

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1181001008011 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.12.2022 за
ГРН 2221000993244



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Карелия от 03 сентября
2018 года № 565р-П

ПРИНЯТ
в новой редакции Наблюдательным
советом Фонда развития
промышленности Республики
Карелия
(протокол от 20 декабря 2022 года)

УСТАВ
ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
(новая редакция)

г. Петрозаводск
2022г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фонд развития промышленности Республики Карелия (далее – Фонд) является не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме фонда, учрежденной на основе добровольного имущественного вноса ее учредителя для цели, определенной настоящим уставом.

Фонд входит в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности.

1.2. Учредителем Фонда является Республика Карелия.

Функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия (далее – учредитель).

1.3. Полное наименование Фонда: Фонд развития промышленности Республики Карелия.

Сокращенное наименование Фонда: ФРП Республики Карелия.

1.4. Местонахождение Фонда: г. Петрозаводск.

1.5. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, а также настоящим уставом.

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

1.7. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.8. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации, лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства для хранения денежных средств и осуществления расчетных, кредитных и других предусмотренных законодательством Российской Федерации финансовых операций.

1.9. Фонд имеет печать со своим полным наименованием. Фонд вправе иметь штампы и бланки с указанием своего наименования.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целями деятельности Фонда является:

2.1.1. Содействие реализации государственной промышленной политики в Республике Карелия;

2.1.2. Осуществление мер стимулирования деятельности в сфере промышленности Республики Карелия путем предоставления её субъектам финансовой поддержки;

2.1.3. Информационно-аналитическое и консультационное обеспечение деятельности субъектов в сфере промышленности Республики Карелия.

2.2. Предметом деятельности Фонда является поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга) субъектам деятельности в сфере промышленности для реализации их проектов, а также мер поддержки предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики Карелия в порядке и на условиях, установленных Фондом.

2.3. Для достижения целей Фонд осуществляет такие виды деятельности, как:

2.3.1. Предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе: в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга).

2.3.2. Информационно-консультационная поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности.

2.3.3. Создание условий для эффективного взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления в интересах развития промышленности в Республике Карелия.

2.3.4. Проведение отбора программ и проектов в сфере промышленности, включая научно-техническую, производственно-технологическую, финансово-экономическую, правовую, залоговую экспертизы для предоставления финансовых и иных мер поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия.

2.3.5. Осуществление мониторинга целевого использования, возвратности, состояния обеспечения займов, предоставленных Фондом в качестве финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, контроля за реализацией проектов, профинансированных Фондом.

2.3.6. Выполнение информационно-аналитических и научно-исследовательских работ, оказание консультационных (консалтинговых), информационных, логистических и маркетинговых услуг в сфере промышленности, а также консультационных услуг по вопросам использования государственных мер поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности.

2.3.7. Содействие в создании и развитии в Республике Карелия индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, промышленных кластеров, особых экономических зон и иных территорий развития.

2.3.8. Осуществление конгрессно-выставочной деятельности, в том числе подготовка, участие и (или) проведение форумов, выставок, семинаров и тематических мероприятий, направленных на продвижение продукции субъектов деятельности в сфере промышленности в Республике Карелия и (или) популяризацию информации о мерах поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

2.3.9. Проведение информационных компаний по освещению деятельности в сфере промышленности на территории Республики Карелия, в том числе в средствах массовой информации.

2.3.10. Привлечение спонсорских взносов и пожертвований юридических лиц на финансирование мероприятий Фонда, направленных на поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности, в том числе на инфраструктурное обеспечение промышленного производства.

2.4. Фонд для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

2.4.1. Предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности, реализующим проекты в сфере промышленности, в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе: в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга).

2.4.2. Выполнение аналитической и научно-исследовательской работы, оказание консультационных, информационных услуг в сфере развития промышленности.

2.4.3. Организация и проведение конгрессно-выставочной деятельности, в том числе форумов, выставок, семинаров и тематических мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.

2.4.4. Проведение информационных компаний по освещению деятельности в сфере промышленности на территории Республики Карелия, в том числе в средствах массовой информации.

