

### Российская Федерация

#### Республика Карелия

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 августа 2018 года № 491р-П

г. Петрозаводск

В соответствии с Законом Республики Карелия от 2 мая 2017 года № 2113-ЗРК «О некоторых вопросах в сфере промышленной политики Республики Карелия» утвердить прилагаемый устав Фонда развития промышленности Республики Карелия.

Глава

Республики Карелия А.О. Парфенчиков

Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от 2 августа 2018 года № 491р-П

**УСТАВ**

**Фонда развития промышленности Республики Карелия**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Фонд развития промышленности Республики Карелия (далее – Фонд), является не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной на основании распоряжения Правительства Республики Карелия от 5 июня 2018 года № 391р-П в организационно-правовой форме фонда, учрежденной на основе добровольного имущественного взноса ее учредителя для целей, определенных настоящим Уставом.

1.2. Учредителем Фонда является Республика Карелия.

Функции и полномочия Учредителя осуществляются Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия.

1.3. Полное наименование Фонда: Фонд развития промышленности Республики Карелия.

Сокращенное наименование Фонда: ФРП Республики Карелия.

1.4. Местонахождение Фонда: г. Петрозаводск.

1.5. В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, а также настоящим Уставом.

1.6. 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 имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.8. Фонд имеет печать с полным наименованием. Фонд вправе иметь штампы и бланки с указанием своего наименования.

**2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА**

2.1. Основной целью деятельности Фонда является оказание финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности.

2.2. Предметом деятельности Фонда является предоставление финансовой, информационно-консультационной и иной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности на территории Республики Карелия.

2.3. Для достижения целей Фонд осуществляет, следующие основные виды деятельности:

2.3.1. Предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим проекты в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности на территории Республики Карелия, в любой соответствующей законодательству Российской Федерации форме, в том числе: в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга), а также иных мер поддержки.

2.3.2. Информационно-консультационная поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности.

2.3.3. Создание условий для эффективного взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления в интересах развития промышленности в Республике Карелия.

2.3.4. Проведение отбора проектов и программ в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности, включая техническую, экономическую, финансовую, инвестиционную, юридическую, маркетинговую и организационно-управленческую экспертизы, для предоставления финансовых и иных мер поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия.

2.3.5. Обеспечение контроля за исполнением и мониторингом реализации проектов в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности, которым предоставлена финансовая поддержка.

2.3.6. Выполнение информационно-аналитических и научно-исследовательских работ, оказание консультационных (консалтинговых), информационных, логистических и маркетинговых услуг в сфере промышленности, промышленной и технологической инфраструктуры, научно-технической и инновационной деятельности, а также консультационных услуг по вопросам использования государственных мер поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности.

2.3.7. Содействие созданию и развитию в Республике Карелия индустриальных парков, технопарков, территориальных кластеров, особых экономических зон и иных территорий развития.

2.4. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью для достижения целей, ради которых был создан.

2.5. Денежные средства, поступающие от приносящей доход деятельности, а также полученные при возврате выданных им займов, Фонд вправе расходовать на осуществление своей текущей деятельности.

**3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА**

Органами управления Фонда являются:

Наблюдательный совет Фонда;

Директор Фонда.

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ФОНДА**

3.1. Наблюдательный совет Фонда (далее – Наблюдательный совет) является высшим коллегиальным органом управления Фонда. Основная функция Наблюдательного совета – обеспечение соблюдения Фондом целей, для достижения которых он был создан.

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 (три) года.

3.3. Наблюдательный совет формируется в количестве не менее 5 (пяти) и не более 10 (десяти) человек.

При создании Фонда состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем. В последующем решения о включении новых членов и выходе из состава членов Наблюдательного совета, избрании Председателя, секретаря принимаются Наблюдательным советом. Члены Наблюдательного совета действуют на общественных началах и безвозмездной основе.

3.4. Председатель Наблюдательного совета:

организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола;

на основании решения Наблюдательного совета заключает и расторгает трудовой договор с Директором Фонда.

В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

3.5. К компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

3.5.1. Утверждение направлений деятельности или стратегий Фонда, принципов образования и использования его имущества.

3.5.2. Утверждение порядка предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, направленной на выполнение программ и проектов, реализация которых осуществляется за счет средств Фонда.

3.5.3. Утверждение положения о ревизионной комиссии и ее формирование.

3.5.4. Утверждение порядка и условий финансирования проектов Фондом.

3.5.5. Утверждение положения о порядке проведения экспертизы программ и проектов, финансируемых Фондом.

3.5.6. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда и других отчетов Фонда.

3.5.7. Создание Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии Фонда в них.

3.5.8. Создание и ликвидация филиалов и (или) открытие и закрытие представительств Фонда.

3.5.9. Привлечение заемных денежных средств.

3.5.10. Одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.5.11. Рассмотрение предложений Директора Фонда о выборе кредитных организаций, в которых Фонд может открыть счета, и принятие по ним решений.

3.5.12. Принятие решения о включении в состав новых членов Попечительского совета Фонда и выходе из состава членов Попечительского совета Фонда.

3.5.13. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Фонда и утверждения аудиторской организации.

3.6. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов. Решение Наблюдательного совета принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов присутствующих на заседании членов. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос при решении всех вопросов в Наблюдательном совете. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. Член Наблюдательного совета, 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.

3.7. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена Наблюдательного совета;

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

3.9. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания Наблюдательного совета созываются по инициативе Председателя Наблюдательного совета, по требованию члена Наблюдательного совета или Директора Фонда.

3.10. Повестка заседания Наблюдательного совета формируется Председателем Наблюдательного совета с учетом предложений других членов Наблюдательного совета и Директора Фонда.

3.11. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием времени и места его проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания Наблюдательного совета, направляется любым способом связи не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

3.12. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания созывается по требованию Учредителя.

3.13. В заседании Наблюдательного совета могут принимать участие лица, приглашённые для участия в работе Наблюдательного совета. Список приглашённых лиц составляется Директором Фонда по согласованию с Председателем Наблюдательного совета.

3.14. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и действует на основании Устава Фонда.

3.15. Компетенция Наблюдательного совета, указанная в пунктах 3.5.1 – 3.5.6 настоящего Устава, является исключительной и не может быть передана другим органам Фонда для решения.

**ДИРЕКТОР ФОНДА**

3.16. Директор Фонда (далее – Директор) является единоличным исполнительным органом.

3.17. При создании Фонда решение о назначении Директора принимается Учредителем. В последующем решение о назначении Директора и прекращении его полномочий относится к компетенции Наблюдательного совета.

3.18. Права и обязанности Директора, а также основания для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются настоящим Уставом и трудовым договором, заключенным между Директором и Учредителем (при создании Фонда), между Директором и Председателем Наблюдательного совета (в последующем) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

3.19. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда и подотчетен Наблюдательному совету. К компетенции Директора относится решение вопросов деятельности Фонда, не относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

3.20. Срок полномочий Директора 3 (три) года.

3.21. Директор в рамках своей компетенции:

3.21.1. Организует деятельность Фонда в соответствии с целями, определенными настоящим Уставом.

3.21.2. Без доверенности представляет Фонд в отношениях с юридическими и физическими лицами по всем вопросам текущей деятельности Фонда.

3.21.3. Обеспечивает выполнение решений Наблюдательного совета и Попечительского совета Фонда.

3.21.4. Обеспечивает условия для работы Наблюдательного совета и Попечительского совета Фонда.

3.21.5. Организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета.

3.21.6. Утверждает структуру, штатное расписание и должностные обязанности сотрудников Фонда. В соответствии с законодательством определяет размер, условия и порядок оплаты труда и премирования работников Фонда в пределах сметы затрат (расходов), утвержденной Наблюдательным советом.

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

3.21.8. Издает приказы по вопросам деятельности Фонда, выдает доверенности.

3.21.9. От имени Фонда заключает договоры и совершает иные сделки в пределах своей компетенции.

3.21.10. Открывает в установленном законодательством порядке счета на территории Российской Федерации. Вносит предложения Наблюдательному совету о размещении на депозитных счетах в банках денежных средств Фонда.

3.21.11. Обеспечивает доступ к документации Фонда представителей контролирующих органов, проводящих проверку деятельности Фонда в соответствии с действующим законодательством, решениями органов государственной власти Республики Карелия, а также решениями Наблюдательного совета и Попечительского совета.

3.21.12. Осуществляет формирование и использование имущества Фонда.

3.21.13. Совершает иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Фонда.

**4. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА**

4.1. Попечительский совет Фонда (далее – Попечительский совет) осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фонда законодательства.

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

4.2. Срок полномочий Попечительского совета – 3(три) года.

4.3. Попечительский совет формируется в количестве не менее 5 (пяти) человек.

При создании Фонда состав Попечительского совета утверждается Учредителем, в последующем решения о включении новых членов в состав Попечительского совета и выходе из его состава принимаются Наблюдательным советом. Члены Попечительского совета избирают из своего состава Председателя и секретаря.

4.4. В функции Председателя Попечительского совета входят созыв, организация и ведение заседаний Попечительского совета.

В функции секретаря Попечительского совета входит обеспечение ведения протокола заседаний и хранение документации.

4.5. В компетенцию Попечительского совета входит:

4.5.1. Представление на рассмотрение Наблюдательного совета рекомендаций по работе Фонда.

4.5.2. Заслушивание докладов Директора о планах деятельности Фонда и отчетов об их исполнении.

4.5.3. Рассмотрение ситуации конфликта интересов.

4.6. Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.7. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов.

Решение Попечительского совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов. Каждый член Попечительского совета имеет один голос при решении всех вопросов в Попечительском совете.

**5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФОНДА**

5.1. Ревизионная комиссия Фонда (далее – Резинная комиссия) является органом контроля и осуществляет функцию контроля за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью Фонда.

5.2. Ревизионная комиссия формируется Наблюдательным советом в составе не менее 3 (трех) членов и не более чем на 3 (три) года.

5.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

5.4.1.Проверка соответствия документов финансово-хозяйственной деятельности Фонда, в том числе заключенных договоров и совершенных сделок, установленным требованиям действующего законодательства.

5.4.2. Проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетов о деятельности Фонда и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Фонда установленным требованиям действующего законодательства.

**6. ИМУЩЕСТВО ФОНДА**

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

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, а также для оплаты труда сотрудников Фонда, аренды помещений, административных, хозяйственных и прочих расходов в соответствии со сметой затрат (расходов), утверждаемой Наблюдательным советом в порядке, установленном настоящим Уставом.

6.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:

поступления от Учредителя Фонда;

добровольные имущественные взносы и пожертвования;

доходы от деятельности Фонда;

доходы от имущества, принадлежащего Фонду на праве собственности;

иные поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

6.3. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является его собственностью. Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя, Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда.

**7. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА**

7.1. Ликвидация Фонда осуществляется в установленном законодательством порядке.

7.2. В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, возвращается Учредителю.

7.3. При ликвидации Фонда его документы передаются в установленном порядке на государственное хранение.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_