

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Департамента экономического
развития и торговли Ивановской области

№ 12-р от «12» февраля 2019 г.

УСТАВ

**некоммерческой организации
«Региональный Фонд развития промышленности
Ивановской области»**

г. Иваново

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав определяет правовое положение, порядок деятельности, ликвидации унитарной некоммерческой организации «Региональный Фонд развития промышленности Ивановской области» (далее именуется – Фонд), порядок формирования и использования имущества, основы управления Фондом.

1.2. Фонд создан на основании постановления Правительства Ивановской области от 24.01.2019 № 8-п «О создании некоммерческой организации «Региональный Фонд развития промышленности Ивановской области».

1.3. Учредителем Фонда является Ивановская область в лице Правительства Ивановской области (далее – Учредитель).

1.4. Полномочия и функции учредителя Фонда от имени Ивановской области осуществляет Департамент экономического развития и торговли Ивановской области (далее – Департамент).

1.5. Полное официальное наименование Фонда на русском языке: некоммерческая организация «Региональный Фонд развития промышленности Ивановской области».

1.6. Сокращенное наименование на русском языке: Региональный Фонд развития промышленности Ивановской области.

1.7. Наименование на английском языке: Regional industrial development Fund of Ivanovo Region.

1.8. Сокращенное наименование на английском языке: Regional industrial development Fund of Ivanovo Region.

1.9. Местонахождение: Российская Федерация, 153000, г. Иваново.

1.10. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон о некоммерческих организациях), Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

1.11. Фонд создан на неограниченный срок, является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.12. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

1.14. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.15. 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, в том числе со средствами, полученными при возврате выданных займов, источников финансового обеспечения которых являлись средства, предоставленные из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. Иные средства могут учитываться на открытых Фондом счетах в кредитных организациях. Средства, полученные Фондом при возврате выданных им займов, могут быть направлены на осуществление уставной деятельности Фонда в любом финансовом году.

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

1.17. Фонд имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке. Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также вправе иметь символику.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целью деятельности Фонда является формирование имущества и направление его на содействие реализации государственной промышленной политики на территории Ивановской области, обеспечение устойчивого развития промышленного комплекса Ивановской области, а также информационно-аналитическое и консультационное обеспечение субъектов деятельности в сфере промышленности Ивановской области.

2.2. Для достижения своей цели Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

- предоставляет финансовую поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности Ивановской области в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, взносов;
- взаимодействует с организациями, деятельность которых направлена на осуществление поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности;
- проводит отбор и экспертизу проектов субъектов деятельности в сфере промышленности для предоставления финансовой поддержки;
- организует и проводит выставки, конференции, форумы, лектории в соответствии с целью деятельности Фонда;

- участвует в научно-практических конференциях, совещаниях, информационных, просветительских и культурно-массовых мероприятиях, связанных с уставной целью Фонда;

- участвует в разработке концепций, стратегий, программ развития промышленности Ивановской области;

- предоставляет информационно-консультационную и организационно-методическую помощь субъектам деятельности в сфере промышленности;

- изучает и применяет опыт развития и поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности в других регионах страны и за рубежом;

- осуществляет контроль за реализацией проектов в сфере промышленности, по которым Фондом была оказана поддержка;

- осуществляет контроль за целевым использованием и возвратностью средств, предоставленных Фондом в качестве финансовой поддержки;

- формирует, ведет и организует использование баз и банков данных, информационных ресурсов, иных информационных систем;

- формирует и сопровождает информационные ресурсы о деятельности Фонда;

- проводит информационную кампанию по освещению деятельности в сфере промышленности на территории Ивановской области, в том числе в средствах массовой информации.

2.3. Фонд может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.

Для достижения своей цели Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность, служащую для достижения целей Фонда и соответствующая целям Фонда:

- предоставление займов;

- оказание консультационных услуг по разработке и анализу инвестиционных проектов в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности,

- составление бизнес-планов, программ и иной проектной документации инвестиционных проектов в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности, в том числе привлекая в качестве экспертов третьих лиц.

Для осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества и (или) участвовать в них. Доходы от такой деятельности остаются в распоряжении Фонда, используются им на осуществление уставной деятельности.

2.4. Фонд осуществляет свою деятельность во взаимодействии с

федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными организациями предпринимателей и иными государственными и негосударственными органами, хозяйствующими субъектами и их объединениями.

2.5. Для осуществления уставной деятельности Фонд заключает договоры с юридическими и физическими лицами, приобретает и отчуждает имущество в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

3.1. Имущество, переданное Фонду учредителем и приобретенное в результате деятельности, принадлежит Фонду и является его собственностью. Фонд использует имущество для целей, определенных в Уставе.

