

Утвержден приказом единственного учредителя –
департамента экономики Тверской
области от 10 декабря 2009 г. № 55,
от 27 октября 2011 г. № 45,
приказами единственного учредителя –
Министерства экономического развития Тверской области
от 10 января 2013 г. № 3,
от 03 августа 2015 г. № 122
от 22 марта 2019 г. № 94
от 23 января 2020 г. № 16
от 21 мая 2020 г. № 117
от 07 декабря 2022 г. № 244
от 13 мая 2024 г. № 94

УСТАВ
Фонда поддержки предпринимательства
Тверской области

РФ, Тверская обл., г. Тверь 2024 г.

1. Общие положения

1.1. Фонд поддержки предпринимательства Тверской области (далее – Фонд) (прежнее наименование - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области) создается в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжения Администрации Тверской области от 01.12.2009 № 985-ра «О создании некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области».

1.2. Единственным учредителем Фонда является Министерство экономического развития Тверской области, выступающее от имени Тверской области, действующее на основании Положения о Министерстве экономического развития Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 01.11.2011 № 172-пп.

1.3. Полное официальное наименование Фонда на русском языке: «Фонд поддержки предпринимательства Тверской области», на английском языке: «Entrepreneurship Support Fund of Tver Region».

1.4. Сокращенное официальное наименование Фонда на русском языке: ФПП Тверской области (прежнее наименование – Венчурный фонд Тверской области), на английском языке – ESF of Tver Region.

1.5. Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, преследующей общественно полезные цели, предусмотренные настоящим Уставом. Организационно правовая форма: фонд.

1.6. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.7. Фонд считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Доходы, полученные от деятельности Фонда, используются только для выполнения целей Фонда, определенных в настоящем Уставе, и не распределяются между участниками.

1.9. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.10. Фонд имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

1.11. Фонд имеет печать со своим полным наименованием на русском языке и вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему и другие средства визуальной идентификации.

Эмблема Фонда представляет собой квадрат зеленого цвета, внутри которого располагается стилизованное изображение стрелки, направленной вверх и состоящей из небольших квадратов белого и оранжевого цветов, и надпись «ФПП Тверской области».

1.12. Адрес (место нахождения) Фонда: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь.

2. Цели и основные направления деятельности Фонда

2.1. Целью деятельности Фонда является поддержка эффективного развития малого и среднего предпринимательства в Тверской области, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированных на территории Тверской области, популяризация предпринимательской деятельности.

2.2. Для достижения своих целей Фонд использует свое имущество для осуществления деятельности, осуществляемой во всех сферах, определенных предметами деятельности Фонда в соответствии с настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области.

2.3. Для достижения своей цели, Фонд осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности, являющиеся предметом деятельности Фонда:

- участие в разработке и реализации федеральных, региональных и муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и иных хозяйствующих субъектов, в том числе (но не ограничиваясь) создание и обеспечение деятельности:

Центра поддержки экспорта Тверской области;

Центра поддержки предпринимательства Тверской области;

и функционирования Центра оказания услуг «Мой бизнес», Единым органом управления которого является Фонд;

- организация предоставления центрами, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, созданными на базе Фонда, а также иными организациями и учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и функционирующими на базе Центра «Мой бизнес» услуг и предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, а также физическим лицам, имеющим намерения заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с утвержденными в установленном настоящим Уставом порядке положений и регламентов, в том числе:

- содействие в размещении на электронных торговых площадках и маркетплейсах (в том числе международных);
- содействие в популяризации продукции и (или) услуг;
- содействие в проведении патентных исследований;
- содействие в проведении сертификации товаров, работ и услуг (в том числе международной);
- организация регистрации товарного знака (торговой марки) и других объектов интеллектуальной собственности и содействие в обеспечении их защиты;
- организация и проведение межрегиональных, международных, реверсных бизнес-миссий;
- организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных (в том числе международных) и конгрессных мероприятиях на территории РФ и за пределами территории РФ;
- оказание комплексных и самостоятельных услуг по поддержке экспортной деятельности;
- организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам организации предпринимательской деятельности, бизнес - планированию, повышению эффективности продаж, стратегии развития предприятия, организации рекламной кампании предприятия и иным вопросам;
- организация и проведение совещаний, конференций, мастер-классов, экспортных семинаров, вебинаров и других информационно-консультационных мероприятий, в том числе международных;
- консультационная поддержка в форме: организации и проведения консультаций по планированию и ведению предпринимательской деятельности; оказания консультационных услуг в сфере юридического, бухгалтерского, аудиторского, информационного и иного обеспечения деятельности и по условиям экспорта; предоставления информационно-организационной поддержки;
- проведение мероприятий, направленных на привлечение средств отечественных и иностранных инвесторов в регион, в том числе проведение конкурсов, выставок, ярмарок, бизнес-миссий и иных мероприятий;
- содействие деловым контактам и совместным проектам в форме информационных, консультационных, представительских услуг для российских и зарубежных предпринимателей, а также предприятий всех форм собственности;
- участие в конкурсном отборе и реализации федеральных, региональных (межрегиональных), отраслевых (межотраслевых), муниципальных программ и проектов развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Тверской области;
- привлечение финансовых средств региональных, федеральных и иностранных инвесторов всех форм собственности для их накопления, финансирования программ и проектов субъектов малого и среднего предпринимательства;

- содействие в административно-хозяйственном обеспечении деятельности зарубежных представительств Тверской области;
 - осуществление специализированным структурным подразделением, деятельность которого регулируется положением, образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам «дополнительное образование детей и взрослых», «дополнительное профессиональное образование».
- Право Фонда осуществлять деятельность, на которую в соответствии с федеральным законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Фонда с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено федеральным законодательством;
- участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Тверской области.

3. Права и обязанности Фонда

3.1. Для достижения уставных целей Фонд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеет право:

- при реализации проектов и программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства непосредственно взаимодействовать с организациями, осуществляющими деятельность в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства;
- получать и аккумулировать средства, поступающие из областного бюджета Тверской области на осуществление уставной деятельности, и расходовать их в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, настоящим Уставом и внутренними документами Фонда;
- приобретать и реализовывать имущественные и личные неимущественные права;
- приобретать, осуществлять полномочия собственника, реализовывать ценные бумаги и доли в хозяйственных обществах;
- размещать собственные и заемные денежные средства в кредитных организациях;
- участвовать в совместных программах, проектах и мероприятиях региональных, межрегиональных и международных организаций, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства и иных хозяйствующих субъектов;
- участвовать в научно-исследовательских работах, научно-практических конференциях, симпозиумах, совещаниях, в том числе международных, по вопросам малого и среднего предпринимательства и иных хозяйствующих субъектов;
- осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность, участвовать в международных программах и соглашениях;

