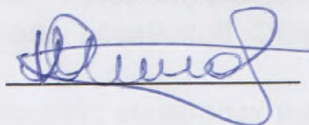


Утвержден приказом министерства
экономического развития Калужской области
от 01 августа 2006 года № 664-п

Внесены изменения:

протоколом заседания Попечительского совета
от 01 августа 2007 года № 4
протоколом заседания Попечительского совета
от 08 декабря 2008 года № 9
протоколом заседания Попечительского совета
от 06 апреля 2009 года № 11
протоколом заседания Попечительского совета
от 28 декабря 2009 года № 20
протоколом заседания Попечительского совета
от 06 июня 2011 года № 28
протоколом заседания Попечительского совета
от 25 апреля 2014 года № 39
протоколом заседания Попечительского совета
от 14 сентября 2018 года № 57
протоколом заседания Наблюдательного совета
от 18 февраля 2021 года № 17
протоколом заседания Наблюдательного совета
от 13 мая 2021 года № 21
протоколом заседания Наблюдательного совета
от 09 сентября 2021 года № 25
протоколом заседания Наблюдательного совета
от 01 июля 2022 года № 35

Исполнительный директор



А.Ю. Милов

УСТАВ

Некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Калужской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Калужской области» (далее - Фонд) является не имеющей членства некоммерческой организацией, преследующей общественно полезные цели, предусмотренные настоящим Уставом.

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации» законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Учредителем Фонда является министерство экономического развития Калужской области.

1.4. Полное наименование Фонда на русском языке - Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Калужской области».

Сокращенное наименование Фонда на русском языке – ФРП Калужской области.

Наименование Фонда на английском языке - Industrial Development Fund of Kaluga Region.

1.5. Местонахождение Фонда: Россия, 248001, г. Калуга, ул. Дзержинского, дом 41, помещение 2.

1.6. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством 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 и за ее пределами.

1.9. Средства, полученные Фондом при возврате выданных им займов, могут быть направлены на осуществление уставной деятельности Фонда в любом финансовом году.

1.10. Фонд обязан иметь печать с полным наименованием Фонда на русском языке и вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также средства визуальной идентификации.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целью деятельности Фонда является содействие в реализации на территории Калужской области промышленной политики Российской Федерации и осуществление мер поддержки, предоставляемых субъектам деятельности в сфере промышленности.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, Фонд осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации и Калужской области порядке следующие виды деятельности:

- предоставление финансовой поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере

промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры на территории Калужской области, в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе: в форме займов, грантов, финансовой аренды (лизинга), а также иных мер поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области;

- проведение отбора проектов и программ в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, включая техническую, экономическую, финансовую, инвестиционную, юридическую, маркетинговую и организационно-управленческую экспертизы, для предоставления финансовых и иных мер поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области;

- информационно-консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности в Калужской области в сфере промышленности;

- обеспечение контроля за исполнением и мониторингом реализации проектов в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, которым предоставлена финансовая поддержка;

- содействие развитию в Калужской области индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий, особых экономических зон промышленно-производственного и технико-внедренческого типов, промышленных и инновационных кластеров;

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина в сфере промышленности.

2.3. Фонд не вправе создавать юридические лица или участвовать в них.

2.4. Фонд не вправе создавать филиалы и открывать представительства.

2.5. Фонд может осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации и соответствующую цели деятельности Фонда, предусмотренной настоящим Уставом.

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

3.1. Имущество, переданное Фонду в качестве имущественного взноса учредителем или иными лицами, является собственностью Фонда. Учредитель и иные лица, передавшие Фонду имущество в качестве имущественных взносов, не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителя и иных лиц.

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

3.3. Источниками формирования имущества Фонда являются:

- имущественные взносы органов государственной власти Калужской области и Российской Федерации;

- доходы, получаемые от размещения временно свободных средств Фонда;

- другие, не запрещенные законом, поступления.

3.4. Денежные средства, составляющие имущество Фонда и поступившие в Фонд с целью содействия реализации государственной промышленной политики

Калужской области, направляются на финансовую поддержку субъектов промышленной деятельности в Калужской области, порядок и условия предоставления которой утверждаются Наблюдательным советом Фонда.

3.5. Имущество Фонда может быть использовано исключительно для достижения целей, указанных в п. 2.1. настоящего Устава, а также на текущее содержание Фонда согласно утверждаемому Наблюдательным советом финансовому плану Фонда.

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

4.1. Органами управления Фонда являются: Наблюдательный совет, Попечительский совет и Исполнительный директор.

4.2. Наблюдательный совет Фонда:

4.2.1. Наблюдательный совет Фонда (далее – Наблюдательный совет) является высшим органом управления Фонда и подотчетен Попечительскому совету Фонда;

4.2.2. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе;

4.2.3. Наблюдательный совет формируется сроком на пять лет в количестве 5 членов, состав Наблюдательного совета утверждается приказом учредителя;

4.2.4. Председатель Наблюдательного совета избирается на его первом заседании из числа членов Наблюдательного совета сроком на три года;

4.2.5. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие, по инициативе любого из членов Наблюдательного совета, Попечительского совета, Исполнительного директора. Подготовку и проведение заседаний Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета;

4.2.6. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствовало более половины его членов. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета;

4.2.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета;

