УТВЕРЖДЕН
решением Совета Фонда

Протокол № 1
от «26» февраля 2019 года

Председатель Совета Фонда
Ковалев И.В.

УСТАВ

Микрокредитной компании – Лодейнопольского фонда развития бизнеса «Содействие»

новая редакция

Ленинградская область
город Лодейное Поле
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Микрокредитная компания - Лодейнопольский фонд развития бизнеса «Содействие», именуемый в дальнейшем «Фонд», является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов для реализации целей, указанных в настоящем Уставе.

1.2. Фонд создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ, иным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование фонда на русском языке: Микрокредитная компания - Лодейнопольский фонд развития бизнеса «Содействие», сокращенное наименование на русском языке: МКК Лодейнопольский фонд «Содействие», полное наименование на английском языке Microcredit company – Lodeynopolsky business development Fund «Assistance», сокращенное наименование на английском языке: MCC Lodeynopolsky fund «Assistance».

1.4. Учредителями Фонда могут быть достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица, выразившие поддержку целям Фонда и (или) его конкретным акциям, принимающие участие в его деятельности.

1.5. Деятельность Фонда основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности.

1.6. Фонд приобретает права юридического лица с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.7. Фонд приобретает статус микрокредитной компании со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций уполномоченным органом в соответствии с законодательством.

1.8. Учредители Фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного ими Фонда и не отвечают по его обязательствам, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

1.9. Фонд может от своего имени приобретать имущественные, неимущественные и исключительные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, для достижения целей и решения задач, определенных настоящим Уставом, имеет право заключать договоры и совершать иные, не запрещенные законодательством сделки, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

1.10. Фонд имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации. Фонд имеет круглую печать, штампы, эмблемы, бланки со своим наименованием и другую символику, зарегистрированную в установленном законом порядке.

1.11. Деятельность Фонда является гласной, а информация о его учредительных и программных документах - общедоступной.

1.12. Устав Фонда может быть изменен Советом Фонда.

Если сохранение Устава в неизменном виде влечет последствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении Фонда, а Устав не изменяется Советом Фонда,

право внесения изменений принадлежит суду по заявлению других органов Фонда или государственного органа, уполномоченного осуществлять надзор за его деятельностью.

1.13. Регион деятельности Фонда – Ленинградская область.

1.14. Место нахождения Фонда – 187700, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д.8.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Цели создания и деятельности Фонда:

- ✓ развитие малого, среднего бизнеса на территории Лодейнопольского района;
- ✓ повышение уровня занятости и доходов сельского населения Лодейнопольского района;
- ✓ всесторонняя поддержка предприятий, организаций и физических лиц в целях экономического развития Лодейнопольского района;
- ✓ развитие туризма на территории Лодейнопольского района.

Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение дохода и не распределяет полученную прибыль между учредителями Фонда. Доход, полученный Фондом, направляется на деятельность по достижению целей, определенных Уставом.

2.2. Предметом деятельности Фонда является: формирование имущества в денежных и иных формах на основе добровольных вкладов и иных, не запрещенных законом поступлений и использование этого имущества на достижение целей, ради которых создан Фонд.

2.3. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Фонд для достижения своих уставных целей осуществляет следующую деятельность:

2.3.1. Финансирование разработки и реализации программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку, развитие и создание предприятий и организаций, в том числе:

- ✓ на формирование благоприятной среды для развития малого, среднего бизнеса, улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности;
- ✓ на поддержку инновационной деятельности, стимулирование разработки и производства новых видов продукции, освоение новых технологий и изобретений;
- ✓ на пропаганду идей предпринимательства, формирование среди населения положительного имиджа бизнесмена;
- ✓ на подготовку и повышение квалификации кадров для малого, среднего бизнеса и сельхозтоваропроизводителей;
- ✓ на изучение конъюнктуры рынка, включая статистический анализ, а также обработку и использование полученной информации и результатов анализа;
- ✓ на организацию сотрудничества между субъектами малого и среднего предпринимательства и иными российскими и иностранными организациями.

