

СОГЛАСОВАН

приказ управления экономического
развития Липецкой области
№ 43 от 08 июля 2022 года

УТВЕРЖДЁН

решением Правления
некоммерческой микрокредитной
компания «Липецкий областной фонд
поддержки малого и среднего
предпринимательства»
протокол № 6 от 07 июля 2022 года

УСТАВ

**Некоммерческой микрокредитной компании
«Липецкий областной фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства»
(в новой редакции)**

Российская Федерация
Липецкая область
город Липецк
2022 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческая микрокредитная компания «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд) является не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 12 февраля 2009 года № 26 и приказом Управления промышленности, развития малого и среднего бизнеса Липецкой области № 7 от 05 марта 2009 года на основе добровольного имущественного вноса и преследующей общественно полезные цели, определенные настоящим Уставом.

1.2. Учредителем Фонда является субъект Российской Федерации - Липецкая область в лице Управления промышленности, развития малого и среднего бизнеса Липецкой области.

В связи с изменением структуры исполнительных органов государственной власти Липецкой области в соответствии с постановлением главы администрации Липецкой области от 28.06.2010 № 198 «О структуре исполнительных органов государственной власти Липецкой области» правопреемником преобразованного Управления промышленности, развития малого и среднего бизнеса Липецкой области определено Управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области в соответствии с Распоряжением главы администрации Липецкой области от 27.07.2010 № 281-р «О правопреемстве», а также в соответствии с Постановлением администрации Липецкой области от 25.08.2010 № 277.

В результате преобразования Управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области в Управление экономического развития Липецкой области на основании Постановления главы администрации Липецкой области от 17.12.2019 № 523 «О преобразовании исполнительного органа государственной власти Липецкой области и внесении изменений в постановление главы администрации Липецкой области от 28.06.2010 № 198 «О структуре исполнительных органов государственной власти Липецкой области» функции и полномочия учредителя Фонда осуществляет Управление экономического развития Липецкой области (далее - Учредитель).

1.3. Полное наименование Фонда на русском языке: **Некоммерческая микрокредитная компания «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»**. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: **МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП»**.

1.4. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, Липецкая область, город Липецк.

1.5. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О развитии малого

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», другим законодательством Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Липецкой области, а также настоящим Уставом.

1.6. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда. Учредитель не имеет имущественных прав в отношении Фонда и не отвечает по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своего Учредителя.

1.7. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Полученная прибыль используется только для выполнения целей Фонда, определенных в настоящем Уставе.

Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим целям, а именно:

- доверительным управлением денежными средствами Фонда, переданными в доверительное управление;

- размещением временно свободных средств Фонда;

- предоставлением поручительств перед третьими лицами по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - самозанятым);

- предоставлением займов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, самозанятым;

- предоставлением займов организациям инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности Липецкой области;

- получением пожертвований на деятельность Фонда по предоставлению грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым, физическим лицам на цели создания и/или осуществления ими предпринимательской деятельности;

- выполнением работ и предоставления услуг, относящихся, в том числе к финансовому посредничеству, направленных на достижение цели, указанной в пункте 2.1. настоящего Устава. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

- оказанием информационных, консультационных, бухгалтерских и юридических услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, самозанятым;

- оказанием услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, самозанятым по подготовке бизнес-планов,

инвестиционных проектов, анализу инвестиционных проектов.

1.8. Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Фонд имеет собственный баланс, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, угловой штамп, вправе иметь символику, описание которой должно содержаться в настоящем уставе, имеет расчётный, валютный и иные счета, действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности, строгого соблюдения действующего законодательства и обязательств перед Учредителем.

1.9. Фонд самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию экономического, технического и социального развития в соответствии с основной целью деятельности Фонда

1.10. Фонд вправе приобретать имущественные, а также личные неимущественные права и нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

1.11. Фонд на правах собственника осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом.

