

Приложение № 02 к протоколу заседания
наблюдательного совета ФРП Кузбасса от 05.04.2021 №02

Утвержден
Распоряжением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 07.02.2019 № 64-р

Дополнения и изменения внесены:
Распоряжением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 15.02.2019 № 84-р
протоколом наблюдательного совета
ФРП Кемеровской области
от 04.02.2020 № 01
протоколом наблюдательного совета
ФРП Кузбасса
от 05.04.2021 № 02

Устав

Фонда развития промышленности

Кузбасса

г. Кемерово, 2021

1. Общие положения

1.1. Фонд развития промышленности Кузбасса (далее - Фонд) является некоммерческой организацией, не имеющей членства, созданной в организационно-правовой форме фонда в целях содействия в реализации на территории Кемеровской области-Кузбасса промышленной политики Российской Федерации и поддержки субъектов промышленной деятельности путем предоставления финансовой и иной поддержки, а также в целях осуществления деятельности по поддержке работников (в том числе бывших работников) промышленных предприятий Кемеровской области-Кузбасса, находящихся в процедуре банкротства и имеющих задолженность по заработной плате и иным выплатам, посредством исполнения обязательств по погашению задолженности по заработной плате и иным выплатам за промышленное предприятие при наличии соответствующего распоряжения Правительства Кемеровской области – Кузбасса.

1.2. Фонд является региональным фондом развития промышленности и входит в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности.

1.3. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Кемеровской области-Кузбасса, нормативными правовыми актами Кемеровской области-Кузбасса, настоящим уставом.

1.4. Фонд имеет полное и сокращенное наименования на русском языке:

полное наименование Фонда - Фонд развития промышленности Кузбасса;

сокращенное наименование Фонда – ФРП Кузбасса.

1.5. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Кемерово.

1.6. Учредителем Фонда является Кемеровская область-Кузбасс. Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство промышленности и торговли Кузбасса (далее - учредитель), действующий на основании Положения о Министерстве промышленности и торговли Кузбасса, утвержденного Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.11.2020 № 670.

Место нахождения учредителя: Российская Федерация, 650000, г. Кемерово, проспект Советский, д. 63.

Директор Фонда назначается и освобождается от должности в порядке, предусмотренном пунктом 4.17 настоящего устава.

1.7. 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 гражданские права, исполнять гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.9. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета на территории Российской Федерации.

1.10. Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, эмблему и иные средства индивидуализации.

1.11. Фонд осуществляет операции со средствами, поступившими из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на лицевых счетах, открываемых в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области-Кузбассу и в кредитных организациях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.12. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Фонд вправе создавать хозяйственные общества и (или) участвовать в них, и доходы от такой деятельности остаются в распоряжении Фонда, используются им на осуществление уставной и хозяйственной деятельности.

1.14. Фонд осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Кемеровской области-Кузбасса и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными организациями и иными государственными и негосударственными органами, хозяйствующими субъектами и их объединениями.

2. Цели, предмет и виды деятельности Фонда

2.1. Целями деятельности Фонда являются:

2.1.1. содействие реализации государственной промышленной политики на территории Кемеровской области-Кузбасса,

2.1.2. обеспечение устойчивого развития промышленного комплекса Кемеровской области-Кузбасса,

2.1.3. информационно-аналитическое и консультационное обеспечение субъектов деятельности в сфере промышленности Кемеровской области-Кузбасса,

2.1.4. снижение социальной напряженности в Кемеровской области-Кузбассе путем оказания финансовой поддержки работникам (в том числе бывшим работникам) промышленных предприятий Кемеровской области-

Кузбасса, находящихся в процедуре банкротства и имеющих задолженность по заработной плате и (или) иным выплатам:

выходное пособие;

компенсация за невыплату заработной платы в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации;

выплата за медицинский осмотр при приеме на работу согласно условиям коллективного договора;

выплата за выслугу лет согласно условиям коллективного договора;

задолженность по алиментным обязательствам работников, в том числе бывших работников, перед третьими лицами в размере, не превышающем сумму задолженности по заработной плате) (далее - задолженность по заработной плате и (или) иным выплатам), при наличии соответствующего распоряжения Правительства Кемеровской области – Кузбасса.