2.3.2. Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов.

2.3.3. Развитие механизмов направленных на устранение административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства.

2.3.4. Участие в создании, развитии и деятельности бизнес-центров, бизнес-инкубаторов, технологических и промышленных парков, центров повышения профессионального уровня, учебно-производственных мест, туристско-информационных центров, центров народно-художественных промыслов.

2.3.5. Организация стажировок на предприятиях и в организациях, в том числе зарубежных.

2.3.6. Организация и проведение мероприятий, способствующих, улучшению хозяйствования на селе, повышению уровня занятости и доходов сельского населения, комплексному развитию сельской местности.

2.3.7. Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию туризма.

2.3.8. Участие в разработке, реализации и финансировании международных, федеральных, региональных и муниципальных программ и проектов.

2.3.9. Организация и проведение встреч, дискуссий, форумов, информационных семинаров, конференций и иных информационно-просветительских мероприятий.

2.3.10. Оказание всесторонней поддержки и защита интересов малого, среднего бизнеса, сельхозтоваропроизводителей, повышение их конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, в том числе оказание методической, организационной, консультационной, информационной, экспертной и аналитической помощи в области:

- ✓ маркетинга, юриспруденции, бухгалтерии, аудита, управления, налогообложения;
- ✓ разработки налоговой, кадровой, деловой и финансовой политики предприятий и организаций, в том числе долгосрочной, совершенствование и управление ею, формирование систем документирования управленческой и финансовой деятельности, систем (механизмов) финансового контроля деятельности;

2.3.11. Организация и (или) осуществление сбора, обработки и распространения правовой, патентно-лицензионной и иной информации, представляющей интерес для субъектов малого, среднего бизнеса и сельхозтоваропроизводителей.

2.3.12. Организация и (или) осуществление сбора, обработки и распространения информации о туристическом потенциале, туристических продуктах, достопримечательностях, исторических ценностях, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, развлечениях.

2.3.13. Рекламно-издательская деятельность, создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернет, печатной, аудио и видео продукции.

2.3.14. Проведение мероприятий, направленных на привлечение и эффективное использование средств отечественных и зарубежных инвесторов, проведение конкурсов, аукционов, выставок, ярмарок, лотерей, организация торгово-выставочных залов.

2.3.15. Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию народно-художественных промыслов, производству сувенирной продукции.

2.3.16. Осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов.

2.3.17. Предоставление иных займов и финансовой помощи на возвратной и безвозвратной основе коммерческим и некоммерческим организациям (независимо от формы собственности и организационно-правовой формы), а также предпринимателям и физическим лицам, в том числе гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства.

2.3.18. Выполнение функций залогодателя, поручителя и гаранта по обязательствам предприятий и организаций (за исключением поручительства или иного обеспечения исполнения обязательств участниками Фонда).

2.3.19. Осуществление внешнеэкономической и иных видов деятельности, направленных на достижение уставных целей и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2.4. В случаях, предусмотренных законом, Фонд может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.5. Право Фонда осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Фонда в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения

(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.6. Фонд в пределах своей компетентности сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и научными фондами, органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными юридическими и физическими лицами.

2.7. Доходы, полученные от микрофинансовой деятельности, направляются Фондом на осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение, в том числе на погашение полученных Фондом кредитов и (или) займов и процентов по ним, на иные социальные, благотворительные, культурные, образовательные или научные цели.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА И ЕГО УЧРЕДИТЕЛЕЙ

3.1. Фонд имеет право:

3.1.1. Совершать все необходимые действия для реализации уставных целей, не запрещенные действующим законодательством, в том числе:

- ✓ содержать аппарат и структуры фонда, образованные в определенном настоящим Уставом порядке;
- ✓ осуществлять расчеты в наличном и безналичном порядке, бартерные сделки;
- ✓ реализовывать совместные проекты с органами государственной власти и местного самоуправления;
- ✓ заключать договоры, приобретать и арендовать имущество, вступать в иные гражданско-правовые отношения с юридическими и физическими лицами;
- ✓ сдавать в аренду/субаренду имущество;
- ✓ использовать имущество Фонда для достижения целей, предусмотренных настоящим уставом;
- ✓ в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- ✓ пользоваться кредитами банков и других кредитных учреждений;
- ✓ создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом;
- ✓ заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, и соответствующей этим целям;
- ✓ создавать хозяйственные общества и участвовать в них, а также участвовать в товариществах на вере в качестве вкладчика;
- ✓ создавать экспертные советы, комиссии, в том числе с привлечением иностранных специалистов;
- ✓ взаимодействовать с аналогичными российскими и международными организациями;
- ✓ осуществлять контроль за целевым расходованием средств, выделяемых Фондом или получаемых при содействии Фонда, выполнением прочих договорных обязательств;
- ✓ осуществлять права в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и условиями заключенных договоров микрозаймов;
- ✓ иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.2. По решению Совета Фонда создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основании

Положений, утверждаемых Генеральным директором. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Фонда.

Руководит работой филиала (представительства) Директор филиала (представительства), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Генеральным директором Фонда, и действует на основании доверенности.

3.2. Фонд обязан:

- ✓ соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные его Уставом;
- ✓ предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, участникам Фонда и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- ✓ ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества;
- ✓ иметь достаточное для осуществления приносящей доход деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью;
- ✓ в случаях и в сроки предусмотренные законодательством представлять в уполномоченные органы документы содержащие отчет о деятельности, о персональном составе руководящих органов Фонда, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства;
- ✓ вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- ✓ оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью Фонда в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ;
- ✓ информировать уполномоченный орган об изменениях, внесенных в Устав, в течение тридцати дней со дня государственной регистрации этих изменений в установленном законом порядке;
- ✓ вести учет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности;
- ✓ проводить обязательный аудит;
- ✓ нести иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и иными нормативными актами.

3.3. Фонд не несет ответственности по обязательствам государства и органов местного самоуправления, равно как и государство и органы местного самоуправления не отвечают по обязательствам Фонда.

3.4. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.5. Учредители Фонда имеют право:

- ✓ быть избранным в органы управления Фонда в порядке, установленном настоящим Уставом;
- ✓ обращаться с предложениями в органы Фонда по вопросам, касающимся деятельности Фонда;
- ✓ получать информацию о деятельности Фонда в порядке, установленном настоящим Уставом;
- ✓ передавать имущество в собственность Фонда;
- ✓ выйти из состава учредителей Фонда;
- ✓ иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.6. Учредители Фонда обязаны:

- ✓ соблюдать положения Устава Фонда;
- ✓ предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Фонда;
- ✓ не нарушать права других учредителей Фонда;
- ✓ своевременно и в полном объеме выполнять добровольно принятые на себя обязательства по отношению к Фонду;
- ✓ содействовать достижению целей Фонда;
- ✓ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда.

3.7. Учредители Фонда не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам учредителей.

3.8. Учредители Фонда вправе выйти из состава учредителей в любое время без согласия остальных учредителей, направив в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" сведения о своем выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей последнего учредителя он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя другому лицу.

Права и обязанности учредителя фонда в случае его выхода из состава учредителей прекращаются со дня внесения изменений в сведения о Фонде, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель, вышедший из состава учредителей, обязан направить уведомление об этом Фонду в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей в регистрирующий орган.

4. ОРГАНЫ ФОНДА

4.1. Органами Фонда являются:

- ✓ Совет Фонда;
- ✓ Попечительский совет;
- ✓ Комиссии Фонда;
- ✓ Генеральный директор.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ФОНДА

5.1. Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда.

5.2. Первоначальный состав Совета Фонда избирается общим собранием учредителей, при этом количественный состав Совета Фонда должен состоять не менее чем из пяти лиц. Срок полномочий Совета Фонда не ограничен.