1.12. Фонд отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по Закону может быть обращено взыскание.

1.13. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Фонда и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции представительства.

Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения некоммерческой организации, представляет интересы некоммерческой организации и осуществляет их защиту.

Филиал и представительства Фонда не являются юридическими лицами, наделяются имуществом создавшего их Фонда и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшего их Фонда.

Руководители филиалов и представительств назначаются директором Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Фондом.

Филиалы и представительства Фонда осуществляют деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.

1.14. Фондом созданы следующие представительства:

Представительство Некоммерческой микрокредитной компании «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» в Советском районе Республики Крым.

Сокращенное наименование: Представительство МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП» в Советском районе Республики Крым.

Местонахождение представительства: Российская Федерация, Республика Крым, Советский район.

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Основной целью и предметом деятельности Фонда является оказание содействия органам государственной власти и органам местного самоуправления в формировании и реализации государственной политики, направленной на создание благоприятных условий для активного развития малого и среднего предпринимательства, самозанятых, промышленности Липецкой области, а также Советского района Республики Крым.

2.2. Основными направлениями деятельности Фонда являются:

- содействие формированию рыночных отношений на основе поддержки предпринимательства и развития конкуренции;
- участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе программ и проектов, обеспечивающих поддержку предпринимательской деятельности, демонополизацию экономики, развитие конкуренции, насыщение товарных рынков, создание новых рабочих мест;
- участие в формировании рыночной инфраструктуры, обеспечивающей хозяйствующим субъектам равные условия и возможности для осуществления предпринимательской деятельности;
- поддержка инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулирование разработки и производства новых видов продукции на основе совершенных технологий, патентов и лицензий;
- содействие привлечению отечественных инвестиций для реализации приоритетных направлений деятельности по созданию конкурентной среды и развитию предпринимательства;
- участие в разработке и осуществлении программ по защите прав потребителей;
- участие в подготовке кадров для предприятий малого и среднего бизнеса.

2.3. Для развития основных направлений деятельности Фонд осуществляет:

- реализацию мероприятий программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, самозанятых путем аккумулирования бюджетных средств, доходов от собственной деятельности и добровольных взносов юридических лиц, в том числе иностранных, а также доходов, получаемых в виде процентных займов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Фонд не вправе привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
- финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых, физических лиц на цели создания и/или осуществления предпринимательской деятельности, а также организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в форме инвестиций, беспроцентных ссуд, краткосрочных и иных займов, грантов и в других формах, не

противоречащих действующему законодательству. **Микрофинансовая деятельность** является одним из видов деятельности, осуществляемым Фондом. Доходы, полученные от микрофинансовой деятельности, направляются на осуществление микрофинансовой деятельности и её обеспечение, в том числе на погашение полученных кредитов и (или) займов и процентов по ним, на иные социальные цели либо благотворительные, культурные, образовательные или научные цели;

- предоставление займов организациям инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности Липецкой области;
- гарантирование, поручительство и обеспечение (в том числе залогом) обязательств (по кредитам, займам, лизинговым операциям и т.п.) субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, самозанятых;
- управление передаваемым Фонду имуществом и денежными средствами;
- финансирование мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров малого и среднего предпринимательства;
- финансирование и проведение научных исследований, научно-практических конференций, симпозиумов, совещаний, информационных, просветительских и культурно-массовых мероприятий, в том числе международных, соответствующих уставным целям Фонда;
- проведение мероприятий, направленных на привлечение и эффективное использование средств отечественных и иностранных, в том числе, на проведение конкурсов, выставок, ярмарок, аукционов, лотерей;
- организацию сбора, обработки нормативно-правовой, патентно-лицензионной и иной информации, представляющей интерес для малого и среднего предпринимательства, изучение конъюнктуры рынка, предоставление консультационной и организационно-методической помощи при разработке программ и проектов;
- издательскую деятельность, нацеленную на пропаганду идей частного предпринимательства и развития рыночной экономики страны;
- поддержку интересов малых предприятий в муниципальных, региональных и федеральных органах законодательной и исполнительной власти;
- изучение и распространение положительного опыта развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в других регионах страны и за рубежом;
- организационную, методическую и техническую поддержку малых и средних предприятий и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- поддержку инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулирование разработки и производства принципиально новых видов продукции, содействие освоению новых технологий, патентов, лицензий;
- содействие деловым контактам и совместным проектам, оказание информационных, консультационных, посреднических, представительских и агентских услуг для российских и зарубежных предпринимателей, поиск партнеров по совместной деятельности;