4.2.8. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение направлений деятельности или стратегий Фонда;
- 2) образования других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- 3) изменение устава Фонда;
- 4) утверждение ежегодного отчета о деятельности Фонда, отчета о прибыли и убытках и годового бухгалтерского баланса;
- 5) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Фонда и утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
- 6) утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений, положения об оплате труда, компенсационных выплатах и материальном

стимулировании работников Фонда, а также показателей эффективности деятельности Фонда;

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

8) утверждение положения о ревизионной комиссии Фонда и ее формирование;

9) утверждение порядка и условий финансирования проектов Фондом;

10) утверждение положения о порядке проведения экспертизы программ и проектов, финансируемых Фондом;

11) 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;

12) принятие решений о размещении временно свободных денежных средств Фонда;

13) иные вопросы, отнесенные законодательством к исключительной компетенции высшего органа управления.

Решения Наблюдательного совета по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции, принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.3. Попечительский совет Фонда:

4.3.1. Попечительский совет Фонда (далее – Попечительский Совет) осуществляет надзор за его деятельностью, принятием решений Наблюдательным советом, Исполнительным директором и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением Фондом действующего законодательства;

4.3.2. Попечительский совет осуществляет свою деятельность безвозмездно, на общественных началах;

4.3.3. Попечительский совет формируется учредителем и состоит из пяти членов;

4.3.4. Председатель Попечительского совета избирается на его первом заседании из числа членов Попечительского совета сроком на два года;

4.3.5. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости;

4.3.6. Заседание Попечительского совета может быть созвано по инициативе любого из его членов или членов Наблюдательного совета, Исполнительного директора;

4.3.7. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствовало более половины его членов.

В случае отсутствия на заседании членов Попечительского совета голосование осуществляется в заочной форме опросным путем. Заполненные опросные листы направляются отсутствующими членами Попечительского совета в адрес председателя Попечительского совета не позднее чем за 1 день до даты заседания Попечительского совета по электронной почте;

4.3.8. Повестка дня заседания Попечительского совета формируется его Председателем с учетом предложений Наблюдательного совета, Исполнительного директора Фонда и лица, инициирующего проведение заседания;

4.3.9. Письменное сообщение о созыве и повестке дня заседания со всеми необходимыми информацией и материалами направляется членам Попечительского совета его Председателем не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

Каждый член Попечительского совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;

4.3.10. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Если не указано иное, решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании;

4.3.11. Право на участие в заседании Попечительского совета и голосование по вопросам повестки дня может быть делегировано другому члену Попечительского совета на основании доверенности, оформленной в письменной форме;

4.3.12. К компетенции Попечительского совета относятся:

- организация содействия осуществляемой Фондом деятельности;
- осуществление надзора за деятельностью Фонда и его органов управления, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением им законодательства Российской Федерации и Калужской области.

4.4. Исполнительный директор:

4.4.1. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом управления Фондом. Он осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Наблюдательному совету и Попечительскому совету;

4.4.2. Исполнительный директор назначается учредителем Фонда;

4.4.3. Исполнительный директор:

1) без доверенности представляет Фонд в отношениях с юридическими и физическими лицами по всем вопросам деятельности Фонда в рамках своей компетенции;

2) обеспечивает условия для работы Попечительского совета и Наблюдательного совета, организывает выполнение решений, принятых Попечительским советом и Наблюдательным советом;

3) от имени Фонда участвует в общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ;

4) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Фонда за исключением тех, которые входят в компетенцию Наблюдательного совета и Попечительского совета;

5) несет ответственность за использование средств Фонда.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

5.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Фонд представляет информацию о своей деятельности:

- министерству экономического развития Калужской области;
- Министерству экономического развития Российской Федерации;
- органам государственной статистики и налоговым органам;
- иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

5.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Фонд привлекает профессионального аудитора, имеющего лицензию на осуществление аудиторской деятельности и не связанного имущественными интересами с Фондом.

5.5. Аудиторская проверка деятельности Фонда должна быть так же проведена в любое время по требованию Наблюдательного совета и Попечительского совета.

5.6. Исполнительный директор представляет на утверждение Наблюдательного совета ежегодные отчеты о деятельности Фонда не позднее 31 января года, следующего за отчетным, и бухгалтерский отчет - не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

5.7. После утверждения Наблюдательным советом Фонд публикует отчет об использовании имущества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 31 мая года, следующего за отчетным.

6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

6.1. Для целей настоящего Устава заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются члены Попечительского совета, Наблюдательного совета, и Исполнительный директор Фонда (его заместитель), 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.

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

6.3. 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 настоящей статьи понимаются принадлежащее Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, имеющие для него ценность.

6.4. 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:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом.

6.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной.

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

7. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ

7.1. Ликвидация Фонда производится в установленном законодательством порядке.

Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению министерства экономического развития Калужской области, а также других лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. 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 у целей Фонда не могут быть произведены;
- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3. При ликвидации Фонда имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, обращается в доход бюджета Калужской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Калужской области», принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области 12 июля 2022 г. (учетный № 4014010008).

Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 19 июля 2022 г. за государственным регистрационным номером 2224000141055 (ОГРН 1064000022646).

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области

Восемь листов

Начальник Управления

А.Г. Кравченко



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью Некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Калужской области»

(Восемь) листов

Исполнительный директор

Милов А.Ю.

19 июля 2022 г.