5.3. В состав Совета Фонда входят по одному представителю от каждого учредителя (глава администрации или лицо, им назначенное).

5.4. В состав Совета Фонда могут входить представители организаций и общественных объединений, предложенные членом Совета Фонда. Такой представитель считается избранным членом Совета Фонда, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих членов на собрании Совета Фонда.

В состав Совета Фонда не могут входить члены Попечительского совета Фонда.

5.5. Председатель Совета Фонда и его заместитель выбираются из числа членов Совета Фонда на неограниченный срок. Все члены Совета Фонда осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

5.6. Совет Фонда вправе в любой момент прекратить полномочия любого члена Совета Фонда большинством голосов от общего числа присутствующих членов на заседании.

5.7. Основания для прекращения полномочий члена Совета Фонда по инициативе Фонда:

- ✓ причинение материального ущерба Фонду, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- ✓ нанесение ущерба деловой репутации Фонда;
- ✓ совершение умышленного уголовного преступления;
- ✓ сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда;
- ✓ нарушение положений устава Фонда, а также норм законодательства о некоммерческих организациях;
- ✓ извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда.

5.8. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Совета Фонда обязан уведомить Совет Фонда не менее чем за 1 месяц.

5.9. Член Совета Фонда обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства.

5.10. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся следующие функции:

- ✓ определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;
- ✓ внесение изменений и дополнений в Устав Фонда, утверждение Устава в новой редакции;
- ✓ утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Фонда;
- ✓ назначение на должность и освобождение от должности Генерального директора;
- ✓ образование других органов Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- ✓ принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Фонда;
- ✓ принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда;
- ✓ утверждение Положений о постоянных и временных комиссиях;
- ✓ утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;
- ✓ назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и установление порядка и сроков ликвидации, в том случае если суд, принимая решение о ликвидации Фонда, не урегулировал эти вопросы;
- ✓ утверждение ликвидационного баланса;
- ✓ одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом.

5.11. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Фонда, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Фонда (далее – Генеральный директор Фонда) или Попечительского совета Фонда.

5.12. Решения Совета Фонда являются обязательными для Генерального директора Фонда.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ФОНДА

6.1. Заседания Совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Совет Фонда может быть созван по инициативе Председателя Совета Фонда, а также иных членов Совета Фонда, учредителей Фонда, Попечительского Совета, Генерального директора Фонда, аудитора Фонда.

6.2. Заседание Совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета Фонда.

6.3. Решения Совета Фонда принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Решения по вопросам исключительной компетенции Совета Фонда принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Совета Фонда.

6.4. При принятии решений Советом Фонда каждый член Совета Фонда имеет один голос.

6.5. Заседания Совета Фонда протоколируются. Члены Совета Фонда, не согласные с решением Совета Фонда, вправе изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания.

6.6. Протоколы заседаний Совета Фонда подписывает председательствовавший на заседании и секретарь, избираемый на каждом заседании.

6.7. Копии протоколов направляются председателем Совета Фонда председателю Попечительского совета Фонда.

6.8. Решение Совета Фонда может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета Фонда. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Принимает решение о проведении заочного голосования (опросным путем) Председатель Совета Фонда, при этом он определяет лицо, ответственное за проведение процедуры заочного голосования (опросным путем) и за подсчет голосов.

Оповещение членов Совета Фонда о проведении заочного голосования (опросным путем) должно быть проведено не позднее, чем за 10 дней до проведения процедуры голосования, путем направления в их адрес извещения с указанием повестки дня, способа ознакомления со всеми необходимыми информацией и материалами, сроков и способа внесения дополнительных вопросов для голосования, сроков голосования. Совместно с извещением направляются проекты решений.

