Полное наименование Фонда на русском языке: некоммерческая организация «Государственный фонд развития промышленности Кировской области». Сокращенное наименование Фонда на русском языке: ФРП КО.

1.5. Место нахождения Фонда: Кировская область, г. Киров.

1.6. Фонд считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

1.7. Фонд имеет печать со своим наименованием на русском языке. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.8. Фонд имеет в министерстве финансов Кировской области лицевой счет по учету операций со средствами субсидий, предоставляемых Фонду в соответствии с областным законодательством. Фонд вправе открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, счета в учреждениях банков и в иных кредитных организациях на территории Российской Федерации в установленном порядке.

1.9. Фонд создается без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на всей территории Кировской области.

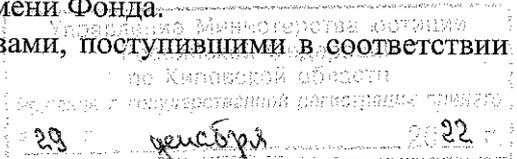
1.10. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей его деятельности, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, соответствует этим целям, в соответствии с действующим законодательством. Прибыль Фонда, полученная в результате его деятельности, направляется исключительно на достижение цели его деятельности.

1.11. Фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе открывать представительства и создавать филиалы на территории Российской Федерации.

Представительства и филиалы наделяются Фондом имуществом и действуют на основании положений, утвержденных Наблюдательным советом Фонда.

Представительства и филиалы действуют от имени Фонда.

1.12. Фонд осуществляет операции со средствами, поступившими в соответствии с



законодательством Российской Федерации из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на лицевых счетах, открываемых в территориальном органе Федерального казначейства (финансовых органах субъектов Российской Федерации), в том числе со средствами, полученными при возврате выданных займов, источником 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.

1.13. Фонд использует имущество для целей, определенных Уставом. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью и иной приносящей доход деятельностью, соответствующей этим целям и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

1.14. Фонд вправе в установленном законодательством порядке участвовать в ассоциациях, союзах и иных некоммерческих организациях.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целями деятельности Фонда являются:

содействие реализации государственной промышленной политики в Кировской области;

информационно-аналитическое и консультационное обеспечение деятельности субъектов деятельности в сфере промышленности;

осуществление мер стимулирования деятельности в сфере промышленности путем предоставления ее субъектам финансовой поддержки;

создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области;

содействие развитию автоматизированных систем обработки, хранения и распространения информации о состоянии отраслей промышленности Кировской области и прогнозе их развития.

2.2. Предметом деятельности Фонда является предоставление финансовой, информационно-консультационной и иной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности и организациям, реализующим научные, научно-технические и инновационные проекты, направленные на внедрение доступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности, а также организациям, реализующим проекты по созданию и развитию промышленной и технологической инфраструктуры на территории Кировской области.

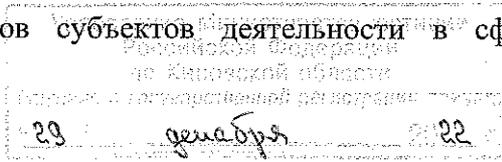
2.3. Для достижения целей Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим проекты в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности на территории Кировской области, в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе: в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга), субсидий, а также иных мер поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области;

осуществление информационно-консультационной поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности в Кировской области;

создание условий для эффективного взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления Кировской области в интересах развития промышленности в Кировской области;

проведение отбора и экспертизы проектов субъектов деятельности в сфере



промышленности для предоставления финансовых и иных мер поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области;

обеспечение контроля за использованием субъектами деятельности в сфере промышленности займов, предоставленных Фондом;

обеспечение контроля за исполнением и мониторингом реализации проектов в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности, которой предоставлено финансовое обеспечение;

выполнение информационно-аналитических и научно-исследовательских работ, оказание консультационных (консалтинговых), информационных, маркетинговых услуг в сфере промышленной, научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также консультационных услуг по вопросам использования государственных мер поддержки промышленности;

содействие созданию и развитию в Кировской области индустриальных парков, технопарков, промышленных округов, территориальных кластеров и иных территорий развития;

обеспечение заключения специальных инвестиционных контрактов, одной из сторон которых выступает Кировская область, в части анализа инвестиционных проектов, взаимодействия с инвестором и подготовки экспертной оценки целесообразности заключения специального инвестиционного контракта для уполномоченного органа исполнительной власти Кировской области;

организация и проведение выставок, симпозиумов, конференций, лекториев, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

участие в установленном порядке в реализации государственных программ Кировской области;

участие в продвижении новых технологий в сфере производительности труда, включая продвижение современных подходов к повышению производительности труда, подготовку и распространение методических материалов;

организационно-техническое сопровождение эксплуатации субъектами деятельности в сфере промышленности региональной составляющей государственной информационной системы по отраслям промышленности в Кировской области.