- участие в межрегиональных и международных программах и проектах развития малого и среднего предпринимательства;
- внешнеэкономическую деятельность в установленном действующим законодательством порядке;
- организацию в стране и за рубежом стажировку специалистов, а также командирование за границу отечественных и прием в стране иностранных специалистов и других лиц, связанных с направлениями деятельности Фонда;
- участие в создании некоммерческих организаций, деятельность которых соответствует уставным целям Фонда, создание филиалов и представительств.

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ФОНДА

3.1. Органы местного самоуправления, юридические лица могут принимать участие в деятельности Фонда как путем внесения добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности. Фонд не вправе привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

3.2. Лица, принимающие участие в деятельности Фонда (в том числе лицо, учредившее Фонд), имеют следующие права и обязанности:

- участвовать во всех видах его деятельности;
- получать консультационную, экспертную, посредническую, научно-техническую и иную помощь;
- устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;
- пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, юридических и экономических возможностей;
- в любое время прекратить свое участие в деятельности Фонда.
- при осуществлении программ и мероприятий Фонда действовать строго в соответствии с требованиями его Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.

Фонд ведет учет лиц, содействующих его деятельности, в отдельном реестре.

3.3. Порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Фонда, устанавливается соответствующим Положением Фонда, утверждаемым приказом директора Фонда.

Статья 4. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

4.1. Имущество и средства фонда формируются за счёт бюджетных и внебюджетных источников:

- взносов Учредителя Фонда;

- добровольных взносов и пожертвований предприятий, организаций и учреждений;
- кредитов, займов, ссуд российских и зарубежных юридических лиц, предоставляемых под гарантии Фонда;
- доходов от доверительного управления денежными средствами Фонда, переданными в доверительное управление не противоречащих действующему законодательству;
- доходов, получаемых от размещения временно свободных средств Фонда в порядке, определяемом Правлением;
- доходов (вознаграждения) от предоставления поручительства перед третьими лицами по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, самозанятых;
- доходов, полученных от уплаты процентов за пользование займами, предоставленными субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым, организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности Липецкой области;
- доходов от выполнения работ и предоставления услуг, относящихся, в том числе к финансовому посредничеству, направленных на достижение цели, указанной в пункте 2.1. настоящего Устава;
- других источников, не запрещенных действующим законодательством, в том числе предусмотренных для финансирования целевых государственных программ с участием в них субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

4.2. Собственностью Фонда является созданное им, приобретенное или переданное гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, включая денежные средства, и права на интеллектуальную собственность.

4.3. Доходы и поступления от деятельности Фонда являются его собственностью, остаются в его распоряжении, направляются исключительно на решение уставных целей Фонда.

4.4. В собственности Фонда могут находиться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства в рублях и иностранной валюте, иное имущество, необходимое для обеспечения уставной деятельности Фонда.

Фонд может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В собственности Фонда могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств Фонда в соответствии с его уставными целями.

4.5. Фонд осуществляет права владения, пользования и распоряжения находящимся в его собственности и/или управлении имуществом в соответствии с целями своей деятельности.