2.4.5. Сдача в аренду (субаренду) недвижимого и иного имущества, принадлежащего Фонду.

2.5. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и, если это соответствует таким целям, при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

2.6. Денежные средства, поступающие от приносящей доход деятельности, установленной пунктом 2.4 настоящего Устава, а также полученные при возврате выданных им займов, Фонд вправе расходовать на осуществление своей текущей деятельности.

2.7. При осуществлении уставной деятельности Фонд вправе привлекать на возмездной основе с соблюдением законодательства Российской Федерации внешних экспертов, аудиторов, оценщиков, консультантов и иных специалистов.

2.8. Фонд вправе создавать хозяйственные общества и (или) принимать в них участие, в соответствии со уставными целями Фонда, в том числе для осуществления приносящей доход деятельности.

2.9. Фонд вправе открывать филиалы и представительства в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

Органами управления Фондом являются:
наблюдательный совет Фонда;
директор Фонда.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ФОНДА

3.1. Наблюдательный совет Фонда (далее – Наблюдательный совет) является высшим коллегиальным органом управления Фонда. Основная функция Наблюдательного совета – обеспечение соблюдения Фондом цели, для достижения которой он был создан.

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 (три) года с даты утверждения состава Наблюдательного совета.

В случае досрочного прекращения полномочий члена (-ов) Наблюдательного совета, Наблюдательный совет утверждает новый состав Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет формируется в составе не менее 5 (пять) и не более 10 (десять) человек.

Состав Наблюдательного совета утверждается Наблюдательным советом по предложению Учредителя.

Членом Наблюдательного совета может являться только физическое лицо. В состав Наблюдательного совета Фонда должен входить представитель Учредителя. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители финансовых и иных организаций.

Лица, входящие в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться в качестве членов Наблюдательного совета неограниченное количество раз. Члены Наблюдательного совета действуют на общественных началах и безвозмездной основе.

3.4. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно на основании личного письменного заявления члена Наблюдательного совета и (или) обращения Учредителя, которым он ранее был предложен в качестве кандидата в члены Наблюдательного совета.

3.5. Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного совета, избираемый Наблюдательным советом из числа его членов на срок полномочий Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета вправе в любое время переизбрать Председателя Наблюдательного совета.

3.6. Наблюдательный совет избирает из числа его членов на срок полномочий Наблюдательного совета заместителя Председателя Наблюдательного совета для осуществления функций Председателя Наблюдательного совета, предусмотренных настоящим уставом, в период отсутствия последнего. Члены Наблюдательного совета вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя Наблюдательного совета.

3.7. В случае временного отсутствия Председателя Наблюдательного совета и его заместителя Наблюдательный совет выбирает из числа его членов, присутствующих на заседании (при проведении заседания Наблюдательного совета в очной и дистанционной форме) иное лицо для временного исполнения функций Председателя Наблюдательного совета.

3.8. Председатель Наблюдательного совета:

организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, определяет форму их проведения, председательствует на них и организует ведение протокола;

на основании решения Наблюдательного совета заключает и расторгает трудовой договор с директором Фонда.

3.9. Секретарь Наблюдательного совета избирается Наблюдательным советом из числа его членов на срок полномочий Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета вправе в любое время переизбрать Секретаря Наблюдательного совета.

В случае временного отсутствия Секретаря Наблюдательного совета Наблюдательный совет выбирает из числа его членов, присутствующих на заседании (при проведении заседания Наблюдательного совета в очной и дистанционной форме) иное лицо для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета.

3.10. К функциям секретаря Наблюдательного совета относится ведение протоколов заседаний, оформление решений Наблюдательного совета.

3.11. К компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

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

3.11.2. Утверждение порядка предоставления субъектам деятельности в сфере промышленности финансовой поддержки, направленной на выполнение программ и проектов, реализация которых осуществляется за счет средств Фонда.

3.11.3. Утверждение положения о Ревизионной комиссии Фонда, формирование ее состава и досрочное прекращение полномочий.

3.11.4. Утверждение положения о Попечительском совете Фонда, формирование его состава и досрочное прекращение полномочий.

3.11.5. Назначение и прекращение полномочий директора Фонда.