2.4. Для достижения целей, ради которых Фонд создан, Фонд может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, соответствующую целям деятельности Фонда:

предоставление займов субъектам деятельности в сфере промышленности за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности (за исключением регулярных и единовременных поступлений от учредителя);

осуществление информационно-аналитического сопровождения разработки и реализации мер государственной поддержки, а также повышения инвестиционной привлекательности отраслей промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры Кировской области;

оказание консультационных услуг по разработке и анализу инвестиционных проектов, составлению бизнес-планов, программ и иной проектной документации инвестиционных проектов, в том числе привлекая в качестве экспертов третьих лиц;

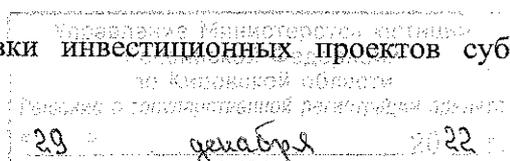
осуществление издательско-полиграфической деятельности;

содействие реализации проектов и инициатив по улучшению имиджа субъектов деятельности в сфере промышленности;

нефинансовое стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда в Кировской области;

внедрение методов повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства среди работников субъекта деятельности в сфере промышленности;

осуществление предпроектной подготовки инвестиционных проектов субъектов



деятельности в сфере промышленности и выполнение функции технического заказчика в ходе реализации инвестиционных проектов, в том числе с привлечением третьих лиц;

предоставление хозяйствующим субъектам консультационной и организационно-методической помощи, организация лекториев и тематических семинаров, в том числе с привлечением третьих лиц;

содействие хозяйствующим субъектам в подготовке документов на получение финансирования в финансово-кредитных учреждениях;

организация сбора, обработки нормативной правовой, патентно-лицензионной и иной информации, представляющей интерес для хозяйствующих субъектов, изучение конъюнктуры рынка, предоставление консультационной и организационно-методической помощи;

оказание информационных, консультационных, посреднических, представительских и агентских услуг российским и зарубежным хозяйствующим субъектам, поиск партнеров по совместной деятельности;

получение доходов по внереализационным операциям, включая проценты и неустойку (штрафы, пени);

осуществление привлечения денежных средств способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

2.5. Фонд по своему усмотрению вправе выполнять работы и оказывать услуги, относящиеся к основной деятельности Фонда, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6. Отдельные виды деятельности могут осуществляться только на основании разрешения (лицензии).

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

3.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, 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.

Денежные средства и иное имущество, поступившие в Фонд и принадлежащие Фонду на праве собственности, используются исключительно для достижения целей деятельности Фонда, указанных в Уставе, а также для оплаты труда сотрудников Фонда, аренды помещений, административных, хозяйственных и прочих расходов.

Полученный Фондом доход (прибыль) передаче учредителю не подлежит.

3.2. Имущество Фонда формируется за счет:

3.2.1. Регулярных и единовременных поступлений от учредителя.

3.2.2. Добровольных имущественных взносов и пожертвований.

3.2.3. Дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам Фонда.

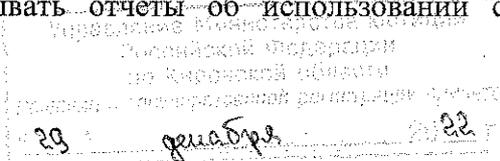
3.2.4. Поступлений от приносящей доход деятельности, указанной в пункте 2.3, 2.4 настоящего Устава. Фондом осуществляется отдельный учет поступлений по таким видам деятельности.

3.2.5. Иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.3. Имущество, переданное Фонду учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении созданного им Фонда и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя.

3.4. Фонд осуществляет распоряжение имуществом в соответствии с целями и задачами своей деятельности, осуществляет текущие расходы на свою деятельность в соответствии с ежегодно утверждаемым Планом финансово-хозяйственной деятельности.

3.5. Ежегодно Фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании своего имущества.



4. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

К компетенции учредителя в области управления Фондом относятся:

- 4.1. Принятие решения для обращения в суд с заявлением о ликвидации Фонда.
- 4.2. Определение количественного состава Наблюдательного совета, назначение членов Наблюдательного совета, досрочное прекращение их полномочий.
- 4.3. Созыв заседаний Наблюдательного совета.
- 4.4. Установление порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
- 4.5. Заключение, внесение изменений и прекращение трудового договора с директором Фонда на основании решений Наблюдательного совета.
- 4.6. Решение иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вопросов.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

5.1. Наблюдательный совет

5.1.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный совет.

Наблюдательный совет руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области, настоящим Уставом.

Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и безвозмездной основе.

5.1.2. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится:

5.1.2.1. Утверждение направлений деятельности или стратегий Фонда, принципов образования и использования его имущества.

5.1.2.2. Изменение Устава Фонда.

Изменения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации и вступают в силу с момента их государственной регистрации.

5.1.2.3. Согласование проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Фонда и отчета об его исполнении, структуры и штатного расписания Фонда.

5.1.2.4. Утверждение условий и порядка отбора Фондом заявок и проектов для их финансирования, порядка обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов, и осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств.

5.1.2.5. Проведение отбора заявок субъектов деятельности в сфере промышленности на получение финансовой поддержки в установленном порядке.

5.1.2.6. Рассмотрение результатов экспертиз проектов и иных заключений Экспертного совета Фонда, принятие решения о предоставлении Фондом финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, направленной на выполнение программ и проектов, реализация которых осуществляется за счет средств Фонда.

5.1.2.7. Определение объема финансовой поддержки отобранных заявок и проектов, изменение объема финансовой поддержки заявок и проектов, решение о финансировании которых было принято ранее, включая прекращение финансирования, и принятие решений о досрочном возврате предоставленных денежных средств.

5.1.2.8. Согласование вида и объема обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленного финансирования, принятие решения о досрочном возврате предоставленных денежных средств, реструктуризации задолженности перед Фондом

5.1.2.9. Утверждение положений о Попечительском совете, Экспертном совете и Ревизионной комиссии, формирование их состава.

Образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий.

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

Кировская Федерация
 Кировской области
 государственной регистрации
 29 июля 2022

5.1.2.11. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Фонда и утверждения аудиторской организации.

5.1.2.12. Избрание и освобождение от должности директора Фонда.

5.1.2.13. Принятие решений о создании Фондом других организаций и участии в них.

5.1.2.14. Принятие решений о создании и ликвидации филиалов и (или) об открытии и закрытии представительств Фонда.

5.1.2.15. Наделение филиала и представительства Фонда имуществом.

5.1.2.16. Утверждение положений о филиале и представительстве Фонда.

5.1.2.17. Одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.1.2.18. Принятие решения для обращения в суд с заявлением о ликвидации Фонда.

5.1.2.19. Рассмотрение предложений директора Фонда о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и принятие по ним решений.

5.1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 (три) года.

5.1.4. Наблюдательный совет формируется в количестве не менее 5 (пяти) человек.

Сотрудники и директор Фонда не могут быть членами Наблюдательного совета.

На первом заседании Наблюдательного совета из числа его членов избираются председатель, заместитель председателя и секретарь.

5.1.5. К функциям Председателя Наблюдательного совета относятся:

5.1.5.1. Организация работы Наблюдательного совета, созыв, организация и ведение его заседаний. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его обязанности осуществляет заместитель председателя Наблюдательного совета.

5.1.5.2. Принятие решений о проведении заочного голосования членов Наблюдательного совета.

5.1.6. К функциям секретаря Наблюдательного совета относятся обеспечение ведения протокола заседаний и хранение документации.

5.1.7. Решением учредителя полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена Наблюдательного совета;

на основании решения Наблюдательного совета;

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

5.1.8. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости в очной форме или заочной форме, но не реже одного раза в год. Заседания Наблюдательного совета созываются по инициативе председателя Наблюдательного совета, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Фонда.

Повестка заседания Наблюдательного совета формируется председателем Наблюдательного совета с учетом предложений учредителя, других членов Наблюдательного совета и директора Фонда.

5.1.9. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета Фонда с указанием времени и места его проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания Наблюдательного совета, направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета любым способом связи не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

5.1.10. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.

Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос при решении всех вопросов в Наблюдательном совете. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

Решение Наблюдательного совета по вопросам исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством голосов – 2/3 присутствующих на заседании членов.