В том случае, если поступили дополнительные вопросы для голосования, в течение 2 дней членам Совета Фонда направляется измененная повестка дня. В установленный в извещении срок члены Совета Фонда должны письменно сообщить свое мнение по поставленным на голосование вопросам. Голосование считается состоявшимся, если письменно проголосовали большинство членов Совета Фонда.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа членов, принявших участие в голосовании. По истечении 5 дней после указанной даты окончания процедуры голосования составляется протокол, который подписывает Председатель Совета Фонда.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;

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.

6.9. Председатель Совета Фонда:

- ✓ организует работу Совета Фонда и председательствует на его заседаниях;
- ✓ подписывает договор с Генеральным директором Фонда;
- ✓ формирует при участии членов Совета Фонда и утверждает повестку заседания Совета Фонда;
- ✓ принимает решение о проведении заочного голосования;
- ✓ подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета Фонда.

6.10. Заместитель Председателя Совета Фонда по поручению Председателя Совета Фонда председательствует на заседаниях в его отсутствие.

6.11. Члены Совета Фонда вправе:

- ✓ вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Совета Фонда;
- ✓ участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- ✓ представлять свою позицию по результатам рассмотренных материалов при проведении заседания Совета Фонда путем письменного опроса в срок, установленный в листе голосования.

6.12. Члены Совета Фонда обязаны

- ✓ разумно и добросовестно действовать в интересах Фонда;
- ✓ лично участвовать в заседаниях Совета Фонда и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
- ✓ письменно известить Фонд о своих почтовых адресах, номерах телефонов, факсов, адресов электронной почты, предназначенных для обмена информацией с Фондом.

6.13. Член Совета Фонда в своей деятельности должен учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Фонда, в том числе: контрагентов Фонда, государства и муниципальных образований, на территории которых ведет деятельность Фонд.

6.14. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта интересов Фонда и члена Совета Фонда он немедленно уведомляет об этом Совет Фонда. До принятия решения общим собранием член Совета Фонда воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Фонда.

6.15. Член Совета Фонда не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Фонде.

6.16. Член Совета Фонда несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, в полном размере возмещает Фонду убытки, причиненные Фонду своими виновными действиями.

6.17. Член Совета Фонда освобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Фонда.

7. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

7.1. Для обеспечения надзора за деятельностью Фонда создается Попечительский совет Фонда, осуществляющий свою деятельность на общественных началах.

7.2. К компетенции Попечительского совета Фонда относится:

- ✓ осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения;
- ✓ обеспечение контроля за использованием средств фонда и соблюдением законодательства в деятельности Фонда;

7.3. Первоначальный состав Попечительского совета избирается общим собранием учредителей, при этом количественный состав Попечительского совета Фонда должен состоять не менее чем из трех лиц. Срок полномочий Попечительского совета не ограничен.

7.4. В состав Попечительского совета Фонда могут входить представители власти, представители организаций и общественных объединений. В состав Попечительского совета не могут входить члены Совета Фонда, Генеральный директор и работники Фонда.

7.5. В случае если количество членов Попечительского совета становится менее количества, предусмотренного Уставом, Попечительский совет обязан избрать новый состав. Оставшиеся члены Попечительского совета вправе принимать решение только об избрании нового состава Попечительского совета.

7.6. В Попечительский совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом, совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области

финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность, являются факторами, отрицательно влияющими на его репутацию.

7.7. Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Попечительского совета проводятся по инициативе его членов, членов Совета Фонда, Генерального директора Фонда или аудитора Фонда.

7.8. Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает заседания Попечительского совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания Попечительского совета ведет (составляет) секретарь.

7.9. Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета из числа членов Попечительского совета большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.

7.10. Секретарь Попечительского совета Фонда избирается на время заседания Попечительского совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

7.11. Дата и место проведения заседания Попечительского совета, его повестка, сообщаются членам Попечительского совета не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты заседания.

7.12. Заседания Попечительского совета ведет Председатель, а в его отсутствие – член Попечительского совета, которому решением Попечительского совета поручается ведение заседания.