4.6. Имущество Фонда может быть использовано на выполнение следующих задач:

- на предоставление гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, самозанятых перед кредиторами и исполнение обязательств по таким гарантиям и поручительствам перед третьими лицами – кредиторами субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, самозанятых;
- на предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- на предоставление займов организациям инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности Липецкой области;
- на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым и физическим лицам, с целью создания и/или осуществления предпринимательской деятельности;
- на осуществление Фондом текущей деятельности, оплату труда сотрудников Фонда, аренду помещений, административные, хозяйственные и прочие расходы, необходимые для выполнения Фондом уставных целей;
- на оплату товаров, работ и услуг для достижения цели, определенной в пункте 2.1. настоящего Устава;
- на другие цели в соответствии с основными направлениями деятельности Фонда по усмотрению Правления.

4.7. Имущество Фонда может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств. В качестве обеспечения обязательств Фонда могут служить его имущественные права на здания, сооружения, оборудование, а также другие имущественные права. В отношении находящегося в собственности Фонда или на ином вещном праве имущества Фонд может совершать любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Фонда.

4.8. Для осуществления своей деятельности Фонд может образовывать страховой, гарантийный и другие фонды в порядке и на условиях, определяемых в соответствии с действующим законодательством, Правлением.

Статья 5. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

5.1. Органами управления Фонда являются:

- Правление Фонда;
- директор Фонда.

5.2. Органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, является Попечительский Совет Фонда.

5.3. По решению Правления Фонда может быть создана ревизионная комиссия Фонда.

5.4. **Правление Фонда** - высший коллегиальный орган управления Фонда. Правление Фонда первоначально формируется Учредителем в составе не менее пяти человек, но не более семи человек. Члены Правления Фонда не могут входить в состав Попечительского совета.

Правление формируется из лиц, поддерживающих цели Фонда и оказывающих содействие Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности.

Учредитель вправе порекомендовать Правлению не более 3 (трех) своих представителей. Представителями Учредителя в Правлении могут являться как его работники, так и государственные, общественные деятели, руководители общественных организаций и объединений, ученые, представители организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.

Директор Фонда является членом Правления по должности.

5.5. Члены Правления могут быть выведены из его состава по личному заявлению либо по требованию не менее 1/3 членов Правления, если за их исключение проголосовали не менее чем 2/3 (две трети) от общего числа членов Правления. Основанием для принятия решения об исключении лица из состава Правления может служить ненадлежащее исполнение членом Правления своих обязанностей, а также действия, наносящие ущерб престижу и репутации Фонда и несовместимые с его уставными целями и деятельностью.

5.6. Правление возглавляется Председателем. Члены Правления избирают Председателя по представлению Учредителя и его заместителя из своего состава сроком **на 5 (пять) лет**. Председатель или заместитель Председателя созывает и ведет заседание Правления.

Правление собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередные заседания Правления подлежат созыву по инициативе его Председателя, директора Фонда и требованию не менее 1/4 членов Правления.

5.7. Правление принимает решения, если на его заседаниях присутствуют более половины членов Правления. Каждый член Правления имеет один голос.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления (50%+1 голос).

5.7.1. Решение Правления может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений, относящимся к исключительной компетенции Правления согласно положениям настоящего Устава (подпункты 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 пункта 5.8 статьи 5) и федерального законодательства.

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

При принятии решения путем проведения заочного голосования председатель Правления обязан не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заочного голосования письменно сообщить всем членам Правления предлагаемую повестку дня (включая измененную повестку дня), а также срок окончания процедуры голосования.

После извещения членов Правления председатель Правления обязан предоставить возможность ознакомления всех членов Правления до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, обеспечить возможность членам Правления вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

Члены Правления имеют право до начала голосования вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

Результаты голосования каждого члена Правления по каждому вопросу повестки дня фиксируются ими письменно и направляются председателю Правления за своей подписью до срока окончания голосования.

О результатах заочного голосования составляется протокол, в котором должны быть указаны:

дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членами Правления; 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.