3.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:

- регулярные и единовременные поступления (в том числе целевые взносы) от учредителя;
- средства, получаемые из бюджетов всех уровней в соответствии с действующим законодательством;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы, получаемые от имущества Фонда, принадлежащего на праве собственности;
- - доходы от собственной деятельности, в том числе доходы, получаемые в виде процентов, комиссий и пеней;
- доходы от деятельности Фонда, указанной в п.2.3 настоящего Устава;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Денежные средства и иное имущество, поступившее в Фонд и принадлежащее Фонду на праве собственности, направляются на осуществление уставных целей и обеспечение его деятельности.

3.4. Для осуществления своей деятельности Фонд может создавать резервный, страховой, гарантийный и другие целевые фонды в порядке и на условиях, определяемых отдельными локальными документами (положениями) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Фонд осуществляет операции со средствами, поступившими в соответствии с законодательством Российской Федерации из соответствующего бюджета, в том числе с учетом особенностей и обязательств, установленных Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

Иные средства учитываются на открытых Фондом счетах в кредитных организациях.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

4.1. Органами управления Фонда являются

Наблюдательный совет Фонда;

Директор Фонда.

4.2. Наблюдательный совет Фонда

4.2.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный совет Фонда (далее - Наблюдательный совет). Количественный состав Наблюдательного совета не может быть менее 3 человек и превышать 5 (пять) человек.

Срок полномочий Наблюдательного совета – 3 (три) года.

При создании Фонда состав Наблюдательного совета утверждается Департаментом. В последующем решения о включении новых членов и выходе из состава членов Наблюдательного совета, избрание Председателя, Секретаря принимаются Наблюдательным советом. Члены Наблюдательного совета действуют на общественных началах и безвозмездной основе.

4.2.2. Председатель Наблюдательного совета ведет заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, подписывает протоколы заседаний, представляет Наблюдательный совет в отношениях с другими органами Фонда и иными физическими и юридическими лицами, а также органами власти.

4.2.3. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится:

1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;

2) изменение Устава Фонда;

3) определение порядка приема в состав учредителей Фонда и исключения из состава его учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;

4) образование органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий:

- изменение состава Попечительского совета Фонда и досрочное прекращение его полномочий;

- назначение на должность и досрочное прекращение полномочий директора Фонда;

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

6) принятие решений о создании хозяйствующих обществ и (или) об участии в них Фонда;

7) принятие решений о создании Фондом филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;

8) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;

9) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2.4. К компетенции Наблюдательного совета Фонда относятся:

- 1) утверждение направлений деятельности или стратегий Фонда;
- 2) утверждение штатного расписания;
- 3) утверждение порядка предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, направленной на выполнение программ и проектов, реализация которых осуществляется за счет средств Фонда;
- 4) утверждение порядка и условий финансирования проектов Фондом;
- 5) утверждение положения о порядке проведения экспертизы программ и проектов, финансируемых Фондом;
- 6) утверждение иных локальных нормативных актов, регулирующих уставную деятельность Фонда;
- 7) принятие решений о предоставлении финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности.

4.2.5. Наблюдательный совет может рассмотреть любой вопрос, касающийся деятельности Фонда, и принять по нему решение.

4.2.6. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по требованию председателя Наблюдательного совета, директора Фонда или любого органа Фонда.

Руководит подготовкой заседаний председатель Наблюдательного совета, он же определяет место и время проведения заседаний. Директор и иные сотрудники Фонда обязаны оказывать Председателю Наблюдательного совета необходимое содействие в подготовке заседания.

Уведомление членов Наблюдательного совета о заседании организует председатель Наблюдательного совета либо по его поручению – директор Фонда. Уведомление членов о заседании Наблюдательного совета может быть сделано любым доступным способом, в том числе по электронной почте.

Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, если в нем принимают участие более половины членов Наблюдательного совета.

4.2.7. Решения Наблюдательного совета, не относящиеся к вопросам исключительной компетенции, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета Фонда имеет один голос.

Голосование проводится открыто.

Решения Наблюдательного совета по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов членов Наблюдательного совета.

4.2.8. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом. Ведение и оформление протоколов заседания Наблюдательного совета

организует Председатель Наблюдательного совета, либо по его поручению директор Фонда. Протокол заседания подписывается Председателем и секретарем, а также всеми членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании. Выписки из протоколов подписываются председателем Наблюдательного совета и секретарем.