7.13. Заседания Попечительского совета правомочны, если на них присутствуют более половины членов Попечительского совета.

7.14. Решения Попечительского совета принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов его членов, присутствующих на заседании. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Члены Попечительского совета обязаны лично участвовать в заседаниях Попечительского совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому члену Попечительского совета также не допускается.

7.15. В случае равенства голосов членов Попечительского совета голос председателя Попечительского совета является решающим.

7.16. На заседании Попечительского совета ведется протокол, который составляется секретарем заседания Попечительского совета не позднее 3(трех) дней после его проведения, подписывается председательствующим и секретарем заседания Попечительского совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

7.17. Члены Попечительского совета, не согласные с решением Попечительского совета, вправе изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания.

7.18. Попечительский совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

7.19. Члены Попечительского совета имеют право получать любую информацию, касающуюся деятельности Фонда, в любых подразделениях и службах Фонда.

7.20. Члены Попечительского совета обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;

- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;

- действовать добросовестно и в интересах Фонда.

7.21. Член Попечительского совета в своей деятельности должен учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Фонда, в том числе: контрагентов Фонда, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Фонд.

7.22. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Фонда с личными интересами члена Попечительского совета он немедленно уведомляет об этом Попечительский совет. До принятия решения Попечительским советом член Попечительского совета воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Фонда.

7.23. Член Попечительского совета не должен использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Фонде.

7.24. Член Попечительского совета не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Попечительским советом.

7.25. Член Попечительского совета несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

7.26. Член Попечительского совета в полном размере возмещает Фонду убытки, причиненные Фонду своими виновными действиями.

7.27. Член Попечительского совета освобождается от ответственности, если будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Фонда.

7.28. Попечительский совет вправе в любой момент прекратить полномочия своего члена простым большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета.

7.29. Основания прекращения полномочий члена Попечительского совета по инициативе Фонда:

- причинение материального ущерба Фонду, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Фонда;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Фонда;
- нарушение положений Устава Фонда, а также норм законодательства о некоммерческих организациях;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц без ведома Попечительского совета;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Фонда, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами и решениями Фонда.

7.30. О своем намерении прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан уведомить Попечительский совет не менее чем за 1 (один) месяц.

7.31. Член Попечительского совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию и после прекращения членства.

8. КОМИССИИ ФОНДА

8.1. Для осуществления отдельных видов деятельности Советом Фонда могут формироваться постоянные и временные комиссии Фонда.

8.2. Полномочия постоянных и временных комиссий определяются в Положениях об этих комиссиях, утверждаемых Советом Фонда.

8.3. В состав комиссий могут включаться представители государственных и муниципальных органов власти и управления, представители предпринимательского сообщества и сельхозтоваропроизводителей, специалисты в соответствующих сферах деятельности, иные лица, чье участие в деятельности комиссии, по мнению Генерального директора и (или) Совета Фонда, будет полезно.

8.4. Члены комиссии могут осуществлять свои полномочия, как на платной основе, так и на общественных началах.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА

9.1. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Фонда назначается на должность и освобождается от должности по решению Совета Фонда.

9.2. Компетенция и порядок деятельности Генерального директора Фонда определяются Уставом Фонда.

9.3. Генеральный директор Фонда:

- ✓ руководит деятельностью Фонда и несет персональную ответственность за достижение основных целей Фонда, выполнение решений Совета Фонда;
- ✓ без доверенности осуществляет действия от имени Фонда, представляет его интересы в отношениях с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями и общественными объединениями по вопросам, связанным с деятельностью Фонда в Российской Федерации и за границей, заключает сделки;
- ✓ решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда;
- ✓ распоряжается денежными средствами и иным имуществом Фонда в соответствии с целями и задачами Фонда;
- ✓ утверждает штатное расписание, численный состав и порядок оплаты труда и премирования работников Фонда;
- ✓ осуществляет прием и увольнение работников Фонда;
- ✓ заключает договоры, в том числе трудовые и обеспечивает их выполнение;
- ✓ выдает и отзывает доверенности;
- ✓ открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета;
- ✓ издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Фонда;
- ✓ утверждает правила внутреннего распорядка и обеспечивает их выполнение;
- ✓ утверждает Положения о филиале и представительстве;
- ✓ назначает директоров филиалов и представительств;
- ✓ в рамках своей компетенции решает иные вопросы, связанные с деятельностью и обеспечением деятельности Фонда.

