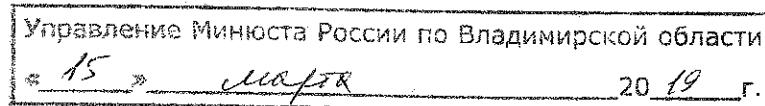


УТВЕРЖДЁН  
Приказом директора  
Департамента развития  
предпринимательства, торговли  
и сферы услуг администрации  
Владимирской области  
№ 73 от «14» ноября 2012 года

в новой редакции УТВЕРЖДЁН  
решением Наблюдательного Совета МКК ФСРМСП  
Протокол № 195  
от «28» февраля 2019 года

**УСТАВ  
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ  
«ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

г. Владимир, 2019



## Раздел 1. Общие положения

1.1. Микрокредитная компания «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области» (именуемая в дальнейшем Фонд) создана в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от «22» октября 2012 г. № 1191 «О создании некоммерческой организации «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области» в целях содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечения условий для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, развития системы микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, участия в реализации мероприятий областных целевых программ содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

1.2. Полное наименование Фонда: Микрокредитная компания «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области».

Сокращенное наименование Фонда: МКК ФСРМСП.

1.3. Учредителем Фонда является субъект Российской Федерации - Владимирская область в лице департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области (далее – Учредитель).

1.4. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и иными федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, а также настоящим Уставом.

1.5. Местонахождение Фонда: 600000, Владимирская область, г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 5-а.

1.6. Фонд является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, организационно-правовая форма – фонд.

1.7. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от

своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Фонд имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, имеет эмблему в виде графического изображения памятника архитектуры г. Владимира – Золотые ворота на фоне графического изображения территориальных границ Владимирской области, окрашенных в белый, синий, красный цвета, символизирующих государственный флаг Российской Федерации.

1.8. Фонд имеет самостоятельный баланс.

1.9. Фонд создан без ограничения срока деятельности.

1.10. Для осуществления своей деятельности Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.11. Регулирование деятельности Фонда осуществляется уполномоченным органом, определённым Федеральным законом.

1.12. Фонд приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и утрачивает статус микрофинансовой организации со дня исключения указанных сведений из этого реестра в соответствии с Федеральным законом.

## **Раздел 2. Права и обязанности**

2.1. Фонд вправе:

2.1.1. От своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.2. В установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

2.1.3. Заниматься деятельностью, приносящей доход, соответствующей целям, определенным Уставом Фонда, и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан. Для осуществления деятельности, приносящей доход, Фонд вправе создавать хозяйствственные общества и (или) участвовать в них.

2.2. Фонд обязан:

2.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы права, касающиеся сферы его деятельности, а также положения, предусмотренные его Уставом.

2.2.2. Обеспечивать выполнение своих уставных целей.

2.2.3. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

2.2.4. Представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, в порядке и сроки, определенные уполномоченным органом.

2.2.5. Информировать уполномоченный орган об изменениях адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица в течение тридцати календарных дней со дня соответствующих изменений, а также об изменениях, внесенных в его учредительные документы, в течение тридцати календарных дней со дня государственной регистрации этих изменений в установленном действующим законодательством порядке.

2.2.6. Проводить обязательный аудит.

2.2.7. Раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда, путем размещения указанной информации в виде Списка лиц и Схемы взаимосвязей лиц и Фонда, на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В случае внесения изменений в перечень лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда, Фонд размещает обновленную информацию не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений.

2.2.8. Вести реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Обеспечивать к реестру открытый доступ.

2.2.9. Выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством.

2.3. Фонд не вправе осуществлять действия, запрет на осуществление которых предусмотрен Федеральным законом.

### **Раздел 3. Цель и виды деятельности Фонда**

3.1. Целями деятельности Фонда являются:

- содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе хозяйствующих субъектов в сфере промышленности;

- обеспечение условий для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе хозяйствующих субъектов в сфере промышленности;

- развитие системы микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- участие в реализации мероприятий федеральных и региональных (межрегиональных) целевых программ, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности для содействия реализации государственной промышленной политики в РФ;

- развитие форм инвестиций в средства производства на основе финансовой аренды (лизинга) оборудования для малого и среднего предпринимательства.