2.2. Предметом деятельности Фонда является:

2.2.1. предоставление финансовой и иной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности на территории Кемеровской области-Кузбасса,

2.2.2. предоставление финансовой поддержки работникам (в том числе бывшим работникам) промышленных предприятий, находящихся в процедуре банкротства и имеющих задолженность по заработной плате и (или) иным выплатам, путем заключения соглашения об исполнении Фондом обязательств промышленного предприятия Кемеровской области – Кузбасса по погашению задолженности по заработной плате и иным выплатам работникам, в том числе бывшим работникам, при наличии соответствующего распоряжения Правительства Кемеровской области – Кузбасса.

2.3. Основным видом деятельности Фонда является предоставление займов субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим свою деятельность на территории Кемеровской области-Кузбасса.

2.3.1. Дополнительные виды деятельности:

2.3.1.1. предоставление финансовой помощи работникам промышленных предприятий, находящихся в процедуре банкротства и имеющих задолженность по заработной плате и (или) иным выплатам, путем заключения соглашения об исполнении Фондом обязательств промышленного предприятия Кемеровской области – Кузбасса по погашению задолженности по заработной плате и иным выплатам работникам, в том числе бывшим работникам, при наличии соответствующего распоряжения Правительства Кемеровской области – Кузбасса.

2.4. Для достижения уставных целей Фонд:

2.4.1. Осуществляет финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности, в том числе реализующих проекты на территории Кемеровской области-Кузбасса, в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, взносов

в уставный капитал, лизинга (финансовой аренды) (при участии уполномоченных компаний и банков), за счет средств бюджета Кемеровской области-Кузбасса, а также за счет иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в том числе совместно с организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности.

2.4.2. Осуществляет информационно-консультационную поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности в Кемеровской области-Кузбассе.

2.4.3. Создает условия для эффективного взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной власти Кемеровской области-Кузбасса и органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса в интересах развития промышленности в Кемеровской области-Кузбассе.

2.4.4. Проводит отбор и экспертизу проектов и заявок субъектов деятельности в сфере промышленности для предоставления финансовой поддержки, включая техническую, экономическую, финансовую, инвестиционную, юридическую, маркетинговую и организационно-управленческую экспертизы.

2.4.5. Осуществляет контроль за целевым использованием и возвратностью средств, предоставленных Фондом в качестве финансовой поддержки, исполнением обязательств.

2.4.6. Осуществляет мониторинг реализации проектов в сфере промышленности, на реализацию которых Фондом была предоставлена финансовая поддержка.

2.4.7. Содействует созданию и развитию в Кемеровской области-Кузбассе индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, территориальных кластеров, особых экономических зон и иных территорий развития.

2.4.8. Осуществляет формирование, ведение и организацию использования баз и банков данных, информационных ресурсов, иных информационных систем.

2.4.9. Создает систему доступа к формируемым Фондом информационным ресурсам на основе современных технологий и режимов, сети компьютерных телекоммуникаций и порталов.

2.4.10. Организует и проводит выставки, ярмарки, симпозиумы, конференции, лектории, мастер-классы, тренинги, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.

2.4.11. Осуществляет деятельность по содержанию и эксплуатации имущества Фонда, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, в установленном порядке.

2.4.12. Заключает договоры, приобретает и арендует имущество, вступает в иные гражданско-правовые отношения с юридическими и физическими лицами.

2.4.13. Осуществляет в установленном порядке рекламно-издательскую деятельность.

2.4.14. Приобретает и реализует в установленном порядке ценные бумаги.

2.4.15. Участвует в других хозяйственных обществах.

2.4.16. Получает доходы по прочим операциям, включая проценты и неустойки.

2.4.17. Участвует в реализации государственных программ (подпрограмм) Кемеровской области-Кузбасса.

2.4.18. Осуществляет организационно-технологическое сопровождение создания и эксплуатации региональной составляющей государственной информационной системы по отраслям промышленности в Кемеровской области-Кузбассе.