Решение Наблюдательного совета по иным вопросам принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов.

Решение Наблюдательного совета оформляется протоколом, который подписывается председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие – заместителем председателя Наблюдательного совета и секретарем Наблюдательного совета.

5.1.11. 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.

Директор Фонда участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

5.2. К неисключительной компетенции Наблюдательного совета относится:

5.2.1. Согласование перечня специализированных организаций для проведения экспертиз программ и проектов, финансируемых Фондом.

5.2.2. Согласование назначения на должность бухгалтера Фонда.

5.2.3. Рассмотрение предложений директора Фонда о выборе кредитных организаций, в которых Фонд может открыть счета, и принятие по ним решений.

5.3. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования по вопросам, предусмотренным пунктами 5.2.1 – 5.2.3. 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.

Повестка дня (список обсуждаемых вопросов) заочного голосования членов Наблюдательного совета формируется председателем Наблюдательного совета с учетом предложений учредителя, других членов Наблюдательного совета и директора Фонда.

5.3.1. Оповещение о проведении заочного голосования осуществляется секретарем Наблюдательного совета не позднее чем за 4 (четыре) календарных дня до даты окончания процедуры заочного голосования (опросным путем) путем сообщения членам Наблюдательного совета лично или средствами почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связи о принятии такого решения и направления членам Наблюдательного совета нарочно, почтой или по электронной почте Уведомления о проведении заочного голосования членов Наблюдательного совета, в котором должны быть указаны:

- Ф.И.О. лица, принявшего решение о проведении заочного голосования;
- дата принятия решения о проведении заочного голосования;
- основание проведения голосования в заочной форме;
- дата начала и окончания процедуры заочного голосования;
- разъяснение порядка проведения голосования опросным путем;
- разъяснение правил заполнения бюллетеня.

К Уведомлению о проведении заочного голосования членов Наблюдательного совета прилагаются:

- повестка дня (список обсуждаемых вопросов, с объяснением их содержания);
- информация и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня;

29 сентября 2022

бюллетень для голосования.

5.3.2. Подготовку информации и материалов, указанных в абзаце десятом пункта 5.3.1 настоящего Устава, осуществляет лицо, уполномоченное директором Фонда.

5.3.3 При заочной форме проведения заседания Наблюдательного совета заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если в нем приняли участие более половины его членов.

5.3.4. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Устава Фонда и действующего законодательства Российской Федерации.

В бюллетень для голосования включаются:

поле для указания фамилии, имени, отчества члена Наблюдательного совета, участвующего в голосовании;

вопросы, выносимые на обсуждение, с графами для проставления отметок о голосовании члена Наблюдательного совета, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался». При этом вопросы, поставленные на голосование, должны быть сформулированы так, чтобы на них можно было дать однозначные ответы «за», «против» или «воздержался».

поле для указания особого мнения члена Наблюдательного совета;

поле для проставления подписи голосующего члена Наблюдательного совета.

5.3.5. Внесение членами Наблюдательного совета предложений о включении в повестку дня (в список обсуждаемых вопросов) дополнительных вопросов может осуществляться путем их передачи нарочно или по электронной почте председателю Наблюдательного совета не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты окончания процедуры заочного голосования.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня соответствующие изменения вносятся в Уведомление о проведении заочного голосования и прилагаемые документы, и они повторно направляются членам Наблюдательного совета.

Предложения членов Наблюдательного совета о включении в повестку дня (в список обсуждаемых вопросов) дополнительных вопросов, поступившие позже установленного срока, в список обсуждаемых вопросов не включаются.

5.3.6. Заполненные и подписанные членами Наблюдательного совета бюллетени для голосования или их электронные образы, полученные путем сканирования бумажного носителя, направляются председателю Наблюдательного совета нарочно, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Поступившие бюллетени для голосования приобщаются к соответствующему протоколу заочного голосования членов Наблюдательного совета.

5.3.7. Подсчет результатов заочного голосования осуществляют председатель Наблюдательного совета и секретарь Наблюдательного совета.

5.3.8 Не учитываются при подсчете голоса и признаются недействительными записи в бюллетене в следующих случаях:

в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования;

в записи не оставлено ни одного варианта голосования;

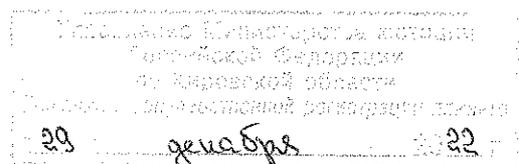
в записи зачеркнуты все варианты голосования;

в записи отсутствуют данные или подписи члена Наблюдательного совета.