4.2.9. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам исключительной компетенции Наблюдательного совета Фонда. Голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Уведомление членов Наблюдательного совета о проведении заочного голосования организует Председатель Наблюдательного совета либо по его поручению директор Фонда. До всех членов Наблюдательного совета в обязательном порядке до начала голосования доводится предлагаемая, а также уточненная повестка дня, необходимая для принятия решения информация, а также срок окончания процедуры голосования. Члены Наблюдательного совета имеют право вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

Решение Наблюдательного совета, принятое при заочной форме голосования, оформляется протоколом. В протоколе о результатах заочного голосования указывается:

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

4.2.10. Деятельность членов Наблюдательного совета осуществляется на безвозмездной основе. Расходы, связанные с деятельностью Наблюдательного совета, осуществляются за счет средств Фонда.

4.3. Директор Фонда

4.3.1. При создании Фонда решение о назначении директора Фонда принимается Департаментом. В последующем решение о назначении директора Фонда и прекращении его полномочий относится к компетенции Наблюдательного совета.

4.3.2. Права и обязанности директора Фонда регламентируются настоящим Уставом и трудовым договором, заключенным между директором Фонда и Председателем Наблюдательного совета, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

4.3.3. Срок полномочий директора Фонда – 3 (три) года.

4.3.4. На время отсутствия директора Фонда его обязанности исполняет заместитель директора Фонда или иное лицо, которое назначается директором Фонда или решением Наблюдательного совета Фонда.

4.3.5. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда, организует текущую деятельность Фонда и подотчетен Наблюдательному совету Фонда.

4.3.6. Директор Фонда:

- осуществляет руководство Фондом;
- организует выполнение решений Наблюдательного совета Фонда, Попечительского совета, принятых в пределах их компетенции;
- без доверенности представляет интересы Фонда во всех органах и организациях;
- заключает от имени Фонда договоры, соглашения и совершает иные сделки в пределах своей компетенции;
- издает приказы по вопросам деятельности Фонда;
- подписывает и представляет в Наблюдательный совет финансовую и бухгалтерскую отчетность;
- осуществляет функции работодателя в отношении работников Фонда, определяет структуру, устанавливает условия оплаты труда;
- выдает доверенности;
- открывает счета в банках и других финансово-кредитных организациях, в территориальном органе Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К компетенции Директора Фонда относится решение других вопросов, не входящих в компетенцию иных органов управления Фонда.

5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

5.1. Попечительский совет Фонда является органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием решений иными органами управления Фонда и обеспечением их исполнения, использования средств Фонда.

5.2. Попечительский совет Фонда формируется из представителей органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, общественных организаций, научных и образовательных учреждений, иных организаций по предложению и (или) с согласия руководителей этих органов и организаций.

Члены Попечительского совета не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Фонда, а также занимать должности в органах управления Фондом.

5.3. При создании Фонда состав Попечительского совета утверждается Департаментом, в последующем – решения о включении новых членов в состав Попечительского совета и выходе из его состава принимаются

Наблюдательным советом.

5.4. Срок полномочий Попечительского совета – 5 (пять) лет.

5.5. Количественный состав Попечительского совета Фонда не может превышать 5 (пять) человек. Член Попечительского совета Фонда имеет один голос.

5.6. Попечительский совет Фонда.

- рассматривает годовой отчет о деятельности Фонда;
- принимает решение о проведении аудиторской проверки деятельности Фонда.

5.7. Член Попечительского совета Фонда может быть выведен из его состава решением Наблюдательного совета Фонда, как по собственной инициативе, так и по предложению председателя Попечительского совета Фонда.

5.8. Деятельность членов Попечительского совета Фонда осуществляется на безвозмездной основе. Расходы, связанные с деятельностью Попечительского совета Фонда, осуществляются за счет средств Фонда.

5.9. Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в год и признаются правомочными, если на нем присутствуют не менее 2/3 его членов. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов и оформляются протоколом. Заседания Попечительского совета ведет его председатель.

Ведение и оформление протоколов заседания Попечительского совета организует председатель Попечительского совета, либо по его поручению Директор Фонда. Протокол заседания Попечительского совета подписывается председателем Попечительского совета. Выписки из протоколов заседания Попечительского совета подписываются председателем Попечительского совета.

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

6.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Годовой отчет о финансовой деятельности Фонда подлежит подтверждению независимой аудиторской организацией.

6.3. Аудиторская проверка деятельности Фонда может производиться по требованию Попечительского совета.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

7.1. Решение о внесении изменений в Устав принимаются квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов членов Наблюдательного совета. Изменения в Устав подлежат обязательной

регистрации в порядке, предусмотренным законодательством РФ.

7.2. Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению органов Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью Фонда, в случае, если сохранение устава Фонда в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Наблюдательный совет не изменяет Устав.

7.3. Фонд может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом о некоммерческих организациях, иными федеральными законами и правовыми актами.

7.4. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество возвращается учредителю.

7.5. При ликвидации Фонда его документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и иные) передаются в установленном порядке на государственное хранение.

7.6. Ликвидация Фонда считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.