2.4.19. Заключает с промышленным предприятием, находящимся в процедуре банкротства и имеющим задолженность по заработной плате и (или) иным выплатам соглашение об исполнении Фондом обязательств промышленного предприятия Кемеровской области – Кузбасса по погашению задолженности по заработной плате и (или) иным выплатам работникам, в том числе бывшим работникам, при наличии соответствующего распоряжения Правительства Кемеровской области – Кузбасса.

2.5. Фонд вправе получать доход при осуществлении деятельности, указанной в пунктах 2.3., 2.3.1.1. настоящего устава, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6. Фонд вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации и соответствующую целям деятельности Фонда, предусмотренным настоящим уставом.

3. Имущество Фонда

3.1. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации земельные участки.

3.2. Денежные средства и иное имущество, поступившие в Фонд и принадлежащие Фонду на праве собственности, используются исключительно для достижения целей деятельности Фонда, указанных в настоящем уставе.

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

Учредитель не отвечает по обязательствам созданного им Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своего учредителя.

3.4. Источниками формирования имущества Фонда являются:

добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических лиц;

дивиденды, доходы от размещения денежных средств Фонда в банках и иные выплаты, полученные от имущества, принадлежащего Фонду на праве собственности;

доходы от выполнения работ и предоставления услуг, оказываемых в целях развития промышленности Кемеровской области-Кузбасса;

иные имущественные взносы учредителя Фонда;

другие не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления, в том числе субсидии за счет средств областного бюджета, предусмотренные на обеспечение уставной деятельности Фонда, и средства федерального бюджета, полученные в рамках реализации мероприятий государственной поддержки развития промышленности, а так же имущество, полученное в результате реализации прав Фонда по сделкам, обеспечивающим обязательства по возвратности финансирования, предоставленное Фонду.

3.5. Имущество, переданное Фонду его учредителем, является его собственностью.

3.6. В случае принятия наблюдательным советом Фонда решения о прекращении одного из направлений деятельности Фонда целевые денежные средства, аккумулированные на выполнение данного направления деятельности, на основании решения наблюдательного совета Фонда, подлежат:

3.6.1. возврату организациям, внесшим добровольные имущественные взносы в Фонд,

3.6.2. возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации,

3.6.3. направлению на иные, соответствующие настоящему уставу, направления деятельности Фонда.

4. Органы управления Фонда

4.1. Органами управления Фонда являются:

наблюдательный совет Фонда;

директор Фонда.

4.2. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является наблюдательный совет Фонда.

Наблюдательный совет Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, в том числе обеспечивает соблюдение Фондом целей, для достижения которых он создан.

4.3. Наблюдательный совет Фонда формируется в количестве не менее пяти человек. В состав наблюдательного совета Фонда обязательно входит представитель учредителя и представитель Законодательного Собрания Кемеровской области-Кузбасса. Члены наблюдательного совета Фонда осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

4.4. Состав наблюдательного совета Фонда утверждается распоряжением высшего исполнительного органа Кемеровской области-Кузбасса.

4.4.1. Срок полномочий наблюдательного совета Фонда составляет 3 (три) года с момента утверждения.

4.5. Председатель наблюдательного совета Фонда:

организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя его функции осуществляет заместитель председателя наблюдательного совета;

на основании решения наблюдательного совета Фонда о назначении на должность директора Фонда заключает и расторгает трудовой договор с директором Фонда.

4.6. К исключительной компетенции наблюдательного совета относится:

4.6.1. Внесение изменений и дополнений в устав Фонда.

4.6.2. Определение приоритетных направлений деятельности Фонда.

4.6.3. Определение принципов формирования и использования имущества Фонда.

4.6.4. Избрание директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий.

4.6.5. Утверждение годового отчета о деятельности Фонда, годового отчета об исполнении финансового плана Фонда и отчета об использовании имущества Фонда.

4.6.6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

4.6.7. Принятие решений о создании Фондом других хозяйственных обществ, об участии Фонда в других хозяйственных обществах, о создании филиалов Фонда и об открытии представительств Фонда.

4.6.8. Принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.

4.6.9. Принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда.

4.6.10. Принятие решения о проведении аудита деятельности Фонда и утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда, рассмотрение и принятие решений по результатам аудита.

4.6.11. Согласование совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.6.12. Утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений.

4.6.13. Утверждение структуры, штатного расписания, условий оплаты труда работников Фонда.

4.6.14. Утверждение порядка конкурсных отборов уполномоченных кредитных организаций, лизинговых и оценочных компаний.

4.6.15. Утверждение порядка конкурсных отборов кредитных

организаций для размещения средств Фонда во вклады.

4.6.16. Утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Фонда, его органов, в том числе порядок и условия финансирования проектов и заявок Фондом.

4.6.17. Принятие решения о включении в состав новых членов попечительского совета Фонда и выходе из состава членов попечительского совета Фонда.

4.6.18. Принятие решений об использовании имущества Фонда, в том числе целевых денежных средств, в случаях, предусмотренных настоящим уставом.

4.7. Полномочия члена наблюдательного совета Фонда могут быть прекращены досрочно:

на основании личного письменного заявления члена наблюдательного совета;

на основании письменного обращения организации, которой он ранее был предложен;

в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

4.8. Заседания наблюдательного совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев по инициативе любого из членов наблюдательного совета, директора Фонда, учредителя.

Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета Фонда с указанием времени и места его проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания наблюдательного совета Фонда, направляется членам наблюдательного совета Фонда любым способом связи не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Заседание наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

4.9. Решение по вопросу исключительной компетенции наблюдательного совета Фонда принимается квалифицированным большинством голосов присутствующих на заседании членов и считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих на заседании членов. Решения по вопросам, не относящимся к исключительной компетенции наблюдательного совета Фонда, принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. Каждый член наблюдательного совета Фонда имеет один голос. Передача членом наблюдательного совета Фонда своего голоса другому лицу не допускается.

4.10. Член наблюдательного совета Фонда, отсутствующий на

заседании по уважительной причине, вправе представить в письменной форме мнение по вопросам повестки заседания, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.11. Первое заседание наблюдательного совета Фонда после его создания созывается по требованию учредителя.

4.12. Секретарь наблюдательного совета Фонда избирается на заседании наблюдательного совета Фонда из числа лиц, присутствующих на заседании, в том числе не входящих в состав наблюдательного совета Фонда.

К функциям секретаря наблюдательного совета Фонда относятся:
организация работы заседания наблюдательного совета Фонда;
составление повестки дня заседания наблюдательного совета Фонда;
уведомление членов наблюдательного совета Фонда о месте, времени, дате и повестке дня заседания наблюдательного совета Фонда;
организация подготовки материалов к заседаниям;
ведение протоколов заседаний, оформление решений;
передача документации в Фонд на хранение.

4.13. В заседании наблюдательного совета Фонда могут принимать участие лица, приглашенные для участия в работе наблюдательного совета. Список приглашенных лиц составляется директором Фонда по согласованию с председателем наблюдательного совета.

4.14. В целях эффективного осуществления деятельности при наблюдательном совете могут создаваться комитеты из лиц, обладающих опытом и знаниями в соответствующей сфере, для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета. Комитеты действуют на основании положений о комитетах, утверждаемых наблюдательным советом.

4.15. Наблюдательный совет Фонда в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законами Кемеровской области-Кузбасса и действует на основании устава Фонда.

4.16. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляющим текущее руководство деятельностью Фонда, и подотчетен наблюдательному совету Фонда.

К компетенции директора Фонда относится решение вопросов деятельности Фонда, не относящихся к исключительной компетенции наблюдательного совета.

4.17. При создании Фонда решение о назначении директора Фонда принимается распоряжением высшего исполнительного органа Кемеровской области-Кузбасса.

В последующем решение об избрании и освобождении директора Фонда от должности принимается наблюдательным советом Фонда.

4.18. Права и обязанности директора Фонда, а также основания для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются настоящим уставом и трудовым договором, заключенным между директором Фонда и председателем наблюдательного совета Фонда, в соответствии с трудовым

законодательством Российской Федерации.

Срок полномочий директора Фонда составляет три года.

4.19. Директор Фонда не может являться членом наблюдательного совета Фонда или попечительского совета Фонда, а член наблюдательного совета Фонда или попечительского совета Фонда не может быть назначен директором Фонда. Директор Фонда может присутствовать на заседаниях наблюдательного совета Фонда и попечительского совета Фонда.

4.20. Директор Фонда в рамках своей компетенции:

4.20.1. Без доверенности представляет Фонд в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, во всех организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности по всем вопросам деятельности Фонда.

4.20.2. Руководит деятельностью Фонда, обеспечивает выполнение решений наблюдательного совета Фонда и попечительского совета Фонда.

4.20.3. Осуществляет подготовку, представляет на рассмотрение и утверждение наблюдательного совета ежегодный финансовый план и внесение в него изменений, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, годовой отчет о деятельности Фонда, годовой отчет об исполнении финансового плана Фонда и отчет об использовании имущества Фонда, а также предложения о выделении бюджетных ассигнований по направлениям деятельности Фонда на будущий финансовый год.

4.20.4. От имени Фонда заключает соглашения, договоры, совершает сделки в соответствии с уставом и в пределах своих полномочий, выдает доверенности, открывает счета для осуществления текущей и административно-хозяйственной деятельности Фонда.

4.20.5. Обеспечивает разработку и представляет на утверждение наблюдательного совета Фонда документы, регламентирующие порядок предоставления финансовой и иной поддержки.

4.20.6. Обеспечивает разработку и представляет на рассмотрение попечительского совета Фонда годовой отчет о деятельности Фонда, годовой отчет об исполнении финансового плана Фонда и отчет об использовании имущества Фонда.

4.20.7. Утверждает регламентирующие деятельность Фонда документы, определяющие в том числе внутренний трудовой распорядок, должностные обязанности и условия трудовых договоров работников Фонда, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда.

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

4.20.9. Выдает доверенности представителям Фонда.

4.20.10. Открывает в установленном законодательством порядке счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.20.11. Вносит предложения наблюдательному совету о размещении на счетах в банках денежных средств Фонда.

4.20.12. Обеспечивает условия для работы наблюдательного совета

Фонда и попечительского совета Фонда.

4.20.13. Распоряжается имуществом и средствами Фонда, несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за использование средств Фонда.

4.20.14. Вправе формировать научно-технические, экспертные и иные советы, комиссии, рабочие группы, необходимые для эффективного осуществления деятельности Фонда.

4.20.15. Совершает иные действия, необходимые для достижения цели Фонда, за исключением вопросов, которые относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета Фонда и попечительского совета Фонда.

4.21. Директор Фонда осуществляет свою деятельность, руководствуясь законодательством Российской Федерации, законами Кемеровской области-Кузбасса, настоящим уставом, решениями наблюдательного совета Фонда и попечительского совета Фонда, а также внутренними актами Фонда.

5. Попечительский совет Фонда

5.1. Попечительский совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием органами управления Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации и законов Кемеровской области-Кузбасса.

5.2. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах и безвозмездной основе.

5.3. Попечительский совет Фонда формируется в количестве не менее пяти человек.

Состав попечительского совета утверждается распоряжением высшего исполнительного органа Кемеровской области-Кузбасса. Председатель попечительского совета и его заместитель избираются на первом его заседании из числа его членов на весь срок полномочий попечительского совета Фонда.

Полномочия члена попечительского совета Фонда могут быть прекращены на основании личного письменного заявления и (или) обращений представителей органов государственной власти Кемеровской области-Кузбасса или организаций, которыми он ранее был предложен, и (или) в случае прекращения трудовых отношений с указанными в настоящем абзаце органами и организациями, и (или) в случае привлечения члена попечительского совета к уголовной ответственности.

Члены попечительского совета Фонда не могут одновременно являться членами наблюдательного совета Фонда.

5.4. В функции председателя попечительского совета Фонда входят созыв, организация и ведение заседаний попечительского совета. В отсутствие председателя его функции осуществляет заместитель

председателя попечительского совета Фонда.

5.5. К исключительной компетенции попечительского совета Фонда относятся:

5.5.1. Контроль целевого использования средств Фонда.

5.5.2. Рассмотрение годового отчета о деятельности Фонда, годового отчета об исполнении финансового плана Фонда и отчета об использовании имущества Фонда.

5.5.3. Рассмотрение аудиторского заключения.

5.5.4. Составление заключений на основании рассмотренных материалов и отчетов, направление рекомендаций наблюдательному совету Фонда.