3.11.6. Утверждение порядка и условий финансирования проектов Фондом.

3.11.7. Утверждение положения о порядке проведения экспертизы программ и проектов, финансируемых Фондом.

3.11.8. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда и других отчетов Фонда.

3.11.9. Создание Фондом хозяйственных обществ и (или) участие Фонда в них.

3.11.10. Создание и ликвидация филиалов и (или) открытие и закрытие представительств Фонда.

3.11.11. Принятие одного из следующих решений по вопросу предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности:

об одобрении предоставления финансирования, в том числе определение основных условий финансовой поддержки: сумма, порядок предоставления финансирования (единовременно или частями (траншами)), срок, вид и объем обеспечения займа (по договору займа) или об отказе в предоставлении финансирования;

о согласовании заключения договора о предоставлении гранта субъекту деятельности в сфере промышленности или об отказе в заключении договора о предоставлении гранта субъекту деятельности в сфере промышленности;

об отложении принятия решения по вопросу предоставления финансирования до получения дополнительной информации/устранения выявленных недостатков.

3.11.12. Принятие решения о внесении изменений в основные условия предоставления финансовой поддержки субъекту деятельности в сфере промышленности, в случае если Наблюдательным советом уже принято решение об одобрении/согласовании предоставления финансирования или заключен договор с субъектом деятельности в сфере промышленности.

3.11.13. Принятие решения по вопросу урегулирования задолженности по договору займа, имеющей признаки проблемной задолженности: сохранение объема финансирования, признание задолженности проблемной и досрочное истребование займа/части займа, предоставление/изменение вида и объема обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленного финансирования, применение штрафных санкций, предусмотренных договором займа, реструктуризация задолженности, включая установление нового графика погашения займа и уплаты процентов и др.

3.11.14. Привлечение заемных денежных средств.

3.11.15. Утверждение сметы затрат (расходов) Фонда и внесение в нее изменений;

3.11.16. Рассмотрение предложений директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и принятие по ним решения.

3.11.17. Одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом, и согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.11.18. Принятие решения об утверждении состава Наблюдательного совета.

3.11.19. Принятие решения об утверждении состава Попечительского совета.

3.11.20. Утверждение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки деятельности Фонда.

3.11.21. Внесение изменений в устав Фонда.

3.11.22. Избрание Председателя Наблюдательного совета, заместителя Председателя Наблюдательного совета и досрочное прекращение полномочий.

3.11.23. Рассмотрение иных вопросов, относящихся к деятельности Фонда.

3.12. Порядок работы Наблюдательного совета Фонда регулируется Положением о Наблюдательном совете Фонда, утверждаемым Наблюдательным советом.

3.13. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год в очной, очно-заочной, заочной или дистанционной форме. Заседания Наблюдательного совета созываются по инициативе Председателя Наблюдательного совета, по требованию члена Наблюдательного совета или директора Фонда. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяется настоящим уставом.

3.14. При очной форме проведения заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины его членов. Решение Наблюдательного совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов.

Проведение заседания по вопросам исключительной компетенции Наблюдательного совета проводится только в очной форме. Решение Наблюдательного совета по вопросам исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

3.15. При очно-заочной форме проведения заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте его проведения и в голосовании приняли участие очно (присутствуя на заседании Наблюдательного совета) и заочно (посредством отправки в том числе с помощью электронных, иных технических средств документов, содержащих сведения о голосовании) более половины членов Наблюдательного совета. Решение Наблюдательного совета принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании.

3.16. При заочной форме проведения заседания Наблюдательного совета считается правомочным, если всем членам Наблюдательного совета уведомлены о проведении заседания в заочной форме с указанием сроков сбора заполненных бюллетеней для голосования.

Информационные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повести заседания Наблюдательного совета размещаются на доступном для членов Наблюдательного совета ресурсе в сети Интернет с обязательным информированием.

Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания путем заочного голосования посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, более половины членов Наблюдательного совета документов, содержащих сведения об их голосовании (Заполненные бюллетени для голосования). Решение Наблюдательного совета принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании.

