Утвержден
единственным учредителем
Некоммерческой организации
«Гарантийный фонд поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в
г. Севастополе»
Департаментом экономики города
Севастополя

Приказ
Департамента экономики
города Севастополя
от « 15 » мая 2017 года № 36

Протокол
заседания Правления
Некоммерческой организации
«Гарантийный фонд поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в
г. Севастополе»
от «12 » мая 2017 года № 3

УСТАВ

Некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе»

(новая редакция)

г. Севастополь 2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

		Стр.
1.	Общие положения	3
2.	Цели, предмет и виды деятельности Фонда	5
3.	Имущество Фонда	7
4.	Органы управления Фондом	9
5.	Учет и отчетность Фонда	17
6.	Конфликт интересов	19
7.	Порядок ликвидации Фонда	20
8.	Порядок внесения изменений и дополнений в Устав	20

Настоящий Устав определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» правовое положение Некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе», цели его деятельности, органы Фонда и их компетенцию, порядок назначения и освобождения должностных лиц Фонда, судьбу имущества Фонда в случае его ликвидации и иные сведения о Фонде, соответствующие требованиям Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» (далее – Фонд) является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, преследующей общественно-полезные цели, предусмотренные настоящим Уставом.

1.2. Фонд создан на основании распоряжения Председателя Правительства Севастополя № 306 от 17.09.2014 «О создании некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе», приказа Главного управления экономического развития Севастополя № 3 от 21.10.2014 «О создании некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе».

1.3. Организационно-правовая форма: Фонд.

1.4. Единственным учредителем Фонда является Департамент экономики города Севастополя (далее – Учредитель).

1.5. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.06.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, города Севастополя и настоящим Уставом.

1.6. Полное наименование Фонда на русском языке – Некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе».

1.7. Сокращенное наименование Фонда на русском языке – НКО «ГФ Севастополя».

1.8. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, город Севастополь.

1.9. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.

1.10. Фонд имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках на территории Российской Федерации, круглую печать с полным наименованием Фонда на русском языке, вправе

иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также другие средства визуальной идентификации.

1.11. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.12. Фонд вправе создавать свои филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несёт Фонд.

Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют от имени Фонда на основании утвержденного учредителем Фонда положения. Имущество филиалов и представительств Фонда учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.

Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением Фонда и действуют на основании доверенности, выданной Директором Фонда.

1.13. Фонд может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности Фонда и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

1.14. Фонд организует свою работу во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, общественными организациями предпринимателей.

Координацию взаимодействия Фонда с указанными органами осуществляет Учредитель.

1.15. Фонд обязан планировать, осуществлять текущую деятельность и контролировать ее результаты, исходя из того, что источником исполнения обязательств Фонда по выданным поручительствам являются доходы от управления финансовыми активами и вознаграждения от предоставления поручительств.

1.16. Деятельность Фонда является гласной, а информация о его учредительном документе - общедоступной.

1.17. Фонд гарантирует соблюдение тайны об операциях своих клиентов.

1.18. Фонд обязан представлять по запросам Министерства экономического развития Российской Федерации информацию о структуре обязательств и активов, принимаемых в их покрытие, позволяющую проверить исполнение структурных соотношений активов и обязательств на дату, установленную в запросах.

1.19. Фонд обязан ежеквартально размещать на своем сайте в сети «Интернет» или сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на реализацию государственной программы (подпрограммы) субъекта Российской Федерации, содержащей мероприятия направленные на развитие малого и среднего предпринимательства:

- информацию о размере активов Фонда, его качественной и количественной структуре (расшифровка всех активов) на конец каждого квартала;

- информацию об объеме средств, находящихся под управлением, с указанием активов (объектов инвестирования), в которых размещены такие средства, а также их доходности;

- информацию об общем объеме действующих обязательств Фонда перед всеми финансовыми организациями;

- информацию об объеме выданных Фондом поручительств и законченных обязательствах Фонда на конец каждого квартала;

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках;

- сведения о текущих (оставшихся) объемах лимитов Фонда по финансовым организациям-партнерам по видам обеспечиваемых обязательств.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Целями деятельности Фонда являются:

2.1.1. обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя к кредитным и иным финансовым ресурсам;

2.1.2. развитие системы независимых гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства города Севастополя, основанных на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах;

2.1.3. создание благоприятных условий для осуществления деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства города Севастополя.