5.7.2. Члены Правления извещаются секретарем Правления о дате, месте и повестке заседания не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания путем направления телефонограммы, факсимильного сообщения или иным удобным способом.

Одновременно с уведомлением каждому члену Правления в случае необходимости направляются соответствующие материалы.

5.7.3. Заседание Правления может проводиться в форме видеоконференции.

5.7.4. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается председателем Правления и секретарем Правления.

5.7.5. Протокол заседания Правления и материалы к нему хранятся по адресу местонахождения Фонда.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Правления осуществляет Фонд.

Внеочередное заседание Правления созывается секретарем Правления по инициативе председателя Правления, директора Фонда, любого члена Правления.

5.8. К компетенции Правления относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда по согласованию с Учредителем;

2) принятие решения о предоставлении документов на ликвидацию в установленном законом порядке по согласованию с Учредителем;

3) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, определение принципов формирования и использования имущества Фонда, установление предельной штатной численности работников Фонда;

4) утверждение и внесение изменений и/или дополнений по представлению директора Фонда в следующие внутренние нормативные акты Фонда:

- Положения о представительствах и филиалах Фонда;
- Стратегию развития Фонда;
- Положения о создаваемых фондах финансирования, в том числе фонде микрофинансирования, фонде инвестиционных вложений, фонде развития кооперативов, гарантийном фонде, антикризисном фонде, резервном фонде и др.
- Положения о порядке отбора аудиторской организации;
- Правила, порядки или иные внутренние нормативные акты Фонда о предоставлении займов/микрозаймов, о предоставлении поручительств, о предоставлении грантов, а также иных видов финансовой поддержки;
- Порядки реструктуризации задолженности Фонда;
- Положение о вступлении Фонда ассоциированным членом в сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы 1-го и/или 2-го уровня;
- Инвестиционную декларацию;
- Порядок формирования и распределения доходов, получаемых от деятельности;
- Положение о постоянно действующем рабочем коллегиальном органе Фонда (Комитете по ресурсам);
- Положение о коллегиальном органе Фонда, созываемом по инициативе директора Фонда и рассматривающий заявки о предоставлении займов (Экспертном совете);

- и иные документы, утверждение которых в соответствии с законодательством относится к полномочиям высшего органа управления;

5) принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, и (или) об участии в них Фонда;

6) принятие решений по представлению директора Фонда о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;

7) утверждение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Фондом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Фонда, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

8) принятие решений о заключении кредитных договоров и передаче в залог имущества Фонда в обеспечение обязательств по его кредитным договорам;

9) утверждение финансового плана доходов и расходов (бюджета) Фонда и внесение в него изменений, утверждение сметы расходов и доходов Фонда (плановой и фактической);

10) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, определение порядка покрытия убытков;

11) избрание новых членов Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления;

12) избрание по представлению Учредителя и освобождение от обязанностей Председателя Правления;

13) назначение и освобождение от должности директора Фонда;

14) установление размера и порядка вознаграждения директора Фонда;

15) формирование состава Попечительского Совета Фонда, принятие решений о назначении и об освобождении членов Попечительского Совета Фонда;

16) образование Ревизионной комиссии Фонда, принятие решений о назначении и об освобождении членов Ревизионной комиссии Фонда;

17) утверждение аудиторской организации (аудитора), размера ее вознаграждения;

18) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;

19) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом, необходимых для достижения целей создания Фонда.

Изменения в Устав Фонда вносятся по решению Правления в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Решения по вопросам, предусмотренным в подпунктах 1,3,5,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18 пункта 5.8 статьи 5 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Правления. Решение в части предоставления документов на ликвидацию Фонда принимается квалифицированным большинством в 3/4 голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Правления.

5.9. **Директор Фонда** является единоличным исполнительным органом Фонда, высшим должностным лицом Фонда и решает все вопросы управления Фондом, за исключением тех, которые находятся в компетенции Правления.