3.17. При дистанционной форме проведения (с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать) заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и техническом способе его проведения и на заседании присутствует более половины его членов. Решение Наблюдательного совета принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, принявших участие в голосовании.

3.18. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос при решении всех вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.19. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет Председатель Наблюдательного совета.

3.20. Повестка заседания Наблюдательного совета формируется председателем Наблюдательного совета или лицом его замещающим с учетом предложений других членов Наблюдательного совета и директора Фонда.

3.21. В случае проведения заседания Наблюдательного совета в очной и дистанционной форме уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием даты, времени и места (или технического способа) его проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания Наблюдательного совета, направляется любым способом связи не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

В случае проведения очно-заочного или заочного заседания Наблюдательного совета уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета с приложением повестки, необходимой информации и материалов для ознакомления, а также сведений о сроке окончания процедуры голосования направляется не позднее чем за 1 (один) календарный день до дня проведения очно-заочного или заочного голосования.

3.22. В заседании Наблюдательного совета могут принимать участие лица, приглашенные для участия в работе Наблюдательного совета. Список приглашенных лиц составляется директором Фонда.

3.23. Решение Наблюдательного совета оформляется протоколом, который подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом его замещающим и секретарем Наблюдательного совета.

3.24. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и действует на основании устава Фонда.

3.25. Компетенция Наблюдательного совета, указанная в пунктах 3.11.1-3.11.10, 3.11.17-3.11.22 настоящего устава является исключительной и не может быть передана другим органам Фонда для решения.

ДИРЕКТОР ФОНДА

3.26. Директор Фонда (далее – Директор) является единоличным исполнительным органом.

3.27. Решение о назначении Директора и прекращении его полномочий относится к исключительной компетенции Наблюдательного совета.

3.28. Права и обязанности Директора, а также основания для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются настоящим уставом и трудовым договором, заключенным между Директором и Председателем Наблюдательного совета в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

3.29. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда и подотчетен Наблюдательному совету. К компетенции Директора относится решение вопросов деятельности Фонда, не относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

3.30. Срок полномочий Директора – 3 (три) года.

3.31. Директор в рамках своей компетенции:

3.31.1. Организует деятельность Фонда в соответствии с целями, определенными настоящим уставом.

3.31.2. Без доверенности представляет Фонд в отношениях с юридическими и физическими лицами по всем вопросам текущей деятельности Фонда.

3.31.3. Обеспечивает выполнение решений Наблюдательного совета и Попечительского совета Фонда.

3.31.4. Обеспечивает условия для работы Наблюдательного совета и Попечительского совета Фонда.

3.31.5. Организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета.

3.31.6. Утверждает структуру, штатное расписание и должностные обязанности сотрудников Фонда. В соответствии с законодательством определяет размер, условия и порядок оплаты труда и премирования работников Фонда в пределах сметы затрат (расходов), утвержденной Наблюдательным советом.

3.31.7. Принимает на работу и увольняет работников Фонда, заключает и расторгает трудовые договоры с ними.

3.31.8. Издаёт приказы по вопросам деятельности Фонда, выдает доверенности.

3.31.9. От имени Фонда заключает договоры и совершает иные сделки в пределах своей компетенции.

3.31.10. Открывает в установленном законодательством порядке счета на территории Российской Федерации.

3.31.11. Обеспечивает доступ к документации Фонда представителей контролирующих органов, проводящих проверку деятельности Фонда в соответствии с действующим законодательством, решениями органов государственной власти Республики Карелия, а также решениями Наблюдательного совета и Попечительского совета Фонда.

3.31.12. Осуществляет формирование и использование имущества Фонда.

3.31.13. Совершает иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Фонда, за исключением исключительной компетенции Наблюдательного совета.

4. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

4.1. Попечительский совет Фонда (далее – Попечительский совет) осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

4.2. Срок полномочий Попечительского совета – 3 (три) года с даты утверждения состава Попечительского совета.

В случае досрочного прекращения полномочий члена (-ов) Попечительского совета Наблюдательный совет утверждает новый состав Попечительского совета.

4.3. Попечительский совет формируется в составе не менее 5 (пять) человек.