- оказывать консультационную, организационно-методическую помощь, посреднические услуги организациям и гражданам при разработке программ и проектов, связанных с уставной целью Фонда;
- заключать договоры, приобретать и арендовать имущество, вступать в иные гражданско-правовые отношения с юридическими и физическими лицами;
- осуществлять рекламно-издательскую деятельность, необходимую для достижения уставной цели Фонда;
- создавать экспертные советы, комиссии, рабочие группы в том числе с привлечением иностранных специалистов;
- создавать структурные подразделения, центры, являющиеся организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, не являющиеся юридическими лицами, действующими на основании утвержденных в установленном настоящим Уставом порядке положений;
- содержать аппарат Фонда, осуществлять расходы на содержание Фонда в пределах, утвержденных в годовом финансовом плане (бюджете) Фонда административных и иных расходов, таких как:
 - аренда, приобретение в собственность зданий, помещений, сооружений, земельных участков;
 - аренда, приобретение в собственность офисных принадлежностей, мебели, канцелярских товаров, оборудования, средств связи, оргтехники и расходных материалов к ней, элементов дизайна, аксессуаров;
 - аренда, приобретение в собственность офисного, бухгалтерского, правового и иного программного обеспечения;
 - страхование имущества Фонда, оборудования, продуктов интеллектуальной собственности, ответственности Фонда;
 - аренда, лизинг, приобретение в собственность автомобильного транспорта, расходных материалов, дополнительного оборудования, сервисное обслуживание, ремонт автомобильного транспорта и оборудования, затраты на топливо, обязательное и добровольное страхование автомобильного транспорта;
 - обязательное медицинское страхование и медицинское обслуживание штатных работников Фонда;
 - оплата услуг связи (стационарная, мобильная, геостационарная, спутниковая);
 - расходы на коммунальные услуги;
 - расходы на обеспечение безопасности, мероприятия по охране помещений, документации, собственности, охрана проводимых Фондом акций и мероприятий;
 - расходы на информационное обеспечение деятельности Фонда;
 - транспортные расходы, оплата гостиниц, услуг гидов, переводчиков, помощников и секретарей, представительские расходы;
 - прочие расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности Фонда;

- осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям деятельности Фонда;

- сдавать в аренду имущество Фонда и арендованное имущество в субаренду;

- участвовать, организовывать и проводить местные, региональные, межрегиональные, международные семинары, конференции, форумы, круглые столы, обучающие мероприятия, бизнес-миссии, конгрессно-выставочные и выставочно-ярмарочные мероприятия, стратегические сессии, тренинги, деловые игры, деловые визиты и иные мероприятия, в том числе с участием официальных делегаций Правительства Тверской области;

- осуществлять иные права, не противоречащие федеральному, областному законодательству, целью и предметам деятельности Фонда.

3.2. Фонд не может создавать филиалы и открывать представительства.

3.3. Фонд вправе создавать хозяйственные общества и (или) участвовать в них.

3.4. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Фонд обязан:

- обеспечивать выполнение своих уставных задач;

- ежегодно публиковать отчеты об использовании имущества Фонда, предоставлять сведения о ходе реализации проектов и программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Министерство экономического развития Тверской области;

- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, соглашениями о реализации проектов и программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, нормативными документами, регламентирующими деятельность Фонда.

4. Имущество и источники финансирования Фонда

4.1. Имущество Фонда создается за счет:

- регулярных и единовременных взносов учредителя Фонда;

- субсидий из областного бюджета и федерального бюджетов;

- доходов, получаемых от размещения временно свободных средств Фонда;

- добровольных имущественных взносов и пожертвований;

- доходов, получаемых от собственности Фонда;

- доходов от собственной предпринимательской деятельности;

- доходов, от реализации принадлежащих Фонду ценных бумаг и долей в капиталах хозяйственных обществ;

- доходов от сдачи в аренду имущества Фонда или от временной переуступки прав на арендуемое Фондом имущество либо его долей;

- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;

- грантов российских, иностранных и международных организаций;

- других источников, не противоречащих действующему законодательству.

4.2. Фонду принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в форме вноса, дара, пожертвования или по завещанию.

4.3. Фонд вправе иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Фонда.

Фонд вправе иметь в собственности или бессрочном пользовании земельные участки и другое не запрещенное законом имущество.

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

Фонд может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.4. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание.

4.5. Фонд использует имущество для цели, определенной Уставом.

4.6. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей видам деятельности Фонда и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых он создан.

Приносящий доход деятельностью являются:

- образовательная деятельность, осуществляемая специализированным структурным подразделением Фонда и посредством сетевой формы обучения;
- деятельность по организации конференций, выставок, иных мероприятий, в том числе международных;
- аренда и управление собственным и арендованным имуществом;
- деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг по вопросам коммерческой, правовой деятельности и управления;
- деятельность по изучению общественного мнения и исследование конъюнктуры рынка;
- аналитическая оценка проектов, оценка экономической эффективности и анализ финансовой устойчивости проектов, проведение экспертизы заявок, мониторинг реализации проектов при проведении конкурсов, разработка бизнес-планов проектов.

Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе вступать в ассоциации и союзы.

4.7. Имущество, переданное Фонду его учредителями, является собственностью Фонда. Учредители Фонда не отвечают по обязательствам Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

5. Управление деятельностью Фонда

5.1. Органами управления деятельностью Фонда являются:

- высший коллегиальный орган - Наблюдательный совет;

- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;
- надзорный орган - Попечительский совет.

5.2. Наблюдательный совет.

5.2.1. Основная функция Наблюдательного совета - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он создан.

Наблюдательный совет формируется Учредителем бессрочно. Состав Наблюдательного совета (внесение изменений в состав Наблюдательного совета) утверждается приказом Учредителя. Внесение изменений в состав Наблюдательного совета может быть инициировано Председателем Наблюдательного совета, любым из его членов.

5.2.2. Численность Наблюдательного совета не может быть менее трёх членов и не может превышать шести членов.

5.2.3. В состав Наблюдательного совета обязательно входит Генеральный директор Фонда. Члены Попечительского совета не могут быть членами Наблюдательного совета.

5.2.4. Наблюдательный совет избирает из своего состава председателя и секретаря.

5.2.5. Вознаграждение членам Наблюдательного совета за выполнение ими возложенных на них функций высшего коллегиального органа управления Фондом не выплачивается.

5.2.6. К исключительной компетенции Наблюдательного Совета относятся:

- согласование изменений в Устав Фонда;
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
- определение принципов формирования и использования имущества Фонда;
- назначение Генерального директора и досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
- назначение исполняющего (временно исполняющего) обязанности Генерального директора Фонда, в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора;
- формирование Попечительского совета в соответствии с требованиями Устава Фонда;
- участие Фонда в других организациях;
- утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
- утверждение структуры и штатного расписания Фонда;
- утверждение сметы поступлений и расходов Фонда на очередной год и внесение в нее изменений;
- утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность Фонда и его органов управления;
- принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда;

- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- принятие решения о проведении аудита деятельности Фонда и утверждение аудитора;
- назначение руководителя ликвидационной комиссии (ликвидатора);
- утверждение промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса.

5.2.7. Принятие решений Наблюдательного совета может осуществляться заочным голосованием.

5.2.8. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Внеочередное заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе любого из его членов.

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

5.2.9. Повестка заседания Наблюдательного совета формируется его Председателем с учётом предложений Генерального директора и (или) лица, иницирующего проведение заседания.

Письменное сообщение о созыве заседания и его повестке, а также все сопроводительные материалы, необходимые для принятия решения по вопросам повестки, направляется членам Наблюдательного совета его Председателем не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос.

Решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. Решение по вопросам исключительной компетенции Наблюдательного совета принимается квалифицированным большинством голосов - большинством в 2/3 голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

5.2.10. Ведение протокола заседания Наблюдательного совета обеспечивается секретарём Наблюдательного совета. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается всеми членами Наблюдательного совета. К протоколу прилагаются все документы, внесённые на рассмотрение на соответствующем заседании Наблюдательного совета.

5.3. Генеральный директор.

5.3.1. Генеральный директор назначается на должность бессрочно и освобождается от должности Наблюдательным советом. Он осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Наблюдательному совету и Попечительскому совету.