5.3.9. Не учитываются при подсчете голоса все записи и признается недействительным бюллетень:

поступивший председателю Наблюдательного совета после даты окончания процедуры заочного голосования;

содержащий исправления и подчистки.



5.3.10. Решение Наблюдательного совета, принятое путем заочного голосования, принимается большинством голосов принявших участие в голосовании членов Наблюдательного совета.

Решение Наблюдательного совета, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом, который подписывается председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие – заместителем председателя Наблюдательного совета и секретарем Наблюдательного совета.

5.3.11. 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;

особое мнение члена Наблюдательного совета, принявшего участие в голосовании (при наличии);

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

сведения о лицах, подписавших протокол.

5.2. Директор Фонда

5.2.1. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда.

Директор Фонда осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда и подотчетен Наблюдательному совету, Попечительскому совету.

5.2.2. Решения о назначении директора Фонда и прекращении его полномочий принимаются Наблюдательным советом.

5.2.3. Срок полномочий директора Фонда составляет 3 (три) года.

5.2.4. Директор Фонда может быть досрочно освобожден от должности Наблюдательным советом или по собственной инициативе. Учредитель расторгает трудовой договор с директором Фонда по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.

В случае освобождения директора Фонда от должности (в связи с истечением срока полномочий или досрочно) лицо, временно исполняющее обязанности директора Фонда, назначается решением учредителя на основании решения Наблюдательного совета.

В случае временного отсутствия директора Фонда (отпуск, служебная командировка, временная нетрудоспособность), лицо, исполняющее обязанности директора Фонда, назначается приказом директора Фонда.

5.2.5. Не допускается наличие у директора Фонда, кандидата на должность директора Фонда:

5.2.5.1. Вступившего в законную силу решения суда о запрете занимать замещаемую должность либо о признании его недееспособным или ограниченно дееспособным.

5.2.5.2. Неисполненного наказания за административное правонарушение в форме дисквалификации независимо от сферы деятельности.

5.2.6. Директор Фонда в рамках своей компетенции:

5.2.6.1. Без доверенности представляет Фонд в отношениях с юридическими и физическими лицами, во всех организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности по всем вопросам деятельности Фонда.

5.2.6.2. Обеспечивает выполнение решений Наблюдательного совета и Попечительского совета.

5.2.6.3. Утверждает должностные обязанности сотрудников Фонда, а также согласованные Наблюдательным советом структуру и штатное расписание Фонда. В соответствии с законодательством определяет размер, условия и порядок оплаты труда и премирования работников Фонда в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год.

5.2.6.4. Издаёт приказы по вопросам деятельности Фонда, выдает доверенности, подписывает финансовые документы Фонда.

Российской Федерации
г. Кировской области
Фонд для государственной регистрации
29 декабря 2022

5.2.6.5. Принимает на работу и увольняет работников Фонда, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с ними, поощряет работников Фонда и применяет к ним дисциплинарные взыскания.

5.2.6.6. От имени Фонда заключает договоры с юридическими и физическими лицами и совершает иные сделки в пределах своей компетенции согласно настоящему Уставу.

5.2.6.7. Утверждает внутренние документы Фонда, в том числе локальные акты Фонда.

5.2.6.8. Открывает в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области порядке счета на территории Российской Федерации.

5.2.6.9. Вносит предложения Наблюдательному совету о размещении на счетах в банках денежных средств Фонда.

5.2.6.10. Распоряжается имуществом и средствами Фонда, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за использование средств Фонда.

5.2.6.11. Несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в Фонде, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций.

5.2.6.12. Представляет от имени Фонда необходимые документы, заявления, ходатайства и справки всем заинтересованным компетентным органам и лицам.

5.2.6.13. Обеспечивает доступ представителей контролирующих органов, проводящих проверку деятельности Фонда в соответствии с действующим законодательством, решениями органов государственной власти Кировской области, а также решениями Наблюдательного и Попечительского советов, к документации Фонда.

5.2.6.14. Обеспечивает разработку и представление планов и отчетности о деятельности Фонда и его финансовом состоянии Наблюдательному и Попечительскому советам.