**3.2.** Основным видом деятельности Фонда является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе хозяйствующих субъектов, реализующих проекты в сфере промышленности), организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам.

**3.3.** Иными служащими достижению целей, указанных в пункте 3.1. настоящего Устава, видами деятельности Фонда, являются:

**3.3.1.** Предоставление услуг, относящихся к финансовому посредничеству.

**3.3.2.** Микрофинансовая деятельность (предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства).

**3.3.3.** Предоставление иных займов субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе хозяйствующим субъектам, реализующим проекты в сфере промышленности), организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

**3.3.4.** Предоставление микрозаймов и иных займов субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе хозяйствующим субъектам, реализующим проекты в сфере промышленности), организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств финансово-кредитных организаций.

**3.3.5.** Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

**3.3.6.** Заключение соглашений с юридическими лицами о совместных действиях, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе хозяйствующих субъектов в сфере промышленности, во Владимирской области.

**3.3.7.** Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе хозяйствующих субъектов, реализующим

проекты в сфере промышленности), организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам финансового посредничества.

3.3.8. Участие в разработке и реализации федеральных, региональных (межрегиональных), отраслевых и муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства (в том числе хозяйствующих субъектов в сфере промышленности), организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, проектов в области малого и среднего предпринимательства, в том числе для хозяйствующих субъектов в сфере промышленности.

3.3.9. Анализ и изучение рынка кредитных ресурсов и их влияния на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе хозяйствующих субъектов в сфере промышленности, анализ требований к заемщикам – микропредприятиям, малым и средним предприятиям, в том числе в сфере промышленности, организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления финансовой поддержки.

3.3.10. Осуществление взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, союзами, саморегулируемыми организациями предпринимателей по следующим направлениям:

- развитие системы микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- определение приоритетных направлений финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе хозяйствующих субъектов, реализующим проекты в сфере промышленности), организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.3.11. Оказание содействия в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе хозяйствующих субъектов в сфере промышленности, в выставках и ярмарках, семинарах, конференциях, круглых столах.

3.3.12. Содействие в привлечении инвестиций для реализации приоритетных направлений деятельности по развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе хозяйствующих субъектов, реализующих проекты в сфере промышленности.

3.3.13. Осуществление контроля за целевым использованием субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе хозяйствующими субъектами в сфере промышленности, финансовых средств, выделяемых Фондом или получаемых ими при содействии Фонда.

3.3.14. Организация деятельности инженерной и технологической инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путём передачи в доверительное управление либо аренду имущества Фонда, обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к объектам инженерной и технологической инфраструктуры для малого и среднего предпринимательства.

3.3.15. Выполнение работ и предоставление услуг, оказываемых в целях развития системы микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.4. Фонд имеет право вести приносящую доход деятельность, связанную с осуществлением функций, предусмотренных настоящим Уставом.

К приносящей доход деятельности Фонда относится:

- предоставление микрозаймов и иных займов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности;
- выполнение работ и предоставление услуг, оказываемых в целях развития системы микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- предоставление услуг, относящихся к финансовому посредничеству;
- оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- передача в доверительное управление имущества Фонда;
- передача в аренду имущества Фонда;
- участие в хозяйственных обществах.

Фонд самостоятельно определяет направления инвестирования средств для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.

#### **Раздел 4. Имущество и финансы Фонда**

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

4.2. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, используемое для целей, определенных Уставом Фонда.

Фонд может иметь в собственности денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, а также иное имущество, в том числе в виде зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений, оборудования, инвентаря, материальных запасов, имущественных прав.

4.3. Фонд отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя и иных лиц, равно как и Учредитель и иные лица не отвечают по обязательствам Фонда.

4.4. Доходы Фонда поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых он создан, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Источниками формирования имущества и обеспечения деятельности Фонда являются:

- 1) имущественные взносы Учредителя;
- 2) субсидии из бюджета Владимирской области, а также субсидии из федерального бюджета, выделяемые в рамках программы и подпрограммы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе хозяйствующих субъектов в сфере промышленности), организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 3) доходы, получаемые от предоставления микрозаймов, займов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 4). доходы, получаемые от предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности;
- 5). доходы от реализации товаров, выполнения работ и предоставления услуг;
- 6) доходы от предоставления услуг, относящихся к финансовому посредничеству;
- 7) доходы от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 8) доходы от деятельности Фонда, приносящей доход, имущество и денежные средства, приобретенные и полученные за счет деятельности, приносящей доход;
- 9) доходы от передачи в доверительное управление имущества Фонда;
- 10) доходы от передачи в аренду имущества Фонда;
- 11) займы и (или) кредиты банков;
- 12) добровольные (благотворительные) взносы, пожертвования юридических лиц и физических лиц, перечень которых предусмотрен Федеральным законом;
- 13) доходы, получаемые от использования собственности Фонда;
- 14) доходы от участия в хозяйственных обществах;
- 15) иные не запрещенные законом поступления.

4.6. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе.

4.7. Доходы, полученные от микрофинансовой деятельности, должны направляться Фондом на осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение, в том числе на погашение полученных Фондом кредитов и (или) займов и процентов по ним, на иные социальные цели либо благотворительные, культурные, образовательные или научные цели.

4.8. Для осуществления деятельности, приносящей доход, Фонд вправе создавать хозяйствственные общества и (или) участвовать в них.

Фонд вправе вносить денежные средства, а также иное имущество в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

4.9. Фонд обеспечивает ведение раздельного учета целевого финансирования, предоставленного из бюджетов всех уровней, и средств, полученных от предпринимательской деятельности, а также ведение раздельного бухгалтерского учета по денежным средствам, предоставленным за счет средств бюджетов всех уровней на осуществление основных видов деятельности, и размещение предоставленных за счет средств бюджетов всех уровней средств на отдельных счетах, в том числе банковских.

## Раздел 5. Управление деятельностью Фонда

5.1. Органами управления деятельностью Фонда являются:

- Наблюдательный совет Фонда (далее – Наблюдательный совет или Совет);
- Директор;
- Попечительский Совет;
- Ревизионная комиссия.

5.2. Совет является коллегиальным высшим органом управления Фонда. Срок полномочий Совета составляет 3 (три) года.

5.3. Основная функция Совета - обеспечение выполнения Фондом целей, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава.

Совет в своей работе руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

5.4. Совет формируется Учредителем в составе не менее чем 5 (пять) и не более чем 9 (девять) членов.

В состав Совета входят представители Учредителя и представители общественности (представители общественных организаций, научных организаций, а также негосударственных некоммерческих организаций, объединяющих российские предприятия и российских предпринимателей), в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности Фонда. В состав Совета могут входить представители иных государственных органов, представители работников Фонда.

Количество представителей государственных органов в составе Совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов составляют представители Учредителя. Количество представителей работников Фонда не может превышать одну треть от общего числа членов Совета.

Одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз.

Директор Фонда и его заместитель не могут быть членами Совета. Директор Фонда участвует в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.

Выполнение членами Совета своих обязанностей осуществляется на безвозмездной основе, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.

#### 5.5. Членами Совета не могут быть:

1) 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 неустраниния этих нарушений, если со дня такого аннулирования ( отзыва) прошло менее трех лет. При этом под финансовой организацией понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли;

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

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

Действующий член Совета при наступлении вышеуказанных обстоятельств, считается выбывшим со дня вступления в силу соответствующего решения уполномоченного органа либо суда.

5.6. Решение о назначении членов Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Фонда членом Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается директором Фонда.

Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Совета;
- в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия на территории Владимирской области в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности;
- в случае прекращения трудовых отношений с членом Совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, либо по представлению указанного государственного органа.

Вакантные места, образовавшиеся в Совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются по решению Учредителя, на оставшийся срок полномочий Совета.

**5.7.** Совет состоит из председателя, заместителя председателя и членов Совета.

Председатель и заместитель председателя Совета избираются на срок полномочий Совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.

Представитель работников Фонда не может быть избран председателем Совета.

Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

Председатель Совета организует работу Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

В случае отсутствия на заседании председателя Совета его функции осуществляют заместитель председателя Совета.

**5.8.** К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;
- 2) изменение Устава Фонда;
- 3) образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) утверждение годового отчета (о выполнении плана финансово – хозяйственной деятельности Фонда) и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- 5) утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности Фонда и внесение в него изменений;
- 6) создание и ликвидация филиалов Фонда, открытие и закрытие его представительств;
- 7) создание хозяйственных обществ и (или) участие в них Фонда;
- 8) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, передачей в аренду находящегося в собственности Фонда имущества либо иным образом влекущих уменьшение балансовой

стоимости имущества Фонда на 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

9) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой организации;

10) утверждение правил предоставления микрозаймов и иных займов субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

11) утверждение порядка предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, направленной на выполнение программ и проектов, реализация которых осуществляется за счет средств Фонда;

12) утверждение порядка и условий финансирования проектов Фондом, порядка проведения экспертизы программ и проектов, финансируемых Фондом;

13) утверждение членов Экспертного совета по предоставлению займов субъектам деятельности в сфере промышленности;

14) утверждение положения о Ревизионной комиссии и ее формировании;

15) утверждение положения об условиях и порядке оказания Фондом льготных услуг прототипирования резидентам ГАУ Владимирской области «Бизнес-инкубатор»;

16) утверждение учетной политики Фонда.

5.9. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его членов.

5.10. Решение заседания Совета принимается большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

Решение Совета по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 9 пункта 5.8 Устава, принимается большинством в две трети голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

5.11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Совета или директора Фонда.

5.12. Повестка дня формируется инициатором созыва заседания и представляется председателю Совета для утверждения за 3 дня до даты заседания.

Повестка дня и материалы к заседанию представляются членам Совета за 2 дня до даты заседания.

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь Совета.

Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.

Право члена Совета на участие в заседании Совета и голосование по вопросам повестки дня не может быть делегировано другому члену Совета.

Первое заседание Совета после его создания, а также первое заседание нового состава Совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников Фонда.

**5.13. Директор является единоличным исполнительным органом управления Фонда.**

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Наблюдательному совету и Попечительскому совету Фонда.

**5.14. Директор назначается на должность и освобождается от должности приказом директора Учредителя Фонда по согласованию с Наблюдательным советом Фонда. Решение Наблюдательного совета о согласовании назначения оформляется протоколом. Директор назначается сроком на один год. Трудовой договор с директором заключает Учредитель Фонда. Условия оплаты труда и премирования директора устанавливаются в трудовом договоре.**

Единоличным исполнительным органом не могут быть лица, указанные в пункте 5.5 настоящего Устава.

**5.15. Директор Фонда:**

- осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда, за исключением тех вопросов, которые отнесены к компетенции других органов управления Фонда настоящим Уставом;
- без доверенности действует от имени Фонда, представляет Фонд в судах и в отношениях с юридическими и физическими лицами по всем вопросам деятельности Фонда в рамках своей компетенции;
- совершает сделки от имени Фонда, в том числе заключает и подписывает договоры микрозайма и договоры займа;
- распоряжается имуществом и средствами Фонда, в пределах предоставленной ему компетенции;
- назначает на должность и освобождает от должности заместителя(ей) директора Фонда, руководителей структурных подразделений, специалистов, иных работников Фонда;
- принимает на работу и увольняет работников Фонда, применяет к ним меры дисциплинарного воздействия в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- утверждает положения о структурных подразделениях, штатное расписание Фонда, а также должностные инструкции своего заместителя(ей), руководителей структурных подразделений, специалистов, иных работников Фонда;

- утверждает по согласованию с Учредителем Фонда положения об оплате труда, премировании, материальной помощи и другие положения, регламентирующие условия труда работников Фонда;
- издает приказы, подписывает письма, договоры и иные документы, связанные с деятельностью Фонда, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;
- планирует деятельность Фонда по всем видам работ, координирует и контролирует исполнение планов;
- организует и осуществляет внутренний контроль ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета;
- привлекает специалистов на основе гражданско-правовых договоров для выполнения задач и функций Фонда с оплатой по соглашению сторон;
- обеспечивает соблюдение в полном объёме требований документов, утверждаемых Наблюдательным советом;
- предоставляет на утверждение Наблюдательного совета годовой отчёт и бухгалтерскую (финансовую) отчётности Фонда;
- обеспечивает выполнение решений Учредителя, Наблюдательного и Попечительского советов Фонда и предоставляет отчёты о деятельности и бухгалтерскую (финансовую) отчётности Фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом, настоящим Уставом и прочими внутренними документами;
- обязан привлечь на конкурсной основе профессионального аудитора для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности с последующим утверждением Наблюдательным советом;
- решает все иные вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию Наблюдательного совета, либо Попечительского совета Фонда, определенную настоящим Уставом.

5.16. Ревизионная комиссия является коллегиальным органом, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Фонда, годовых отчетов и бухгалтерских балансов Фонда до их утверждения Наблюдательным советом Фонда.

Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, действует на основании Устава Фонда и положения о Ревизионной комиссии, утвержденного Наблюдательным советом Фонда.

5.17. Члены Ревизионной комиссии назначаются Наблюдательным советом из числа физических лиц сроком на 3 (три) года.

Количественный состав Ревизионной комиссии не может быть менее 3 (три) человек.

Членами Ревизионной комиссии могут являться только полностью дееспособные лица, имеющие высшее образование и квалификацию,

достаточную для решения вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии.

В состав Ревизионной комиссии Фонда могут входить представители Учредителя, сотрудники Фонда и иные лица, являющиеся специалистами в сфере финансово-хозяйственной деятельности фондов.

Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются досрочно по его просьбе согласно личному заявлению, в случае невозможности исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья или по иной причине в течение четырех месяцев, в случае привлечения члена Ревизионной комиссии к уголовной ответственности, в случае прекращения трудовых отношений с членом Ревизионной комиссии, являющимся представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, либо по представлению указанного государственного органа, по решению Наблюдательного совета.

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

## **Раздел 6. Попечительский совет Фонда**

6.1. Надзорным органом за деятельностью Фонда является Попечительский совет Фонда (далее - Попечительский совет). Срок его полномочий составляет 3 (три) года.

6.2. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующего законодательства.

К компетенции Попечительского совета Фонда относится рассмотрение ситуаций конфликта интересов, в том числе предварительное согласование сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.3. Попечительский совет формируется Наблюдательным советом в составе не менее чем 3 (три) и не более чем 5 (пять) членов.

6.4. В состав Попечительского совета могут входить лица, замещающие должности государственной гражданской службы Владимирской области, депутаты представительных органов власти Владимирской области, представители общественных объединений, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.

Директор Фонда не может быть членом Попечительского совета. Члены Попечительского совета не могут быть членами Наблюдательного совета.

6.5. Решение о количественном составе Попечительского совета, о назначении членов Попечительского совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Наблюдательным советом.

Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Попечительского совета;
- в случае невозможности исполнения членом Попечительского совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия на территории Владимирской области в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности;
- в случае прекращения трудовых отношений с членом Попечительского совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, либо по представлению указанного государственного органа;
- в случае прекращения членства в общественных организациях, научных организациях, а также негосударственных некоммерческих организациях, объединяющих российские предприятия и российских предпринимателей, у члена Попечительского совета, являющегося представителем соответствующих организаций;
- по решению Наблюдательного совета.

6.6. Фонд предоставляет Попечительскому совету годовой отчет (о выполнении плана финансово – хозяйственной деятельности Фонда) и годовой бухгалтерский баланс после его утверждения Наблюдательным советом.

6.7. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет вправе:

- знакомиться с документами Фонда, регламентирующими его деятельность;
- получать разъяснения от органов управления Фонда и должностных лиц Фонда, выполняющих организационно - распорядительные функции.

6.8. Решения Попечительского совета являются обязательными для исполнения Наблюдательным советом Фонда и директором.

6.9. Попечительский совет собирается не реже одного раза в год.

6.10. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

6.11. Заседание Попечительского совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины его членов.

Решение заседания Попечительского совета принимается большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании.

6.12. Попечительский совет состоит из председателя Попечительского совета и членов Попечительского совета. Председатель Попечительского совета избирается на срок полномочий Попечительского совета членами Попечительского совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета.

6.13. Заседание Попечительского совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Попечительского совета или директора Фонда.

Повестка дня и материалы к заседанию представляются членам Попечительского совета за 2 дня до даты заседания.

Решения Попечительского совета оформляются протоколом, который подписывает председатель Попечительского совета.

В случае отсутствия на заседании члена Попечительского совета по уважительной причине, возможен учет его мнения, представленного в письменной форме, при определении наличия кворума и результатов голосования.

Каждый член Попечительского совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Попечительского совета.

Право члена Попечительского совета на участие в заседании Попечительского совета и голосование по вопросам повестки дня не может быть делегировано другому члену Попечительского совета.

## **Раздел 7. Контроль деятельности Фонда**

7.1. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность:

- органам государственной статистики, налоговым органам, уполномоченному органу в соответствии с Федеральным законом;
- иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

7.3. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчётности Фонд обязан ежегодно привлекать профессионального аудитора, имеющего лицензию на осуществление аудиторской деятельности, не связанного имущественными интересами с Фондом.

7.4. Аудиторская проверка деятельности Фонда должна быть также проведена в любое время по требованию Учредителя.

7.5. Директор предоставляет на утверждение Наблюдательного совета годовые отчёты о выполнении плана финансово – хозяйственной деятельности Фонда и годового бухгалтерского баланса Фонда **не позднее 30 апреля**.

## Раздел 8. Конфликт интересов

8.1. Лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее также – заинтересованные лица), признаются директор (заместитель(и) директора) Фонда, а также лицо, входящее в состав Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или Попечительского совета, 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, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.

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

8.2. 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 целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.

Под термином «возможности Фонда» в целях настоящего раздела понимаются принадлежащие Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области деятельности, приносящей доход, информация о деятельности и планах Фонда, имеющая для него ценность.

8.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- данное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Попечительному совету до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Попечительским советом.

8.4. В голосовании об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Попечительского совета, принимают участие члены Попечительского совета, не заинтересованные в совершении сделки. Решение о совершении указанной сделки принимается большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании.

8.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего раздела Устава, может быть признана судом недействительной.

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

### **Раздел 9. Порядок внесения изменений в Устав Фонда**

9.1. Изменения в Устав Фонда вносятся по решению Наблюдательного совета. Решение принимается большинством в две трети голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

9.2. Изменения в Уставе Фонда подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.

### **Раздел 10. Порядок ликвидации Фонда**

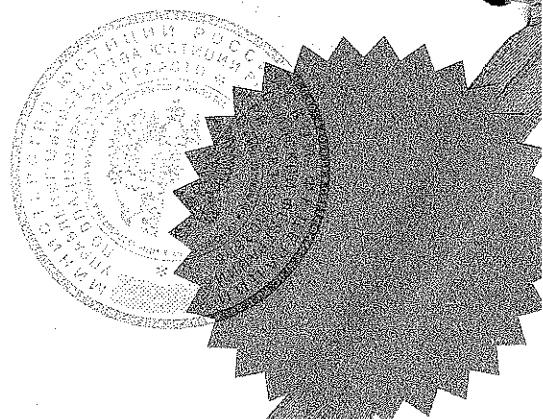
10.1. Ликвидация Фонда производится в соответствии с действующим законодательством.

Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.2. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе Фонда, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества учредителю Фонда.

10.3. При ликвидации Фондаувольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством о труде Российской Федерации.

10.4. Фонд считается ликвидированным после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы **Микрокредитной компании «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Владимирской области»**, принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области 15 марта 2019 года (учетный номер 3314010210). Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 10 декабря 2012 года Управлением Федеральной налоговой службы по Владимирской области за основным государственным регистрационным номером 1123300001285, изменения в учредительные документы внесены Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимира 25 марта 2019 года за государственным регистрационным номером 2193328103550.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено гербовой печатью Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области 19 (девятнадцать) листов.

Начальник  
Управления Министерства юстиции Российской Федерации  
по Владимирской области

(подпись)

Л.А. Прохорова

«01» апреля 2019 года