9.4. Генеральный директор избирается Советом Фонда сроком на 5 (пять) лет с правом переизбрания на этой должности неограниченное количество раз.

Договор с Генеральным директором Фонда подписывает Председатель Совета Фонда.

Допускается досрочное прекращение полномочий Генерального директора по его заявлению, а также в случаях:

- ✓ грубого нарушения своих обязанностей или злоупотребления своими правами;
- ✓ систематического неисполнения без уважительных причин обязанностей, возложенных на него контрактом или правилами внутреннего трудового распорядка;
- ✓ иных случаях, предусмотренных законодательством.

9.5. Не допускается расторжение договора по инициативе Совета Фонда в период временной нетрудоспособности и в период пребывания в ежегодном отпуске, за исключением случаев полной ликвидации Фонда.

9.6. Расторжение договора без законного основания, либо в нарушение установленного Уставом порядка влечет за собой восстановление Генерального директора на прежней должности с выплатой ему заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации за моральный ущерб. Размер компенсации определяется по согласованию сторон или в судебном порядке по заявлению истца.

9.7. Директор (директора) по направлению назначается Генеральным директором и возглавляет направление работы Фонда в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

9.8. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда он не может исполнять своих обязанностей, его обязанности временно исполняет директор

одного из направлений в соответствии с приказом Генерального директора и представляет Фонд в соответствии с выданной ему доверенностью.

9.9. Генеральный директор имеет право передать свои полномочия на определенный срок другим должностным лицам Фонда путем оформления соответствующего приказа и выдачи доверенности в порядке, установленном действующим законодательством.

10. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

10.1. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда.

10.2. Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе.

10.3. Фонд вправе приобретать и иметь на праве собственности, ином вещном либо обязательственном праве недвижимое имущество - земельные участки, здания, сооружения, иное недвижимое имущество, а также оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное движимое имущество.

10.4. Средства Фонда формируются за счет:

- ✓ регулярных и (или) единовременных поступлений от учредителей;
- ✓ добровольных взносов, отчислений и пожертвований;
- ✓ целевого финансирования;
- ✓ доходов, полученных Фондом от использования средств Фонда, осуществления предпринимательской и иной деятельности;
- ✓ доходов, полученных от размещения денежных средств Фонда на банковских депозитах;
- ✓ иных доходов и поступлений в соответствии с учредительными документами Фонда.

10.5. По решению Совета Фонда могут формироваться резервный и иные фонды. Порядок формирования резервного и иных фондов определяется Советом Фонда.

10.6. Возможные убытки Фонда покрываются за счет резервного фонда. При недостаточности средств резервного фонда для покрытия убытков, решение об источниках их финансирования принимает Совет Фонда.

10.7. Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению между учредителями Фонда.

11. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

11.1. Фонд может быть ликвидирован только на основании решения суда по заявлению заинтересованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством.

11.2. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными федеральными законами, направляется на цели, в интересах которых он был создан.

11.3. В случае если использование имущества Фонда после его ликвидации в соответствии с целями, указанными в учредительных документах, не представляется возможным, решение о его использовании принимает суд.

Сведения о государственной регистрации внесены в единый государственный реестр юридических лиц «20» марта 2013 года за основным государственным регистрационным номером 1137847000324.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

четырнадцать листов.
(число листов прописью)

Начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области

_____ П.Н. Репин
(подпись)

М.П.

Итого в настоящем документе (четырнадцать) лист

Заявитель