2.2. Предметом деятельности Фонда является:

2.2.1. предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга и подобным обязательствам) субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2.2.2. поддержка экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя.

2.3. Видами деятельности Фонда являются:

2.3.1. основной – предоставление поручительств и независимых гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, заключаемых с кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микрофинансовыми и

иными организациями, осуществляющими финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, заключившими с Фондом соглашения о сотрудничестве.

2.3.2. получение и перераспределение финансовых средств, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2.3.3. разработка финансовых моделей системы гарантий и поручительств по кредитам, займам, лизинговым операциям для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя;

2.3.4. консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2.3.5. координирование деятельности кредитных организаций, лизинговых компаний с субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с целью оптимизации процедур получения кредитов, займов, банковских гарантий, лизинга машин и оборудования, уменьшения процентных ставок и создания иных дополнительных преференций для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Севастополя;

2.3.6. сбор и анализ информации о причинах и последствиях неисполнения обязательств субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2.3.7. взаимодействие с Министерством экономического развития Российской Федерации, другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти города Севастополя;

2.3.8. оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства города Севастополя по продвижению их продукции и услуг на внутренние и международные рынки (экспорт);

2.3.9. осуществление организации и управления процессом планирования, создания, производства, доведения рекламных сообщений до целевой аудитории и контроля за эффективностью рекламных мероприятий;

2.3.10. проведение систематического и объективного сбора и анализа данных о предпринимательском климате в сферах деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

2.3.11. изучение и использование опыта работы иных гарантийных механизмов в Российской Федерации и в других странах;

2.3.12. участие в реализации государственных и региональных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Севастополя;

2.3.13. осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Фонд создан и соответствует указанным целям. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Фонда, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

Фонд ведёт учёт доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

2.3.14. виды деятельности в рамках реализации государственных программ (подпрограмм) города Севастополя и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.4. Фонд для осуществления своих целей имеет право принимать на работу физических лиц на условиях трудовых договоров, заключаемых с ними в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

Фонд вправе использовать безвозмездный труд граждан, а также привлекать их на работы, носящие разовый характер в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Работы, производимые лицами, с которыми трудовой договор не заключался, носящие разовый характер, не являются работами по трудовому договору и регулируются нормами гражданского права.

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

3.1. Фонд может иметь в собственности или в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установленных законом) по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и нести обязанности.

3.2. Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются:

3.2.1. имущественные взносы единственного Учредителя Фонда в виде субсидий за счет средств бюджета города Севастополя, предусмотренные на поддержку малого и среднего предпринимательства, и средств федерального бюджета, полученных в рамках реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (далее – взносы Учредителя);

3.2.2. средства бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных фондов, направляемых Фонду в соответствии с действующим законодательством;

3.2.3. добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических лиц;

3.2.4. доходы, получаемые от размещения временно свободных средств

Фонда на расчетных, депозитных и иных счетах в коммерческих банках в порядке, утверждённом Директором Фонда;

3.2.5. доходы, получаемые в виде вознаграждения за предоставление поручительств перед третьими лицами по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства;

3.2.6. доходы от выполнения работ и предоставления услуг, оказываемых в целях развития системы финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

3.2.7. доходы, получаемые от собственности Фонда;

3.2.8. займы и (или) кредиты, предоставленные банками и иными кредитными организациями;

3.2.9. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, иным ценным бумагам и вкладам;

3.2.10. доходы, получаемые от приносящей доход деятельности Фонда;

3.2.11. иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступления.

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

Учредитель Фонда не имеет имущественных прав в отношении созданного им Фонда и не отвечает по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своего Учредителя.