5.3.2. Генеральный директор выполняет следующие функции:

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

- обеспечивает условия для работы Наблюдательного совета и Попечительского совета, организывает реализацию мероприятий, утвержденных Наблюдательным советом и Попечительским советом,

обеспечивает подготовку необходимых документов и материалов по вопросам повестки заседаний Попечительского совета и Наблюдательного совета Фонда;

- осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и решает все текущие вопросы деятельности Фонда, за исключением вопросов исключительной компетенции Наблюдательного совета и Попечительского совета;

- распоряжается имуществом и средствами Фонда, в пределах предоставленной ему компетенции;

- заключает договоры и совершает иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Фонда;

- открывает расчетные, текущие счета в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за рубежом;

- осуществляет исполнительно-распорядительные функции;

- утверждает внутренние документы (правила, положения, инструкции и т.д., регламентирующие деятельность Фонда, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета;

- издает приказы, обязательные для исполнения работниками Фонда;

- обеспечивает сохранность управленческих, финансово-хозяйственных и кадровых документов Фонда;

- распределяет обязанности между работниками Фонда, определяет их полномочия и ответственность;

- разрабатывает проекты штатного расписания и сметы поступлений и расходов Фонда и вносит их на утверждение Наблюдательного совета;

- принимает на работу и увольняет сотрудников Фонда;

- подписывает от имени Фонда документы;

- решает иные вопросы, которые не относятся к компетенции Попечительского совета и (или) Наблюдательного совета.

5.3.5. В случае принятия решения Наблюдательным советом о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Фонда Наблюдательный совет одновременно с принятием указанного решения принимает решение о назначении нового Генерального директора или исполняющего (временно исполняющего) обязанности Генерального директора.

Исполняющий (временно исполняющий) обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью в пределах компетенции Генерального директора.

5.4. Попечительский совет.

5.4.1. Попечительский совет осуществляет надзор за:

- деятельностью Фонда;

- использованием Фондом средств и имущества;

- соблюдением Фондом законодательства;

- выполнением Фондом Устава;

- принятием Генеральным директором решений и обеспечением их выполнения.

5.4.2. К компетенции Попечительского совета относится рассмотрение информации единоличного исполнительного органа Фонда по вопросам осуществления деятельности Фонда, о результатах деятельности фонда, выработка рекомендаций по итогам рассмотрения информации на заседаниях Попечительского совета и др.

5.4.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

5.4.4. Попечительский совет формируется Наблюдательным советом и состоит из шести членов. Персональный состав Попечительского совета утверждается протоколом заседания Наблюдательного совета.

5.4.5. Срок полномочий Попечительского совета Фонда составляет 5 (пять) лет.

5.4.6. Председатель Попечительского совета избирается на весь срок полномочий Попечительского совета на заседании Попечительского совета из числа членов Попечительского совета.

Генеральный директор Фонда не может быть членом Попечительского совета. Члены Попечительского совета не могут быть членами Наблюдательного совета Фонда.

5.4.7. Попечительский совет организует свою работу в форме заседаний, проводимых путём совместного очного присутствия членов Попечительского совета и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. Принятие решений Попечительского совета может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Попечительского совета в форме заочного голосования принимается Председателем Попечительского совета.

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в год, и созываются Председателем Попечительского совета по его собственной инициативе, по требованию члена Попечительского совета, а также по требованию Наблюдательного совета или Генерального директора Фонда.

Письменное сообщение о созыве заседания и его повестке, а также все сопроводительные материалы, необходимые для принятия решения по вопросам повестки, направляется членам Попечительского совета не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Кворум для проведения заседаний Попечительского совета составляет более половины членов Попечительского совета.

При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.

Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Попечительского совета считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Попечительского совета, принимающих участие в заседании Попечительского совета.

В случае равенства голосов членов Попечительского совета голос Председателя Попечительского совета на заседании является решающим.

Право решающего голоса Председателя Попечительского совета не может быть использовано другим членом Попечительского совета, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Попечительского совета.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания Попечительского совета учитывается поступившее письменное мнение отсутствующего члена Попечительского совета. Письменное мнение члена Попечительского совета приобщается к протоколу заседания.