5.5.5. Рассмотрение ситуации конфликта интересов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.6. Для выполнения возложенных функций попечительский совет вправе знакомиться со всеми документами Фонда, получать разъяснения от должностных лиц Фонда, выполняющих организационно-распорядительные функции, от органов управления Фонда.

5.7. Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Письменное сообщение о созыве и повестке дня заседания направляется членам попечительского совета председателем попечительского совета не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания. Заседания попечительского совета проводятся по инициативе председателя попечительского совета Фонда, председателя наблюдательного совета Фонда или директора Фонда.

5.8. Заседание попечительского совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его членов. Решения попечительского совета Фонда принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов. Каждый член попечительского совета Фонда имеет один голос.

5.9. В целях организационно-технического обеспечения деятельности попечительского совета председатель попечительского совета Фонда назначает секретаря попечительского совета из числа сотрудников Фонда.

К функциям секретаря попечительского совета Фонда относятся:

- организация работы заседания попечительского совета;
- составление повестки дня заседания попечительского совета;
- уведомление членов попечительского совета о месте, времени, дате и повестке дня заседания попечительского совета;
- организация подготовки материалов к заседаниям;
- ведение протоколов заседаний, оформление решений;
- передача документации в Фонд на хранение.

6. Финансовый план Фонда

6.1. Финансовый план Фонда на следующий финансовый год разрабатывается директором Фонда и представляется наблюдательному

совету Фонда для утверждения на следующий финансовый год не позднее 01 января года, на который он составлен.

6.2. Финансовый план должен соответствовать целям Фонда, составляется методом начисления и состоит из плановых показателей доходной и расходной части по статьям и источникам поступающих средств и их расходованию.

6.3. Исполнение финансового плана Фонда обеспечивается директором Фонда.

6.4. В течение финансового года директору Фонда предоставляются полномочия по перераспределению средств между статьями расходования финансового плана с последующим вынесением вопроса на наблюдательный совет Фонда о корректировке финансового плана.

6.5. В течение финансового года, в случае изменения доходной и (или) расходной части финансового плана Фонда, изменения в него утверждаются наблюдательным советом Фонда.

6.6. По окончании финансового года директор Фонда готовит годовой отчет об использовании имущества Фонда и исполнении финансового плана за прошедший финансовый год (далее - Годовой отчет).

6.7. Наблюдательный совет Фонда утверждает Годовой отчет в срок до 01 мая года, следующего за отчетным.

6.8. Попечительский совет Фонда согласовывает утвержденный наблюдательным советом Фонда Годовой отчет в срок до 01 июня года, следующего за отчетным. В случае использования имущества Фонда на цели, не предусмотренные настоящим уставом, попечительский совет Фонда вправе рекомендовать наблюдательному совету Фонда рассмотреть вопрос о назначении ревизии финансово – хозяйственной деятельности Фонда.

7. Порядок совершения сделок, в которых имеется заинтересованность (конфликт интересов)

7.1. Для целей настоящего устава лицами, заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с организациями или гражданами, признаются члены наблюдательного совета Фонда, попечительского совета Фонда и директор Фонда, если они 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 в настоящем пункте организации и граждане:

являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются

единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Фонда, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Фонда, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

7.2. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Фонда и наблюдательный совет Фонда об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

7.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета Фонда.

Наблюдательный совет Фонда обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пяти рабочих дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Фонда.

7.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Фонда, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Фонда большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.

7.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований пункта 7.3 настоящего устава, может быть признана недействительной по иску Фонда или учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

7.6. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную пунктом 7.2: настоящего устава, несет перед Фондом ответственность в размере реальных убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7.7. В случае, если за убытки, причиненные Фонду в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований, установленных настоящим уставом, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

8. Обеспечение открытости и доступности сведений

8.1. Фонд в порядке, установленном законом, обеспечивает открытость и доступность сведений путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих документов:

- 8.1.1. Устав Фонда, в том числе внесенные в него изменения.
 - 8.1.2. Документ, подтверждающий внесение записи о Фонде как юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц.
 - 8.1.3. Решение учредителя о создании Фонда.
 - 8.1.4. Решение учредителя о назначении директора Фонда.
 - 8.1.5. Документы, содержащие сведения о назначении или прекращении полномочий членов наблюдательного совета Фонда и попечительского совета Фонда.
 - 8.1.6. План финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
 - 8.1.7. Годовая бухгалтерская отчетность Фонда.
 - 8.1.8. Отчет о результатах деятельности Фонда.
 - 8.1.9. Отчет об использовании имущества Фонда.
 - 8.1.10. Положения о филиалах и представительствах Фонда.
 - 8.1.11. Сведения о проводимых в отношении Фонда контрольных мероприятиях и их результатах.
- 8.2. Фонд раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления, в том числе путем размещения на официальном сайте Фонда.

9. Учет и отчетность Фонда

- 9.1. Фонд ведет бухгалтерский учет, отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Фонд обязан ежегодно привлекать профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Фондом.
- 9.3. Аудиторская проверка деятельности Фонда проводится в порядке и сроки, установленные законом, а также может производиться по требованию учредителя и попечительского совета Фонда.

10. Филиалы и представительства Фонда

- 10.1. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Фонда и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции представительства.
- 10.2. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения Фонда, представляет интересы Фонда и осуществляет их защиту.
- 10.3. Филиалы и представительства Фонда не являются юридическими лицами, наделяются Фондом имуществом и действуют на основании положений, утвержденных наблюдательным советом Фонда. Имущество

филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.

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

10.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Фонда.

11. Порядок внесения изменений в устав

11.1. Решение о внесении изменений в устав Фонда принимается квалифицированным большинством голосов не менее двух третей членов наблюдательного совета Фонда, присутствующих на заседании. Изменения в устав Фонда подлежат государственной регистрации.

11.2. Государственная регистрация изменений в устав Фонда осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Изменения, внесенные в устав Фонда, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

12. Хранение документов Фонда

12.1. В соответствии с действующим законодательством и в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Фонд несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) и обеспечивает передачу в центральные архивы на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

12.2. По месту нахождения Фонда хранятся следующие документы:

12.2.1. Учредительные документы и другие документы, регулирующие отношения внутри Фонда, с последующими изменениями и дополнениями (устав и изменения к нему, зарегистрированные в определенном законом порядке, иные документы).

12.2.2. Документы, подтверждающие права Фонда на имущество, находящееся на его балансе.

12.2.3. Положения о филиалах и представительствах.

12.2.4. Протоколы заседаний наблюдательного совета Фонда.

12.2.5. Приказы.

12.2.6. Договоры.

12.2.7. Документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение которых предусмотрено законодательством.

12.2.8. Годовые отчеты Фонда.

12.2.9. Протоколы заседаний попечительского совета Фонда.

12.2.10. Другие внутренние документы Фонда (положения, инструкции и т.п.).

13. Прекращение деятельности Фонда

13.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации.

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

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

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

уклонения Фонда в своей деятельности от целей, предусмотренных уставом;

в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.3. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях».

В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, если иное не установлено Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и иными федеральными законами, направляется на достижение уставных целей, в интересах которых был создан Фонд, и (или) на благотворительные цели.

13.4. Документы Фонда (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и иные) при ликвидации передаются на хранение в установленном порядке в Государственный архив Кемеровской области-Кузбасса.

13.5. Ликвидация Фонда считается завершённой, а Фонд - прекратившим существование после внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Листы, пронумерованные, с указанием количества листов

18 (восемнадцать)

ЛИСТОВ

Директор ФРП Кузбасса



/В.В. Маслов/

М.П.

Сведения о государственной регистрации юридического лица
внесены в Единый государственный реестр юридических лиц
06.03.2019 за основным государственным
регистрационным номером 1194200000092
(учетный номер 4214010475)

Решение о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица,
принято Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу
05.04.2021 № 214-р

Сведения о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица,
внесены Управлением Федеральной налоговой службы
по Кемеровской области – Кузбассу 07.04.2021
в Единый государственный реестр юридических лиц
за государственным регистрационным номером
2214200113279

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
19 (девятнадцать) листов

И.о. начальника

07.04.2021



Ю.С. Анульева