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

3.5. Фонд осуществляет права владения, пользования и распоряжения закреплённым и приобретённым имуществом в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Фонд использует имущественные взносы единственного Учредителя Фонда, денежные средства и иное имущество, поступившее в Фонд и принадлежащее ему на праве собственности для достижения целей и задач, определенных настоящим Уставом.

3.7. Имущество, переданное Фонду как взносы Учредителя Фонда, может быть использовано исключительно для размещения на расчетных, депозитных и иных счетах коммерческих банков с целью получения дохода, для приобретения финансовых активов с учетом принципов ликвидности, возвратности, доходности, а также для исполнения обязательств по заключенным договорам поручительства и (или) договорам независимых гарантий

3.8. Имущество Фонда, переданное Фонду в качестве добровольных имущественных взносов, а также доходы, получаемые Фондом от предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, от выполнения работ и предоставления услуг, и другие, незапрещённые законом поступления, могут использоваться для достижения целей, определенных настоящим Уставом, а также для

содержания аппарата Фонда, текущее содержание Фонда в соответствии со сметой затрат, утверждаемой Правлением Фонда, и для оплаты товаров, работ и услуг иных лиц для осуществления деятельности в целях, определенных настоящим Уставом.

3.9. Доходы, получаемые от размещения временно свободных денежных средств Фонда на расчетных, депозитных и иных счетах коммерческих банков, направляются:

- на исполнение обязательств Фонда по договорам поручительства и (или) независимых гарантий;
- пополнение гарантийного капитала;
- на покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения временно свободных средств Фонда;
- на уплату соответствующих налогов, связанных с получением дохода от размещения временно свободных средств Фонда,
- по решению единоличного исполнительного органа управления Фонда - Директора - на покрытие операционных расходов, которые несет Фонд в рамках регулярной деятельности по предоставлению поручительств и (или) независимых гарантий.

3.10. В случаях предусмотренных законом, Фонд не вправе совершать сделки без предварительного решения Правления Фонда об одобрении указанных сделок.

3.11. Фонд обязан ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или публиковать в средствах массовой информации отчет об использовании своего имущества.

3.12. Фонд обязан при осуществлении бухгалтерского учета не допускать смешения имущества, переданного Фонду в качестве субсидий бюджетов всех уровней с другими источниками формирования имущества Фонда, обеспечивать ведение раздельного бухгалтерского учета по денежным средствам, предоставленным за счет средств бюджетов всех уровней, на осуществление основного вида деятельности (предоставление поручительств), и размещать полученные из бюджетов всех уровней средства на отдельных счетах, в том числе банковских, вести учет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

4.1. Учредитель Фонда

4.1.1. Учредитель Фонда (далее - Учредитель) в лице директора Департамента экономики города Севастополя (лица, его замещающего) либо заместителя директора Департамента экономики города Севастополя, уполномоченного соответствующими распорядительными документами Учредителя на принятие решений в отношении Фонда;

4.1.2. впервые формирует органы управления Фонда:

- Правление Фонда;
- Попечительский совет Фонда;

4.1.3. впервые назначает на должность Директора Фонда и заключает с ним трудовой договор, а также досрочно прекращает его полномочия;

4.1.4. впервые утверждает Устав Фонда;

4.1.5. вносит на рассмотрение органов управления Фонда предложения по вопросам, входящим в сферу его деятельности, и участвует в обсуждении этих вопросов;

4.1.6. может вносить предложения Правлению Фонда о проведении аудита деятельности Фонда, проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

Решения по вопросам, отнесённым к компетенции Учредителя, принимаются Учредителем единолично и оформляются распорядительным документом Учредителя.

Учредитель Фонда не несет ответственности по обязательствам Фонда, Фонд не несет ответственности по обязательствам Учредителя.

4.2. Органами управления Фонда являются:

4.2.1. высший коллегиальный орган управления Фонда – Правление Фонда;

4.2.2. единоличный исполнительный орган Фонда – Директор Фонда;

4.2.3. орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда - Попечительский совет Фонда.