В случае невозможности присутствия на заседании член Попечительского совета может передать своё право голоса другому члену Попечительского совета, оформив передачу доверенностью в простой письменной форме.

Ведение протокола заседания Попечительского совета обеспечивается секретарём Попечительского совета, который избирается членами Попечительского совета, присутствующими на заседании, простым большинством из числа лиц, присутствующих на заседании (в том числе не являющихся членами Попечительского совета). Протокол заседания Попечительского совета подписывается всеми членами Попечительского совета, присутствующими на заседании. К протоколу прилагаются все документы, внесённые на рассмотрение на соответствующем заседании Попечительского совета.

5.4.8. Для выполнения возложенных на него функций Попечительский совет вправе:

- знакомиться с документами Фонда;
- получать разъяснения от должностных лиц Фонда, выполняющих организационно-распорядительные функции;
- инициировать проведение плановых и внеплановых проверок деятельности Фонда.

6. Учет и отчетность Фонда

6.1. Фонд ведёт бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Фонд ведёт отдельный бухгалтерский учёт по средствам, предоставленным на осуществление основного вида деятельности, в том числе средствам целевого финансирования, предоставленным из бюджетов всех уровней, средствам, полученным от предпринимательской деятельности, средствам заемного финансирования.

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

6.4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Фонд должен привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Фондом.

6.5. Внеплановая аудиторская проверка деятельности Фонда может проводиться в любое время по требованию Наблюдательного совета и (или) Попечительского совета.

6.6. Генеральный директор представляет на утверждение Наблюдательного совета и Попечительского совета итоговый отчет о работе Фонда за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным, и бухгалтерский отчет не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

6.7. Утверждение итогов работы Фонда осуществляется Наблюдательным советом и Попечительским советом не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

6.8. После утверждения Наблюдательным советом и Попечительским советом Фонд публикует отчет об использовании имущества в средствах массовой информации не позднее 31 мая года, следующего за отчетным.

6.9. Финансовый год деятельности Фонда совпадает с календарным.

7. Конфликт интересов

7.1. Заинтересованными в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее – заинтересованные лица), признаются члены Наблюдательного совета, Попечительского совета и Генеральный директор (его заместители), если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Фондом, владеют имуществом или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.

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

7.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении цели его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или допускать их использование в иных целях, кроме предусмотренных настоящим Уставом.

Под термином «возможности Фонда» понимаются принадлежащее Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, имеющая для него ценность.

7.4. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Фонда в отношении существующей или предполагаемой сделки:

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

7.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением указанных требований, может быть признана судом недействительной.

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

8. Хранение документов Фонда

8.1. Фонд несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу документов на хранение в соответствующие государственные или муниципальные архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

8.2. По месту нахождения Фонда хранятся следующие документы:

- свидетельство о государственной регистрации Фонда;
- Устав и изменения к нему, зарегистрированные в определенном законодательством Российской Федерации порядке;
- приказы;
- договоры;
- документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- годовые отчеты о деятельности Фонда и выполнении годового финансового плана (бюджета) Фонда;
- протоколы заседаний Попечительского совета и Наблюдательного совета;
- другие внутренние документы Фонда.

9. Ликвидация Фонда

9.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации.

9.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению Учредителя или Наблюдательного совета.

Фонд может быть ликвидирован:

- если имущества Фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения необходимого имущества нереальна;
- если цели Фонда не могут быть достигнуты;
- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его уставом;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. При ликвидации Фонда оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество обращается в доход Тверской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. После ликвидации Фонда архивные документы, образовавшие в процессе деятельности Фонда и включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, передаются на хранение в государственный архив Тверской области.

9.5. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший Фонд орган для исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.

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

10. Порядок внесения изменений и дополнений к Уставу

10.1. Внесение изменений в Устав Фонда производится Учредителем по согласованию с Наблюдательным советом.

10.2. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются приказом Учредителя и подлежат государственной регистрации.

10.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации.