

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 (фонд)
Протокол № 264
от «16» января 2023 года

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

г. Владимир, 2023

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» и преследует общественно-полезные цели, предусмотренные настоящим Уставом.

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

Сокращенное наименование Фонда: МКК ФСРМСП (фонд).

1.3. Учредителем Фонда является субъект Российской Федерации - Владимирская область в лице Министерства предпринимательства и туризма 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» 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: Российской Федерации, Владимирская область, г. Владимир.

1.6. Фонд является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, организационно-правовая форма – общественно полезный 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 хозяйственные 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 в установленном порядке уполномоченный орган о внесении изменений в сведения о Фонде, предусмотренные действующим законодательством.

2.2.6. Проводить обязательный аудит.

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

2.2.8. 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, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- обеспечение условий для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- развитие системы микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- 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, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- 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, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 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, организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»).

3.3.3. Предоставление иных займов субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.3.4. Предоставление микрозаймов и иных займов субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 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 во Владимирской области, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3.3.7. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 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, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», проектов в области малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3.3.9. Анализ и изучение рынка кредитных ресурсов и их влияния на развитие малого и среднего предпринимательства, анализ требований к заемщикам – микропредприятиям, малым и средним предприятиям, организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 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, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- определение приоритетных направлений финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3.3.11. Оказание содействия в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в выставках и ярмарках, семинарах, конференциях, круглых столах.

3.3.12. Организация и проведение конгрессно-деловых мероприятий как собственными силами, так и с привлечением подрядчиков, в том числе встреч, круглых столов, конференций и других мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности, стимулирование роста числа субъектов предпринимательства, содействие установлению деловых контактов предпринимателей, продвижение производимых ими товаров (работ, услуг).

3.3.13. Осуществление деятельности по предоставлению информации по вопросам государственной поддержки предпринимательства, в том числе путем обеспечения выпуска специализированной печатной продукции.

3.3.14. Содействие в привлечении инвестиций для реализации приоритетных направлений деятельности по развитию малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3.3.15. Осуществление контроля за целевым использованием субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», финансовых средств, выделяемых Фондом или получаемых ими при содействии Фонда.

3.3.16. Организация деятельности инженерной и технологической инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе путём передачи в доверительное

управление либо аренду имущества Фонда, обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», к объектам инженерной и технологической инфраструктуры для малого и среднего предпринимательства.

3.3.17. Выполнение работ и предоставление услуг, оказываемых в целях развития системы микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

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

К приносящей доход деятельности Фонда относятся:

- предоставление микрозаймов и иных займов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- 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, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- 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;

- размещение временно свободных средств Фонда на депозитных вкладах в кредитных организациях.

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, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
- 3) доходы, получаемые от предоставления микрозаймов, займов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
- 4). доходы от реализации товаров, выполнения работ и предоставления услуг;
- 5) доходы от предоставления услуг, относящихся к финансовому посредничеству;
- 6) доходы от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 7) доходы от деятельности Фонда, приносящей доход, имущество и денежные средства, приобретенные и полученные за счет деятельности, приносящей доход;
- 8) доходы от передачи в доверительное управление имущества Фонда;
- 9) доходы от передачи в аренду имущества Фонда;
- 10) займы и (или) кредиты банков;
- 11) добровольные (благотворительные) взносы, пожертвования юридических лиц и физических лиц, перечень которых предусмотрен Федеральным законом;
- 12) доходы, получаемые от использования собственности Фонда;
- 13) доходы от участия в хозяйственных обществах;
- 14) доходы, получаемые от размещения средств Фонда;

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 хозяйственные 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 отдельного учета целевого финансирования, предоставленного из бюджетов всех уровней, и средств, полученных от предпринимательской деятельности, а также ведение отдельного 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.

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. 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.

5.6. 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 осуществляет заместитель председателя Совета.

5.7. 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, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
- 11) утверждение положения об условиях и порядке оказания Фондом льготных услуг прототипирования резидентам ГАУ Владимирской области «Бизнес-инкубатор»;
- 12) утверждение учетной политики Фонда.

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

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

Решение Совета по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 9 пункта 5.7 Устава, принимается большинством в две трети голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

5.10. 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.

5.11. Повестка дня формируется инициатором созыва заседания и представляется председателю Совета для утверждения за 3 (три) дня до даты заседания.

Повестка дня и материалы к заседанию представляются членам Совета за 2 (два) 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.

5.12. Решение Совета может быть принято без проведения собрания или заседания путем заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-9, 12 пункта 5.7 Устава.

Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной и иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Порядок проведения заочного голосования предусматривает обязательность сообщения всем членам Совета предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всеми членам Совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем членам Совета до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до подведения итогов заочного голосования.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Совета;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

- сведения о лицах, подписавших протокол.

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 Учредителем 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.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, должно соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации.

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 объеме 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.

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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность после их 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонд обязан ежегодно привлекать профессионального аудитора, осуществляющего деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, 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 отчеты о выполнении плана финансово – хозяйственной деятельности Фонда и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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 Попечительскому 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.

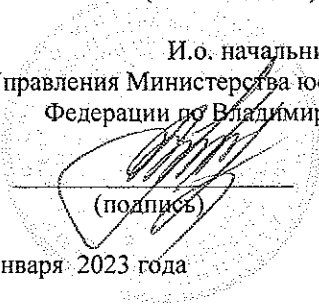
10.2. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе Фонда, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат такого имущества Учредителю Фонда.

10.3. При ликвидации Фонда увольняемым 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 устав Микрокредитной компании «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области» принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области 20 января 2023 года (учетный номер 3314010210). Сведения о государственной регистрации изменений в уставе Микрокредитной компании «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 27 января 2023 года за государственным регистрационным номером 2233300018499. Сведения о государственной регистрации при создании внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 10 декабря 2012 года за основным государственным регистрационным номером 1123300001285. Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 18 (восемнадцать) листов.

И.о. начальника
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области



Н.А. Бугрова

«31» января 2023 года