5.2.6.15. Разрабатывает и представляет Наблюдательному совету стратегию и принципы формирования и использования имущества Фонда.

5.2.6.16. Организует деятельность Фонда в целях, определенных настоящим Уставом.

5.2.6.17. Совершает иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Фонда, за исключением тех, которые входят в компетенцию Наблюдательного, Экспертного и Попечительского советов.

6. СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА

Экспертный совет

6.1. Экспертный совет является коллегиальным совещательным органом Фонда, формирующим экспертное мнение о целесообразности финансирования проектов в рамках программ поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности.

Экспертное мнение формируется на основании анализа результатов производственно-технологической, финансово-экономической, правовой, научно-технической экспертизы проектов для предоставления финансовых и иных мер поддержки.

Экспертный совет руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области, настоящим Уставом.

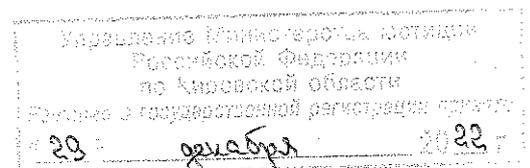
Экспертный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и безвозмездной основе.

6.2. К компетенции Экспертного совета относятся:

6.2.1. Анализ заключений, входящих в комплексную экспертизу инвестиционных проектов субъектов деятельности в сфере промышленности, финансирование которых полностью или частично предполагается за счет средств Фонда, при проведении отбора таких проектов.

6.2.2. Формирование мнения для Наблюдательного совета Фонда об инвестиционном проекте, заявленному к отбору:

- о целесообразности финансирования проекта;
- о нецелесообразности финансирования проекта;



- об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации или устранения выявленных недостатков.

Указанные решения могут сопровождаться отлагательными условиями предоставления займа, комментариями и рекомендациями.

Итоговое коллегиальное мнение оформляется протоколом заседания Экспертного совета Фонда.

6.3. Срок полномочий Экспертного совета составляет 3 (три) года.

6.4. Экспертный совет формируется в количестве не менее 5 (пяти) человек.

Сотрудники и директор Фонда не могут быть членами Экспертного совета.

Решения по вопросам формирования состава Экспертного совета и внесения в него изменений принимаются Наблюдательным советом.

На первом заседании Экспертного совета из числа его членов избираются председатель, заместитель председателя и секретарь.

6.5. К функциям председателя Экспертного совета относятся созыв, организация и ведение заседаний Экспертного совета. В отсутствие председателя его обязанности осуществляет заместитель председателя Экспертного совета.

6.6. К функциям секретаря Экспертного совета относятся обеспечение ведения протокола заседаний и хранение документации.

6.7. Полномочия члена Экспертного совета могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена Экспертного совета;

по решению Наблюдательного совета;

в случае невозможности исполнения членом Экспертного совета своих обязанностей по состоянию здоровья;

в случае привлечения члена Экспертного совета к уголовной ответственности.

Вакантные места, образовавшиеся в Экспертном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Экспертного совета.

6.8. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости. Заседания Экспертного совета созываются по инициативе председателя Экспертного совета, члена Экспертного совета или директора Фонда.

6.9. Повестка заседания Экспертного совета формируется председателем Экспертного совета с учетом предложений других членов Экспертного совета и директора Фонда.

6.10. Уведомление о созыве заседания Экспертного совета Фонда с указанием времени и места его проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания Экспертного совета, направляется секретарем Экспертного совета членам Экспертного совета любым способом связи не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания Экспертного совета.

6.11. Заседание Экспертного совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.

Каждый член Экспертного совета имеет один голос при решении всех вопросов в Экспертном совете. Передача членом Экспертного совета своего голоса другому лицу не допускается.

Решение Экспертного совета принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов.

Решение Экспертного совета оформляется протоколом, который подписывается председателем Экспертного совета, а в его отсутствие – заместителем председателя Экспертного совета и секретарем Экспертного совета.

7. КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ ФОНДА

7.1. Попечительский совет

7.1.1. Попечительский совет является органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их

Ленинградская Федерация
по Кировской области
Регистр государственной регистрации
23 декабря 2022

использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации и законодательства Кировской области.

Попечительский совет руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области, настоящим Уставом.

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

7.1.2. К компетенции Попечительского совета относятся:

7.1.2.1. Представление на рассмотрение Наблюдательного совета рекомендаций по совершенствованию работы Фонда.