4.3. Правление Фонда

4.3.1. Правление Фонда - постоянно действующий высший коллегиальный орган управления Фонда, в ведении которого находятся вопросы обеспечения соблюдения Фондом целей, в интересах которых он создан.

4.3.2. Правление Фонда впервые формируется Учредителем Фонда в количестве не менее 3 членов (Председатель Правления и члены Правления).

4.3.3. Состав Правления Фонда утверждается приказом Учредителя, а после формирования Правления Фонда – Правлением.

В состав Правления Фонда входят представители органов исполнительной власти города Севастополя. По решению Учредителя, а после формирования Правления Фонда – по решению Правления Фонда, в состав Правления Фонда могут входить представители других органов и организаций.

Члены Правления Фонда не могут входить в состав Попечительского совета.

4.3.4. Срок полномочий Правления –5 лет.

Члены Правления могут быть переназначены на новый срок.

4.3.5. Выведение членов из состава Правления, включение новых членов в состав Правления происходят по согласованию с Учредителем.

Члены Правления Фонда могут быть выведены из его состава и введены в его состав путём принятия решения членами Правления Фонда квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) по согласованию с Учредителем Фонда.

4.3.6. Председатель Правления Фонда руководит его деятельностью, созывает заседания Правления и председательствует на них.

В отсутствии Председателя Правления заседание ведёт заместитель Председателя Правления, при этом к заместителю Председателя Правления переходят в полном объёме права и обязанности Председателя Правления на период его отсутствия.

Заместитель Председателя Правления избирается на первом его заседании из числа его членов сроком на 5 (пять) лет.

4.3.7. Правление Фонда собирает свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев.

Письменное сообщение о созыве и повестке дня заседания направляется членам Правления Фонда его Председателем не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты его проведения.

4.3.8. Заседания Правления Фонда могут созываться во внеочередном порядке по инициативе Учредителя Фонда, любого из членов Правления Фонда, членов Попечительского совета Фонда в количестве не менее 3 (трех), Директора Фонда, а также в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, путём направления Председателю Правления Фонда и его членам письменного обращения о созыве и повестке дня заседания не позднее, чем за 5 календарных дней до планируемой даты заседания Правления.

4.3.9. Повестка дня заседания Правления Фонда формируется его Председателем с учетом предложений членов Правления Фонда, Директора Фонда или лица, инициирующего проведение заседания.

4.3.10. Заседание Правления Фонда считается правомочным, если на нём присутствовали более половины его членов.

На заседании Правления Фонда с правом совещательного голоса может присутствовать Директор Фонда.

Каждый член Правления Фонда при принятии решения имеет один голос.

Передача права на участие в заседании Правления и права голоса членом Правления Фонда иному лицу, в том числе другому члену Правления Фонда, не допускается.

4.3.11. По результатам рассмотрения вопросов повестки заседания Правление принимает решения.

Решения Правления Фонда, отнесенные к его исключительной компетенции, принимаются квалифицированным большинством голосов 2/3 членов Правления, присутствующих на его заседании. Решения Правления по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на его заседании.

В случае равенства количества голосов его членов, Председатель Правления Фонда обладает правом решающего голоса.

Решения Правления Фонда являются обязательными для всех органов Фонда и подлежат исполнению всеми должностными лицами Фонда.

4.3.12. Решения, принятые на заседании Правления Фонда, оформляются протоколом заседания Правления.

Протокол заседания Правления Фонда ведет Секретарь заседания, назначаемый Председателем Правления.

Протокол заседания Правления подписывается всеми присутствующими на заседании членами Правления с пометкой о результате голосования.

4.3.13. Компетенция Правления Фонда:

4.3.13.1. К исключительной компетенции Правления Фонда относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;

2) после формирования Правления Фонда - избрание (назначение) Директора Фонда и заключение с ним трудового договора, а также досрочное прекращение его полномочий;

3) внесение и утверждение изменений в Устав.