5.10. Назначается директор Фонда в момент учреждения Фонда Учредителем, а в последующем назначается и освобождается Правлением по представлению Учредителя. Трудовой контракт с директором Фонда подписывает от имени Правления Председатель Правления сроком **на 5 (пять) лет**. Полномочия директора прекращаются по истечении срока полномочий, в случае отставки по собственному желанию, признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным, либо по решению Правления.

5.11. Директор Фонда осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности представляет Фонд в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, во всех учреждениях, предприятиях и организациях, независимо от формы собственности, как в Российской Федерации, так и за рубежом, по всем вопросам деятельности Фонда в рамках своей компетенции;

- распоряжается имуществом и средствами Фонда, заключает договоры и совершает сделки в соответствии с предоставленными Правлением полномочиями;

- производит расходы на осуществление текущей деятельности Фонда в пределах утвержденной Правлением Фонда сметы (в рамках настоящего абзаца, в расходы на текущую деятельность не входит предоставление Фондом займов, грантов и поручительств, а также случаи осуществления «гарантийных» выплат в рамках деятельности Фонда по предоставлению поручительств);

- выдает доверенности, издает приказы, заключает контракты, осуществляет наем, перемещение и увольнение персонала Фонда, утверждает структуру и штатное расписание, положения о структурных подразделениях, определяет размер, условия и порядок оплаты труда и премирования, налагает дисциплинарные взыскания;

- обеспечивает условия для работы Правления и организует реализацию решений, принятых Правлением;

- утверждает внутренние нормативные акты по вопросам деятельности Фонда (в том числе положения, регламенты, методики, и др.), утверждение которых не относится к компетенции Правления Фонда;

- утверждает формы заявок клиентов Фонда, перечни документов, прилагаемых к заявкам, формы анкет, типовые формы договоров, заключаемых Фондом и др.;

- совершает другие действия, необходимые для достижения целей Фонда за исключением тех, которые входят в компетенцию Правления;

- несет ответственность за использование средств Фонда, за выполнение текущих планов и намеченных мероприятий.

5.12. **Попечительский Совет Фонда** осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

5.13. Состав Попечительского Совета Фонда утверждается Правлением сроком **на 5 (пять) лет**.

5.14. Для работы в составе Попечительского Совета Фонда приглашают лиц, обладающих авторитетом, пользующихся уважением и выразивших поддержку целям, для достижения которых создан Фонд.

5.15. Персональный и количественный состав Попечительского Совета Фонда формируется Правлением по представлению директора Фонда. Членами Попечительского Совета Фонда не могут быть должностные лица Фонда.

5.16. Попечительский Совет Фонда состоит не менее чем из 3 (трех) членов. Члены Попечительского Совета Фонда исполняют свои обязанности безвозмездно. Члены Попечительского Совета Фонда избирают Председателя и его заместителя из своего состава. Председатель или заместитель Председателя созывает и ведет заседание Попечительского Совета Фонда.

5.17. Заседания Попечительского Совета Фонда правомочны, если на заседании присутствуют не менее половины членов Попечительского Совета Фонда. Решения по всем вопросам принимаются простым большинством голосов членов Попечительского Совета Фонда.

5.18. Попечительский Совет Фонда собирается не менее 1 раза в год. Обязанности по организации очередного собрания Попечительского совета Фонда возлагаются на директора Фонда.

5.19. Внеочередное собрание Попечительского Совета Фонда проводится:

- по решению Правления Фонда;
- по ходатайству директора Фонда.

5.20. Попечительский Совет Фонда имеет право:

- осуществлять надзор за деятельностью Фонда и его органов, за принятием ими решений и обеспечение их исполнения;
- требовать проведения внеочередных проверок финансовой и хозяйственной деятельности Фонда;
- представлять на рассмотрение Правления долгосрочные программы деятельности Фонда, рекомендации по организации работы и другим вопросам деятельности Фонда;
- получать информацию о работе Фонда;
- получать копии документов по бухгалтерскому учету и отчетности Фонда, специальной отчетности Фонда;
- направлять в качестве наблюдателя одного из своих членов на каждое заседание Правления;
- осуществлять надзор за соблюдением Фондом законодательства.