7.1.2.2. Заслушивание докладов директора Фонда о планах деятельности Фонда и отчетов об их исполнении.

7.1.3. В целях реализации возложенных задач Попечительский совет вправе:

- получать доступ к имеющимся в распоряжении Фонда сведениям и документам, связанным с деятельностью Фонда и использованием средств Фонда;
- по результатам рассмотрения сведений и документов готовить и направлять заключения, вносить на рассмотрение органов управления Фонда предложения по вопросам деятельности Фонда;
- требовать от директора Фонда отчеты о деятельности Фонда и его финансовом состоянии;

- заслушивать директора Фонда по вопросам деятельности Фонда.

7.1.4. Срок полномочий Попечительского совета составляет 3 (три) года.

7.1.5. Попечительский совет формируется в количестве не менее 5 (пяти) человек.

Сотрудники и директор Фонда не могут быть членами Попечительского совета.

Решения по вопросам формирования состава Попечительского совета и внесения в него изменений принимаются Наблюдательным советом.

На первом заседании Попечительского совета из числа его членов избираются председатель, заместитель председателя и секретарь.

7.1.6. К функциям председателя Попечительского совета относятся созыв, организация и ведение заседаний Попечительского совета. В отсутствие председателя его обязанности осуществляет заместитель председателя Попечительского совета.

7.1.7. К функциям секретаря Попечительского совета относятся обеспечение ведения протокола заседаний и хранение документации.

7.1.8. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Попечительского совета;
- по решению Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Попечительского совета своих обязанностей по состоянию здоровья;
- в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности.

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

Вакантные места, образовавшиеся в Попечительском совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Попечительского совета.

7.1.9. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Попечительского совета созываются по инициативе председателя Попечительского совета, члена Наблюдательного совета или директора Фонда.

7.1.10. Повестка заседания Попечительского совета формируется председателем Попечительского совета с учетом предложений других членов Попечительского совета и директора Фонда.

7.1.11. Уведомление о созыве заседания Попечительского совета Фонда с указанием времени и места его проведения, а также с приложением материалов, необходимых для

Повестка заседания Попечительского совета, направляется членам Попечительского совета любым способом связи не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания Попечительского совета.

7.1.12. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

Каждый член Попечительского совета имеет один голос при решении всех вопросов в Попечительском совете. Передача членом Попечительского совета своего голоса другому лицу не допускается.

Решение Попечительского совета принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов.

Решение Попечительского совета оформляется протоколом, который подписывается председателем Попечительского совета, а в его отсутствие – заместителем председателя Попечительского совета и секретарем Попечительского совета.

7.2. Ревизионная комиссия

7.2.1. Ревизионная комиссия является органом контроля и осуществляет функцию контроля за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью Фонда.

Ревизионная комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области, настоящим Уставом.

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах и безвозмездной основе.

7.2.2. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

проверка соответствия документов по осуществлению текущей финансово-хозяйственной деятельности Фонда, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок, установленным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Кировской области;

проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетов о деятельности Фонда и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Фонда установленным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Кировской области.

Проверка годовых отчетов и бухгалтерских балансов Фонда осуществляется Ревизионной комиссией до их утверждения Наблюдательным советом.

7.2.3. В целях реализации возложенных задач Ревизионная комиссия вправе:

получать доступ к имеющимся в распоряжении Фонда сведениям и документам, связанным с деятельностью Фонда и использованием средств Фонда;

по результатам рассмотрения сведений и документов готовить и направлять заключения, вносить на рассмотрение органов управления Фонда предложения по вопросам деятельности Фонда;

заслушивать директора Фонда по вопросам деятельности Фонда в рамках проводимых проверок.

7.2.4. Срок полномочий Ревизионной комиссии составляет 3 (три) года.

7.2.5. Ревизионная комиссия формируется в количестве не менее 3 (трех) человек.

Сотрудники и директор Фонда не могут быть членами Ревизионной комиссии.

Решения по вопросам формирования состава Ревизионной комиссии и внесения в него изменений принимаются Наблюдательным советом.

На первом заседании Ревизионной комиссии из числа его членов избираются председатель, заместитель председателя и секретарь.

7.2.6. К функциям председателя Ревизионной комиссии относятся созыв, организация и ведение заседаний Ревизионной комиссии. В отсутствие председателя его обязанности осуществляет заместитель председателя Ревизионной комиссии.