4) утверждение годового отчёта о результатах деятельности Фонда, годового бухгалтерского баланса и годовой финансовой отчетности Фонда;

5) формирование Попечительского совета Фонда и образование других органов Фонда, досрочное прекращение их полномочий;

6) принятие решения о создании филиалов и об открытии представительств Фонда;

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

8) участие Фонда в других организациях;

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

10) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;

11) утверждение ежегодного отчета об использовании имущества Фонда.

4.3.13.2. Также к компетенции Правления Фонда относятся вопросы:

1) согласование решений Директора Фонда о распределении доходов от деятельности Фонда;

2) осуществление контроля за расходованием средств Фонда;

3) принятие решения о проведении аудита деятельности Фонда, проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской и финансовой отчетности, в том числе по инициативе Учредителя Фонда и Попечительского совета;

4) создание комиссий, рабочих групп и других коллегиальных органов с целью решения вопросов, связанных с деятельностью Фонда.

4.4. Директор Фонда

4.4.1. Директор Фонда является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Фондом. Он осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Правлению Фонда.

Директор Фонда впервые назначается Учредителем Фонда, а после формирования Правления Фонда - Правлением.

Директор действует на основе трудового договора.

Срок действия полномочий Директора Фонда – 5 лет.

Трудовой договор с Директором Фонда досрочно расторгает орган, заключивший с ним трудовой договор.

4.4.2. Директор Фонда в пределах своей компетенции:

1) организует деятельность Фонда и несёт ответственность за её результаты, обеспечивает выполнение решений Правления Фонда и Попечительского совета Фонда;

2) в период между заседаниями Правления Фонда, Попечительского совета Фонда решает вопросы деятельности Фонда в пределах своей компетенции;

3) без доверенности действует от имени Фонда по вопросам деятельности Фонда в рамках своей компетенции и представляет его интересы;

4) выдаёт доверенности работникам Фонда от имени Фонда;

5) заключает договоры от имени Фонда в пределах своей компетенции;

6) открывает в банках и иных кредитных организациях расчётные и иные счета;

7) подписывает банковские документы;

8) по согласованию с Учредителем Фонда, а после формирования Правления Фонда с Правлением, распоряжается имуществом и средствами Фонда. Пользуется правом распоряжения средствами Фонда строго по назначению в соответствии с целями и задачами, определёнными настоящим Уставом, несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за использование средств Фонда;

9) по согласованию с Учредителем Фонда, а после формирования Правления Фонда - с Правлением утверждает структуру и штатное расписание Фонда, положение об оплате труда;

10) устанавливает фонд оплаты труда работникам Фонда, утверждает их должностные инструкции и другие положения, регламентирующих условия труда работников Фонда в пределах своей компетенции;

11) в пределах своей компетенции создает комиссии, комитеты, рабочие группы и иные временные коллективы специалистов, действующие при Фонде, с целью решения вопросов, связанных с деятельностью Фонда организует их работу;

12) издаёт приказы Фонда, утверждает внутренние документы Фонда, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Фонда, Попечительского Совета Фонда и Учредителя;

13) даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда, распределяет обязанности между работниками;

14) нанимает и увольняет работников Фонда в соответствии с действующим законодательством;

15) поощряет работников, применяет к ним меры дисциплинарного воздействия в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, иными внутренними документами Фонда;

16) организует ведение учёта и отчётности Фонда, несет ответственность за ее достоверность;

17) составляет и предоставляет на утверждение Правлению Фонда годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность Фонда;

18) предоставляет Правлению Фонда на утверждение ежегодный отчет о результатах деятельности Фонда;

19) предоставляет Правлению Фонда на утверждение ежегодный отчет об использовании имущества Фонда и обеспечивает его ежегодную публикацию;

20) разрабатывает, утверждает и предоставляет Правлению Фонда:

- Программу деятельности Фонда на трехлетний период;

21) разрабатывает и утверждает:

- Учетную политику Фонда;
- Порядок отбора аудиторской организации, для проведения проверки деятельности Фонда;
- Порядок работы Фонда с проблемной задолженностью, возникшей в результате заключения договоров поручительств (гарантий);
- иные внутренние документы Фонда, утверждение которых не отнесено к компетенции Правления Фонда;

22) отчитывается о результатах деятельности Фонда перед Правлением Фонда;

23) обеспечивает формирование и представление отчетности в соответствии с формами, установленными Министерством экономического развития Российской Федерации и Центральным банком России;

24) обеспечивает ведение аналитической и синтетической отчетности Фонда по договорам о предоставлении гарантий (поручительств), выплатам по договорам о предоставлении гарантий (поручительств), средств, взысканных в порядке регресса;

25) принимает решение о выборе общества взаимного страхования и (или) страховой организации при страховании возникающих в деятельности Фонда рисков, в том числе риска ответственности за нарушение договора гарантий (поручительств);

26) утверждает смету затрат и финансовый план Фонда и внесение в них изменений;

27) принимает решения о распределении доходов от деятельности Фонда по согласованию с Правлением;

28) осуществляет иную деятельность по управлению Фондом для обеспечения целей, в интересах которых создан Фонд;

29) обеспечивает выполнение решений и поручений Правления, Попечительского Совета и Учредителя Фонда;

К компетенции Директора Фонда относится решение всех вопросов деятельности Фонда, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Правления Фонда и Попечительского совета Фонда.

4.4.3. Полномочия Директора Фонда могут быть досрочно прекращены по инициативе Учредителя либо Правления Фонда на основаниях, предусмотренных трудовым законодательством.

4.4.4. Заместители Директора Фонда назначаются Директором Фонда в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы Фонда в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Директором Фонда. Компетенция заместителей Директора Фонда устанавливается Директором Фонда.

Заместители Директора Фонда действуют от имени Фонда, представляют его в органах государственной власти Российской Федерации и органах государственной власти города Севастополя, в организациях Российской Федерации и иностранных государств, совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых Директором Фонда.

4.4.5. В случае временного отсутствия Директора Фонда (нахождение в командировке, отпуске, на больничном и по иным причинам) его обязанности исполняются заместителем Директора, действующим на основании доверенности, выданной Директором Фонда, либо иным лицом, действующим на основании доверенности, выданной Директором Фонда.

4.5. Попечительский совет Фонда

4.5.1. Попечительский совет Фонда (далее – Попечительский совет) является постоянно действующим надзорным коллегиальным органом Фонда. Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием решений исполнительными органами Фонда и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации.

4.5.2. Попечительский совет впервые формируется Учредителем Фонда в количестве от 3 (трех) до 7 (семи) членов в течение 2 календарных месяцев со дня регистрации Фонда, а после формирования Правления Фонда – Правлением.

4.5.3. Состав Попечительского совета Фонда утверждается приказом Учредителя, а после формирования Правления Фонда – Правлением.

В состав Попечительского совета Фонда могут входить представители исполнительных органов государственной власти города Севастополя, работники кредитных организаций, представители общественных объединений предпринимателей и некоммерческих организаций.

Члены Попечительского совета не могут входить в состав Правления Фонда.

4.5.4. Срок действия полномочий Попечительского совета – 5 лет.

Члены Попечительского совета могут быть переназначены на новый срок.

4.5.5. Выведение членов из состава Попечительского совета, включение новых членов в состав Попечительского совета происходят по согласованию с Учредителем.

Члены Попечительского совета могут быть выведены из его состава путём принятия решения членами Попечительского совета Фонда квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3) по согласованию с Учредителем Фонда.

Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

4.5.6. Работу Попечительского совета организует Председатель Попечительского совета Фонда (далее - Председатель).

Председатель Попечительского совета и его заместитель избираются на первом его заседании из числа его членов сроком на 5 (пять) лет.

Заседание Попечительского совета организует и проводит Председатель Попечительского совета, либо член Попечительского совета, уполномоченный Председателем Попечительского совета.