5.21. **Ревизионная комиссия**, назначенная Правлением, осуществляет контроль над расходованием финансовых средств Фонда. Ревизионная комиссия назначается Правлением сроком **на 5 (пять) лет**.

На основании документов, представляемых директором Фонда, и результатов проверок деятельности Фонда Ревизионная комиссия представляет ежегодный отчет о работе Фонда Правлению. Отчет представляется, не позднее чем через 3 (три) месяца после окончания финансового года.

5.22. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

5.23. Фонд несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных и др.), хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

5.24. Директор и главный бухгалтер Фонда несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

Статья 6. ФИНАНСОВЫЙ ГОД. ФОНДЫ

6.1. Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом.

6.2. Годовой отчет о деятельности Фонда подготавливается директором Фонда и представляется на утверждение Правления не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

После утверждения Правлением Фонд публикует отчет об использовании имущества в средствах массовой информации не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

6.3. 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.

6.4. Фонд может образовывать резервный и другие фонды в соответствии с действующим законодательством.

6.5. Возможные убытки Фонда покрываются из резервного фонда. При недостатке средств резервного фонда для покрытия убытков решение об источниках их финансирования принимает Правление.

Статья 7. АУДИТ ФОНДА

7.1. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда подлежит ежегодной аудиторской проверке.

7.2. Фонд привлекает аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление аудиторской деятельности и не связанную имущественными интересами с Фондом.

7.3. Аудиторская организация (аудитор) проводит аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда до утверждения его годового отчета Правлением Фонда.

7.4. Аудиторская организация (аудитор) обязана не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую ей известной в ходе проведения аудиторских проверок.

Статья 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА

8.1. Изменения и дополнения в Устав Фонда вносятся по решению Правления по согласованию с Учредителем.

8.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда принимаются двумя третями голосов членов Правления.

8.3. Изменения и дополнения в Устав Фонда подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.

8.4. Если сохранение Устава в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Устав не изменяется уполномоченными органами, право внесения изменений принадлежит суду по заявлению органов фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за его деятельностью.

Статья 9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.

9.1. Прекращение деятельности Фонда может осуществляться в виде его ликвидации.

Решение о ликвидации Фонда вправе принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.

9.2. Правление принимает решение о предоставлении документов на ликвидацию Фонда квалифицированным большинством в 3/4 голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Правления.

Правление, при условии принятия судом решения о ликвидации Фонда, назначает ликвидационную комиссию, которая завершает всю хозяйственную и иную деятельность Фонда, а также осуществляет иные действия необходимые для ликвидации Фонда.

9.3. Фонд может быть ликвидирован:

- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;

- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в соответствии с решением Правления направляется на цели развития и поддержки малого предпринимательства Липецкой области. В случае если использование имущества Фонда в соответствии с целями его создания не представляется возможным, оно обращается в доход государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. Фонд несет ответственность за сохранность документов (управленческих, юридических, финансово-хозяйственных, по личному составу и других). При ликвидации Фонда указанные документы передаются в установленном порядке организации- правопреемнику, а при его отсутствии – на государственное хранение в архивы.

9.6. Фонд прекращает свое существование в качестве юридического лица после внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Сведения о государственной регистрации внесены
в ЕГРЮЛ 11 марта 2009 г. ОГРН № 1094800000217
(учетный № 4814010056)

Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых в Устав, принято

Управлением Министерства юстиции

Российской Федерации по Липецкой области 25 июля 2022 г.

Запись о государственной регистрации изменений
внесена в ЕГРЮЛ 29 июля 2022 г. за № 2224800

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 18 (восемнадцать) листов.

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



С.В. Фурунец