7.17. К функциям секретаря Ревизионной комиссии относятся обеспечение ведения протокола заседаний и хранение документации.

7.18. Полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена Ревизионной комиссии;

по решению Наблюдательного совета;

в случае невозможности исполнения членом Ревизионной комиссии своих обязанностей по состоянию здоровья;

в случае привлечения члена Ревизионной комиссии к уголовной ответственности.

Вакантные места, образовавшиеся в Ревизионной комиссии в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Ревизионной комиссии.

7.19. Ревизионная комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не более одного раза в год. Заседания Ревизионной комиссии созываются по инициативе председателя Ревизионной комиссии, по требованию учредителя, Наблюдательного совета или директора Фонда.

7.20. Повестка заседания Ревизионной комиссии формируется председателем Ревизионной комиссии с учетом предложений других членов Ревизионной комиссии, Наблюдательного совета и директора Фонда.

7.21. Уведомление о созыве заседания Ревизионной комиссии Фонда с указанием времени и места его проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания Ревизионной комиссии, направляется секретарем Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии любым способом связи не позднее чем за 7 (семь) календарных дня до даты проведения заседания Ревизионной комиссии.

7.22. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.

Каждый член Ревизионной комиссии имеет один голос при решении всех вопросов в Ревизионной комиссии. Передача членом Ревизионной комиссии своего голоса другому лицу не допускается.

Решение Ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов.

Решение Ревизионной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Ревизионной комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя Ревизионной комиссии и секретарем Ревизионной комиссии.

8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

8.1. Для целей настоящего Устава заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее по тексту – заинтересованные лица), признаются члены Наблюдательного и Экспертного советов и директор Фонда, если указанные лица 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 организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.

8.2. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.

8.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных, помимо предусмотренных Уставом целях.

«Фонд» в целях настоящего раздела понимаются в отношении «заинтересованности Фонда» в целях настоящего раздела понимаются права, возможности в области предпринимательской деятельности и планах Фонда, имеющая для него ценность.

9.4. Лицо, являющееся заинтересованным лицом, имеет заинтересованность в сделке, совершаемой Фондом, или намеревается быть Фондом, а также в случае иного конфликта интересов заинтересованного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки.

9.5. Заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету, до момента принятия решения о заключении сделки;

9.6. Сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом.

9.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена в нарушение требований настоящего раздела может быть признана судом недействительной.

9.8. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены несколькими заинтересованными лицами, ответственность перед Фондом является солидарной.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА, ОТЧЁТ И АУДИТ ФОНДА

9.1. Контроль за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям осуществляется Региональной комиссией и уполномоченным Правительством Кировской области органом исполнительной власти Кировской области в порядке, установленном Правительством Кировской области.

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

9.3. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности учредителю, органам исполнительной статистики, налоговым органам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Фонд обязан привлекать профессиональную аудиторскую организацию, не связанную выходящими интересами с Фондом.

9.5. Аудиторская проверка деятельности Фонда может производиться по требованию Наблюдательного совета.

10. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

10.1. Фонд может быть ликвидирован в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

10.4. Ликвидационная комиссия должна обеспечить исполнение субъектами гражданской деятельности обязательств по возврату займов.

10.3. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

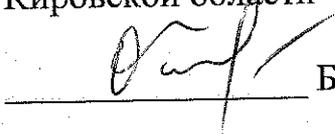
Управление Федеральной службы
государственной регистрации
по Кировской области
29 декабря 2022 г.

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области», принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области 29 декабря 2022 г. (учетный № 4314010267).

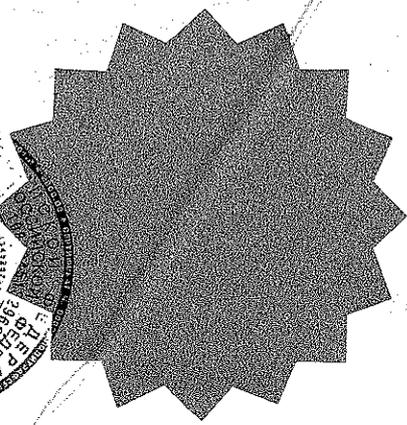
Сведения о государственной регистрации изменений в уставе некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 13 января 2023 г. за государственным регистрационным номером 2234300005861 (ОГРН 1184350009140).

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью шестнадцать листов

Начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области



Бычкова О.В.



18 января 2023 г.