В отсутствие Председателя Попечительского совета заседание ведёт заместитель Председателя, при этом к заместителю Председателя переходят в полном объёме права и обязанности Председателя Совета на период его отсутствия.

4.5.7. Заседание Попечительского совета проводят по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев.

Письменное сообщение о созыве и повестке дня заседания направляется членам Попечительского совета его Председателем не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой даты его проведения.

4.5.8. Заседания Попечительского совета Фонда могут созываться во внеочередном порядке по инициативе Учредителя Фонда, Председателя Правления Фонда, Председателя Попечительского совета, Директора Фонда, членов Правления или членов Попечительского совета Фонда в количестве не менее 3 (трех), путём направления Председателю Попечительского совета и его членам письменного обращения о созыве и повестке дня заседания не позднее чем на 10 календарных дней до планируемой даты заседания.

На заседании Попечительского Совета Фонда с правом совещательного голоса может присутствовать Директор Фонда.

4.5.9. Повестка дня заседания Попечительского совета формируется его Председателем с учетом предложений Учредителя, Правления Фонда, членов Попечительского совета Фонда, Директора Фонда или лица, инициирующего проведение заседания.

4.5.10. Заседание Попечительского совета Фонда считается правомочным, если на нём присутствовали более половины членов Попечительского совета.

Каждый член Попечительского совета при принятии решения имеет один голос.

Передача права на участие в заседании Попечительского совета и права голоса членом Попечительского совета Фонда иному лицу, в том числе другому члену Попечительского совета, не допускается.

4.5.11. По результатам рассмотрения вопросов повестки заседания Попечительский Совет принимает решения.

Решения на заседании Попечительского совета Фонда принимаются квалифицированным большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на его заседании.

В случае равенства количества голосов его членов, Председатель Попечительского Совета обладает правом решающего голоса.

4.5.12. Решения, принятые на заседании Попечительского Совета оформляются протоколом заседания Попечительского Совета.

Протокол заседания Попечительского Совета ведет Секретарь заседания, назначаемый Председателем Попечительского Совета.

Протокол заседания Попечительского Совета подписывается всеми присутствующими на заседании членами Попечительского Совета с пометкой о результате голосования.

4.5.13. К компетенции Попечительского совета относится решение следующих вопросов:

1) осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства;

2) внесение на рассмотрение Правлению Фонда проектов правовых актов, регламентирующих деятельность Фонда;

3) внесение рекомендаций по улучшению организации работы органов управления Фонда;

4) инициирование проведения аудиторской проверки деятельности Фонда;

5) Попечительский совет может принять к своему рассмотрению иные вопросы деятельности Фонда, за исключением тех вопросов, которые относятся к исключительной компетенции Учредителя и Правления Фонда.

5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

5.1. Фонд осуществляет учет результатов своей работы, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый учет, статистическую, аналитическую, синтетическую и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Фонд обеспечивает ведение раздельного учета средств целевого финансирования, предоставленных из бюджетов всех уровней, и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также ведение раздельного бухгалтерского учета по денежным средствам, предоставленным Фонду на осуществление основного вида деятельности (предоставление поручительств), и размещает полученные из бюджетов всех уровней средства на отдельных счетах.

5.3. Ответственность за состояние учета и отчетности возлагается на главного бухгалтера Фонда и директора Фонда, компетенция которых определена действующим законодательством.