Членом Попечительского совета может являться только физическое лицо. Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица Фонда. В состав Попечительского совета Фонда должен входить представитель Учредителя.

Состав Попечительского совета утверждается Наблюдательным советом по предложению Учредителя.

Лица, входящие в состав Попечительского совета, могут переизбираться в качестве членов Попечительского совета неограниченное количество раз. Члены Попечительского совета действуют на общественных началах и безвозмездной основе.

4.4. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно на основании личного письменного заявления члена Попечительского совета и (или) обращения Учредителя, которым он ранее был предложен в качестве кандидата в члены Попечительского совета.

4.5. Попечительский совет возглавляет Председатель Попечительского совета, избираемый Попечительским советом из числа его членов на срок полномочий Попечительского совета. Члены Попечительского совета вправе в любое время переизбрать Председателя Попечительского совета.

4.6. Попечительский совет избирает из числа его членов заместителя Председателя Попечительского совета для осуществления функций Председателя Попечительского совета, предусмотренные настоящим уставом, в период отсутствия последнего. Члены Попечительского совета вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя Попечительского совета.

4.7. В случае временного отсутствия Председателя Попечительского совета и его заместителя Попечительский совет выбирает из числа его членов, присутствующих на заседании (при проведении заседания Попечительского совета в очной и дистанционной форме) иное лицо для временного исполнения функций Председателя Попечительского совета.

4.8. Председатель Попечительского совета организует работу Попечительского совета, созывает его заседания, определяет форму их проведения, председательствует на них и организует ведение протокола.

4.9. Секретарь Попечительского совета избирается Попечительским советом из числа его членов на срок полномочий Попечительского совета. Члены Попечительского совета вправе в любое время переизбрать Секретаря Попечительского совета.

В случае временного отсутствия Секретаря Попечительского совета Попечительский совет выбирает из числа его членов, присутствующих на заседании (при проведении заседания Попечительского совета в очной и дистанционной форме) иное лицо для временного исполнения функций Секретаря Попечительского совета.

4.10. К функциям секретаря Попечительского совета относится ведение протоколов заседаний, оформление решений Попечительского совета.

4.11. К компетенции Попечительского совета относится решение следующих вопросов:

4.11.1. Рассмотрение годового отчета о деятельности Фонда, годового отчета об исполнении финансового плана (сметы затрат (расходов)) и отчета об использовании имущества Фонда;

4.11.2. Рассмотрение ситуации конфликта интересов в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе предварительное согласование сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;

4.11.3. Заслушивание докладов Директора о работе Фонда и о планах деятельности Фонда на следующий отчетный период (очередной календарный год);

4.11.4. Представление на рассмотрение Наблюдательного совета Фонда рекомендаций по работе Фонда;

4.11.5. Рассмотрение заключений Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

4.12. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год в очной, очно-заочной, заочной

или дистанционной форме. Заседания Попечительского совета созываются по инициативе Председателя Попечительского совета, по требованию Председателя Наблюдательного совета или директора Фонда. Порядок созыва и проведения заседаний Попечительского совета определяется настоящим уставом.

4.13. При очной форме проведения заседание Попечительского совета считается правомочным, если все члены Попечительского совета извещены о дате, времени и месте его проведения и на заседании присутствует не менее половины его членов. Решение Попечительского совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов.

4.14. При очно-заочной форме проведения заседание Попечительского совета считается правомочным, если все члены Попечительского совета извещены о дате, времени и месте его проведения и в голосовании приняли участие очно (присутствуя на заседании Попечительского совета) и заочно (посредством отправки в том числе с помощью электронных, иных технических средств документов, содержащих сведения о голосовании) не менее чем пятьдесят процентов от общего числа членов Попечительского совета. При этом решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Попечительского совета, принявших участие в голосовании.

4.15. Решение Попечительского совета может быть принято без проведения заседания путем заочного голосования посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств, не менее чем пятьюдесятью процентами от общего числа членов Попечительского совета документов, содержащих сведения об их голосовании. При этом решение считается принятым, если за него проголосовало большинство направивших эти документы членов Попечительского совета.

4.16. При дистанционной форме проведения (с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать) заседание Попечительского совета считается правомочным, если все члены Попечительского совета извещены о дате, времени и техническом способе его проведения и на заседании присутствует не менее половины его членов. Решение Попечительского совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов.

4.17. Каждый член Попечительского совета имеет один голос при решении всех вопросов, относящихся к компетенции Попечительского совета. Передача членом Попечительского совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.18. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет Председатель Попечительского совета.

4.19. Повестка заседания Попечительского совета формируется председателем Попечительского совета или лицом его замещающим с учетом предложений других членов Попечительского совета и директора Фонда.

4.20. В случае проведения заседания Попечительского совета в очной и дистанционной форме уведомление о созыве заседания Попечительского совета с указанием даты, времени и места (или технического способа) его проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания Попечительского совета, направляется любым способом связи не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты проведения заседания Попечительского совета.

В случае проведения очно-заочного или заочного заседания Попечительского совета уведомление о созыве заседания Попечительского совета с приложением повестки, необходимой информации и материалов для ознакомления, а также сведений о сроке окончания процедуры голосования направляется не позднее чем за 1 (один) календарный день до дня проведения очно-заочного или заочного голосования.

4.21. В заседании Попечительского совета могут принимать участие лица, приглашенные для участия в работе Попечительского совета. Список приглашенных лиц составляется директором Фонда.

4.22. Решение Попечительского совета оформляется протоколом, который подписывается Председателем Попечительского совета или лицом его замещающим и секретарем Попечительского совета.

4.23. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и действует на основании устава Фонда.

5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФОНДА

5.1. Ревизионная комиссия Фонда (далее – Ревизионная комиссия) является органом контроля и осуществляет контроль за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью Фонда.

5.2. Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, действует на основании устава Фонда, Положения о ревизионной комиссии Фонда развития промышленности Республики Карелия, утвержденного Наблюдательным советом Фонда.

5.2. Ревизионная комиссия формируется Наблюдательным советом в составе не менее 3 (три) членов и не более чем на 3 (три) года.

Если по истечении указанного срока новый состав Ревизионной комиссии не был сформирован, то полномочия состава Ревизионной комиссии считаются действующими до формирования нового состава.

Члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава Председателя и Секретаря. Лица, входящие в состав Ревизионной комиссии, могут переизбираться в качестве членов Ревизионной комиссии неограниченное количество раз.

5.3. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

5.3.1. Проверка соответствия документов финансово-хозяйственной деятельности Фонда, в том числе заключенных договоров, и совершенных

сделок установленным требованиям действующего законодательства и локальных нормативных актов Фонда.

5.3.2. Проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетов о деятельности Фонда и об использовании его имущества, годовой бухгалтерской отчетности Фонда установленным требованиям действующего законодательства.

6. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

6.1. Фонд может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, оборудования, транспортные средства, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, объекты интеллектуальной собственности и иное имущество, а также права на вышеперечисленное имущество, необходимое для обеспечения деятельности Фонда, предусмотренной настоящим уставом.

Денежные средства и иное имущество, поступившие в Фонд и принадлежащие Фонду на праве собственности, используются исключительно для достижения цели деятельности Фонда, указанной в настоящем уставе, а также для оплаты труда сотрудников Фонда, аренды помещений, административных, хозяйственных и прочих расходов в соответствии со сметой затрат (расходов), утверждаемой Наблюдательным советом в порядке, установленном настоящим уставом.

6.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:

имущественные взносы за счет средств бюджета Республики Карелия, предусмотренные на реализацию промышленной политики в Республике Карелия, и средств федерального бюджета, полученных в рамках реализации мероприятий государственной поддержки развития промышленности;

добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических лиц;

доходы от деятельности Фонда;

доходы от имущества, принадлежащего Фонду на праве собственности;

иные поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

6.3. Фонд отвечает по своим обязательствам своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Имущество, переданное Фонду его учредителем, является его собственностью. Фонд не отвечает по обязательствам учредителя, учредитель не отвечает по обязательствам Фонда.

7. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

7.1. Ликвидация Фонда осуществляется в установленном законодательством порядке.

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

7.3. При ликвидации Фонда его документы передаются в установленном порядке на государственное хранение.