5.4. Фонд ведет учет, а также подготавливает аналитическую и синтетическую отчетность по:

- заключенным договорам поручительства;
- договорам (обязательствам), в обеспечение которых предоставлено поручительство Фонда;
- субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в обеспечение исполнения обязательств которых было предоставлено поручительство Фонда;
- финансовым организациям, с которыми у Фонда заключены (были заключены) соглашения о сотрудничестве;
- установленным лимитам условных обязательств кредитного характера (поручительств) в зависимости от вида обеспечиваемого обязательства;
- установленным для финансовых организаций лимитам поручительств, а также по использованию этих лимитов финансовыми организациями;
- произведенным Фондом выплатам по заключенным договорам поручительства;
- взысканным с субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, иных лиц денежным средствам в порядке суброгации после произведенной Фондом выплаты по договору поручительства;
- изменению гарантийного капитала;
- изменению обязательств Фонда, связанных с предоставлением поручительств и иных обязательств, при этом:

Фонд в учетной политике признает оценочные обязательства, связанные с обязательством произвести выплаты по договорам поручительства, отразив их на счете резерва предстоящих расходов (резервы предстоящих выплат) краткосрочного и долгосрочного характера, а также обязан создать резервы (признать в учетной политике) по сомнительной дебиторской задолженности, возникшей в связи с переходом прав требования к Фонду после исполнения обязательств по договору поручительства, за счет доходов от финансовой и операционной деятельности.

Фонд обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, а также внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5.5. Фонд предоставляет информацию о своей деятельности:

- Учредителю Фонда;
- Правлению Фонда;
- Попечительскому совету Фонда;
- Министерству экономического развития Российской Федерации;
- органам государственной статистики и налоговым органам;

- иным органам и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.6. Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом.

5.7. Контроль за организацией документооборота возлагается на Директора Фонда.

5.8. Директор Фонда предоставляет в установленные законодательством сроки на утверждение Правлению Фонда годовой отчёт о результатах деятельности Фонда, годовой бухгалтерский баланс и финансовую отчетность, годовой отчет об использовании имущества Фонда.

5.9. Фонд обязан представлять в Министерство экономического развития Российской Федерации квартальную и годовую отчетность по установленным формам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.10. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность управленческой, финансово-хозяйственной, по личному составу и иной документации Фонда.

5.11. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности не реже одного раза в год должна проводиться проверка финансовой и хозяйственной деятельности Фонда профессиональным аудитором, имеющим лицензию на осуществление аудиторской деятельности и не связанного имущественными интересами с Фондом.

5.12. Аудиторская проверка деятельности Фонда может проводиться по решению Правления Фонда, требованию Учредителя или Попечительского совета Фонда.

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 Правления Фонда, Попечительского совета Фонда и Директор Фонда (его заместители), если указанные лица состоят с этими заинтересованными лицами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими заинтересованными лицами в близких родственных отношениях, или являются кредиторами этих заинтересованных лиц. При этом заинтересованные лица являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров (услуг), производимых 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, помимо предусмотренных настоящим Уставом, целях.

Под термином «возможности Фонда» в целях настоящей статьи понимаются имущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, имеющая 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 конфликта интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки:

1) указанное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению Фонда до момента принятия решения о заключении сделки;

2) сделка может быть одобрена, либо не одобрена Правлением Фонда.

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 ФОНДА

7.1. Прекращение деятельности Фонда осуществляется в форме ликвидации.

7.2. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае, если:

1) имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;

2) цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;

3) Фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных Уставом;

4) в других случаях, предусмотренных законом.

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

7.4. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

8.1. По решению Правления Фонда в Устав Фонда могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих

организациях» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Устав Фонда может быть изменен решением суда, принятым по заявлению органов Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за деятельностью Фонда, в случае, если сохранение Устава Фонда в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а высший коллегиальный орган Фонда или Учредитель Фонда не изменяет его Устав.

8.3. Изменения и дополнения к Уставу Фонда подлежат обязательной государственной регистрации в уполномоченном органе в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и вступают в силу с момента государственной регистрации.

Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав, представленный в новой редакции, утвержденной приказом № 36 от 15.05.2017 Директора Департамента экономики города Севастополя г., принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю 02 июня 2017 г. (учетный № 9214010008).

Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 09 июня 2017 г. за государственным регистрационным номером 2179204098698 (ОГРН 1149204030491).

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью двадцать один лист

Начальник Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Республике Крым и Севастополю

А. В. Юрковский _____

«14» июня 2017 г.