

УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства промышленности и
информационных технологий
Тверской области
от «01» ноября 2017г. №195-1

Утвержден в новой редакции
Наблюдательным советом
Фонда развития промышленности Тверской области
(протокол от «21» июня 2018г. №б/н)

Утвержден в новой редакции
Наблюдательным советом
Фонда развития промышленности
Тверской области
(протокол от «30» октября 2018г. №б/н)

Утвержден в новой редакции
Наблюдательным советом
Фонда развития промышленности Тверской области
(протокол от «13» апреля 2020г. №б/н)

Утвержден в новой редакции
Наблюдательным советом
Фонда развития промышленности
Тверской области
(протокол от «16» июля 2020г. №б/н)

Утвержден в новой редакции
Наблюдательным советом
Фонда развития промышленности Тверской области
(протокол от «31» мая 2021г. №б/н)

Утвержден в новой редакции
Наблюдательным советом
Фонда развития промышленности
Тверской области
(протокол от «17» октября 2023г. №б/н)

Утвержден в новой редакции
Наблюдательным советом
Фонда развития промышленности
Тверской области
(протокол от «26» июня 2024г. №б/н)

УСТАВ
Фонда развития промышленности Тверской области

г. Тверь, 2024 год

12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция Устава Фонда развития промышленности Тверской области (далее - Фонд) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», законом Тверской области от 29.12.2016 № 100-ЗО «О промышленной политике в Тверской области» и иными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области.

1.2. Фонд учрежден на основании распоряжения Правительства Тверской области от 25.10.2017 № 362-рп «О создании некоммерческой унитарной организации – Фонда развития промышленности Тверской области».

1.3. Фонд является не имеющей членства некоммерческой унитарной организацией, преследующей общественно полезные цели, предусмотренные настоящим Уставом.

1.4. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», законодательством Российской Федерации, законодательством Тверской области и настоящим Уставом.

Учредителем Фонда является Правительство Тверской области.

Правительство Тверской области делегирует полномочия и функции Учредителя (за исключением полномочия по принятию решения о создании Фонда) Министерству промышленности и торговли Тверской области.

1.5. Полное наименование Фонда развития промышленности Тверской области.

1.6. Сокращенное наименование Фонда на русском языке - «ФРП Тверской области».

1.7. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Тверь.

1.8. Фонд является юридическим лицом, 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.

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

1.10. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.11. Фонд имеет самостоятельный баланс. Фонд вправе открывать счета в кредитных организациях, в том числе иметь лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства и (или) в финансовом органе Тверской области, в том числе со средствами, полученными при возврате выданных займов, источником финансового обеспечения которых являлись средства, предоставленные из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

1.12. Фонд обязан иметь печать с полным наименованием Фонда на русском языке и вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. Эмблемой Фонда является ромб, разделенный на две неравные части различных цветов. Большая часть окрашена в темно-бардовый цвет с переходом в более светлый оттенок, меньшая – в темно-серый с переходом в более светлый оттенок. Визуальное изображение эмблемы Фонда представлено ниже:



1.13. Фонд осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти

Тверской области и иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными организациями и иными государственными и негосударственными органами, хозяйствующими субъектами и их объединениями.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Фонд создан для достижения общественно полезных целей:

- содействие реализации государственной промышленной политики в Тверской области и оказание финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в выпуске высокотехнологической и конкурентоспособной продукции, а также субъектам деятельности в иных сферах экономики;
- предоставление услуг повышения производительности труда в рамках реализации регионального проекта «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях» (далее - региональный проект), обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», входящего в состав национального проекта «Производительность труда» (далее – национальный проект);
- развитие беспилотных авиационных систем и выполнение функций центра компетенций по развитию беспилотных авиационных систем в Тверской области.

2.2. Предметом деятельности Фонда является:

- предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, а также субъектам деятельности в иных сферах экономики в форме займов, грантов, а также в любой иной соответствующей законодательству Российской Федерации и Тверской области форме;
- изучение действующих мер государственной поддержки, формируемых на федеральном и региональном уровне;
- создание и развитие автоматизированных систем обработки, хранения и распространения информации в сфере промышленности, в т.ч. государственной информационной системой «Промышленность»;
- оказание информационно-консультационной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, а также субъектам деятельности в иных сферах экономики, включая информационные услуги, связанные с государственной информационной системой «Промышленность», а также с иными информационными ресурсами;
- осуществление конгрессно-выставочной деятельности, в том числе за счет собственных средств Фонда, а именно: подготовка и проведение форумов, выставок и других тематических мероприятий, направленных на продвижение продукции субъектов деятельности в сфере промышленности, а также субъектов деятельности в иных сферах экономики в Тверской области и привлечение инвестиций для реализации проектов;
- отбор проектов для предоставления финансовой поддержки;
- анализ проектов, которым предоставлена финансовая поддержка из средств Фонда, в том числе осуществление контроля за целевым использованием и возвратностью финансовых средств, выделяемых Фондом или получаемых ими при содействии Фонда, состоянием обеспечения обязательств субъектами деятельности в сфере промышленности, а также субъектами деятельности в иных сферах экономики;
- осуществление по принципу «одного окна» информационной и консультационной поддержки субъектов промышленной деятельности по оказанию мер

поддержки на федеральном и региональном уровнях, направленных на создание новых и (или) техническое перевооружение действующих промышленных производств по выпуску конкурентоспособной промышленной продукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынках;

- проведение по обращению заинтересованных лиц экспертизы уровня проработки стратегии проекта, перспективы внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- участие в международных программах и соглашениях в рамках тематики деятельности Фонда;
- участие в реализации мероприятий промышленной и инвестиционной политики Тверской области;
- обеспечение кооперации субъектов деятельности в сфере промышленности в Тверской области, а также субъектов деятельности в иных сферах экономики;
- участие в разработке и реализации политики импортозамещения продукции, производимой субъектами деятельности в сфере промышленности, а также субъектами деятельности в иных сферах экономики в Тверской области;
- содействие в реализации мероприятий в сфере антикризисной политики и мониторинга несостоятельности (банкротства);
- участие в разработке Стратегии развития промышленности Тверской области;
- деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
- оказание аналитических, справочных и методических (методологических) услуг, относящихся к сфере деятельности Фонда;
- подготовка рекомендаций и предложений по вопросам производительности труда в Тверской области;
- агрегирование лучших международных, межрегиональных практик повышения производительности труда, оценка перспектив их применения в Тверской области, а также подготовка предложений по их внедрению на территории области с учетом национальной (региональной, отраслевой, межрегиональной, межотраслевой и прочей) специфики;
- распространение в Тверской области передовых региональных и корпоративных практик повышения производительности труда, оптимизация производственных и хозяйственных процессов и технологий проектного управления;
- разработка рекомендаций и предложений, организация консультационной поддержки по вопросам повышения управленческой и операционной эффективности предприятий и иных хозяйствующих субъектов;
- организационная, методическая, методологическая, экспертно-аналитическая и информационная поддержка региональных, отраслевых и иных программ повышения производительности труда;
- разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию нормативно методологической базы повышения производительности труда, методологии и инструментария оценки производительности труда;
- сбор и анализ информации, имеющей отношение к производительности труда, агрегирование информации для целей сопоставления и диагностики, обеспечения мониторинга выполнения мероприятий федерального и регионального проектов;
- создание и развитие современной информационной среды взаимодействия в сферах повышения производительности труда;
- содействие проведению конференций, выставок, семинаров, круглых столов, конкурсов и других мероприятий, относящихся к сфере деятельности Фонда;

- организация и проведение (содействие проведению) специализированных тренингов, тестирований, относящихся к сфере деятельности Фонда;
- использование вычислительной техники и информационных технологий, обработка данных, осуществление деятельности портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, относящихся к сфере деятельности Фонда;
- содействие предприятиям – участникам национального проекта в организации обучения сотрудников в процессе осуществления Фондом предусмотренных настоящим Уставом видов деятельности;
- управление правами на результаты интеллектуальной деятельности.

2.3. В рамках своей уставной деятельности Фонд вправе:

- создавать по вопросам тематики деятельности Фонда временные экспертные советы, комиссии, творческие коллективы, в том числе с привлечением иностранных специалистов;
- открывать счета в кредитных организациях, в том числе иметь лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства, в том числе со средствами, полученными при возврате выданных займов, источником финансового обеспечения которых являлись средства, предоставленные из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
- вступать в ассоциации, союзы и иные объединения;
- страховать свои финансовые риски и, при необходимости, требовать этого от организаций – получателей инвестиций.

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА

3.1. Имущество Фонда создается за счет:

- регулярных и единовременных взносов Учредителя Фонда;
- добровольных имущественных взносов и пожертвований;
- доходов, получаемых от собственности Фонда;
- доходов от целевого капитала;
- грантов российских, иностранных и международных организаций;
- других источников, не противоречащих действующему законодательству.

3.2. Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность (предпринимательскую) постольку, поскольку это служит достижению уставных целей Фонда. Фонд вправе получать доход (прибыль) в том числе от следующих видов приносящей доход деятельности (предпринимательской):

- предоставление займов;
- отчуждение принадлежащих Фонду ценных бумаг и/или долей в уставном капитале организаций и иной собственности, включая объекты интеллектуальной собственности;
- получение дивидендов;
- конгрессно-выставочная деятельность в рамках тематики деятельности Фонда;
- размещение денежных средств на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- сдача в аренду оборудования и иного имущества, принадлежащего Фонду.

- консультирование предприятий, не являющихся участниками национального проекта, по вопросам повышения производительности труда.

Полученная Фондом прибыль передаче Учредителю не подлежит. Прибыль используется на достижение цели, для которой он создан.

3.3. Фонду принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные физическими и юридическими лицами в качестве взноса, дара, пожертвования или по завещанию.

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

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

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

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

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

3.6. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, является собственностью Фонда. Фонд не отвечает своим имуществом по обязательствам Учредителя, а Учредитель не отвечает по обязательствам Фонда.

3.7. Фонд использует свое имущество для целей, определенных настоящим Уставом.

3.8. Фонд вправе осуществлять расходы на содержание Фонда в пределах, утвержденных сметой доходов и расходов Фонда. Указанная смета утверждается Наблюдательным советом Фонда.

4. ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

4.1. Ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

4.2. Вести учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности (предпринимательской).

4.3. Вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством.

4.4. Предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством и учредительными документами Фонда.

5. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

5.1. Органами Фонда являются:

- высший коллегиальный орган - Наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган - Директор;
- надзорный коллегиальный орган - Попечительский совет;
- коллегиальный орган - Экспертный совет;
- коллегиальный орган - Ревизионная комиссия.

Компетенция органов Фонда определяется Уставом, правовыми актами Фонда и действующим законодательством.

5.2. Наблюдательный совет Фонда:

Наблюдательный совет Фонда является высшим коллегиальным органом Фонда, обеспечивающим соблюдение Фондом целей, в интересах которых он был создан.

Наблюдательный совет Фонда возглавляет Председатель Наблюдательного совета Фонда.

5.2.1. Состав Наблюдательного совета формируется Учредителем сроком на 3 года в составе не менее 5 человек. В состав Наблюдательного совета в обязательном порядке входит заместитель Председателя Правительства Тверской области, а также Министр промышленности и торговли Тверской области, или лицо, исполняющее его обязанности.

5.2.2. Вознаграждение Членам Наблюдательного совета за выполнение возложенных на них функций высшего коллегиального органа управления Фондом не выплачивается.

5.2.3. Наблюдательный совет избирает из своего состава заместителя Председателя Наблюдательного совета, который выполняет все функции Председателя Наблюдательного совета, предусмотренные настоящим Уставом, в период отсутствия последнего.

5.2.4. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- утверждение изменений и дополнений к Уставу Фонда;
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования имущества Фонда;
- назначение Директора Фонда и образование других органов Фонда, и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение направлений деятельности или стратегий Фонда;
- утверждение составов органов Фонда – Попечительского совета, Экспертного совета и Ревизионной комиссии;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- принятие решения о проведении аудита деятельности Фонда и утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;
- принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда;
- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;
- утверждение порядка и условий предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, а также субъектам деятельности в иных сферах экономики, направленной на выполнение программ и проектов, реализация которых осуществляется за счет средств Фонда;
- утверждение положений об органах Фонда – Наблюдательного совета, Экспертного совета и Ревизионной комиссии;
- утверждение изменений в состав Наблюдательного совета;
- утверждение стандартов, положений о порядке проведения экспертизы программ и проектов, финансируемых Фондом;
- утверждение документов, регламентирующих деятельность органов Фонда;
- одобрение сделок, связанных с обеспечением текущей хозяйственной деятельности Фонда, сумма которых превышает 1 000 000 (один миллион) рублей;
- одобрение займов Фонда, выдаваемых по совместным программам с Федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития" (ФРП России);

- одобрение займов Фонда, выдаваемых по региональным программам Тверской области, сумма которых превышает 20 000 000 рублей;
- в пределах своей компетенции рассмотрение результатов экспертиз проектов;
- определение объема финансовой поддержки отобранных проектов, изменение объема финансовой поддержки проектов, принятие решений о досрочном возврате предоставленных денежных средств, принятие решения о реструктуризации задолженности;
- согласование вида и объема обеспечения исполнения обязательств по возврату финансирования, предоставляемого субъектам деятельности в сфере промышленности, а также субъектам деятельности в иных сферах экономики;
- утверждение штатного расписания Фонда, сметы доходов и расходов Фонда на финансовый период и внесение изменений в них;
- согласование положения об оплате труда работников Фонда.

5.2.5. Наблюдательный совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

5.2.6. Инициировать созыв заседания Наблюдательного совета вправе любой из его членов, Директор Фонда, Председатель Экспертного совета, Председатель Попечительского совета, Председатель ревизионной комиссии, а также Учредитель.

Заседание Наблюдательного совета правомочно, если в нем приняли участие более половины его состава.

Кворум определяется Председателем Наблюдательного совета перед началом заседания или при составлении протокола заседания Наблюдательного совета, проводимого заочным голосованием (опросным путем). В случае отсутствия кворума, заседание Наблюдательного совета не открывается.

5.2.7. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной форме, либо путем проведения заочного голосования (опросным путем).

5.2.8. Письменное извещение о созыве заседания Наблюдательного совета и его повестке направляется Членам Наблюдательного совета путем почтовой, телефонной, электронной или иной связи, либо нарочным, Директором Фонда не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения, с обязательным указанием формы проводимого заседания.

К извещению должны быть приложены материалы по вопросам повестки дня, либо извещение должно содержать ссылку на облачное хранилище файлов, содержащее такие материалы.

При проведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования (опросным путем) в указанном извещении должна содержаться дата до которой будут приниматься предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, дата до которой будут приниматься документы, содержащие сведения о голосовании членов Наблюдательного совета, сведения о способе направления подписанных бюллетеней (почтовая, телефонная, электронная связь), адреса направления таких бюллетеней.

5.2.8.1. В случае проведения заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования (опросным путем) к указанному извещению прилагается бюллетень для голосования по вопросам повестки дня, содержащий:

- формулировки вопросов (повестка дня);
- пояснения по вопросам повестки дня;
- формулировку проектов решений по каждому из вопросов повестки дня;
- основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался");

- указание на необходимость соответствующим образом заполнить только одну из основных позиций голосования по каждому вопросу;
- описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть, оконтурить и т.п.);
- указание на необходимость подписания членом Наблюдательного совета каждой страницы бюллетеня;
- указание на срок, в течение которого необходимо направить заполненный бюллетень;
- указание на каналы связи, по которым направляется заполненный бюллетень.

5.2.8.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной форме, в случае если в повестку дня заседания включены следующие вопросы:

- утверждение изменений и дополнений к Уставу Фонда;
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования имущества Фонда;
- назначение Директора Фонда и образование других органов Фонда, и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение направлений деятельности или стратегий Фонда;
- утверждение составов органов Фонда – Попечительского совета, Экспертного совета и Ревизионной комиссии;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- принятие решения о проведении аудита деятельности Фонда и утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;
- принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда;
- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;

либо иные вопросы, требующие обязательного очного рассмотрения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.9. Повестка заседания Наблюдательного совета утверждается Наблюдательным советом с учетом предложений Директора Фонда или лица, инициирующего проведение заседания.

Решения по вопросам компетенции Наблюдательного совета, в том числе исключительной, принимаются квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 голосов от числа присутствующих членов Наблюдательного совета) в соответствии с действующим российским законодательством.

5.2.10. Ведение протокола заседания Наблюдательного совета обеспечивается Секретарем Наблюдательного совета. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем и Секретарем Наблюдательного совета. К протоколу прилагаются все документы, вынесенные на рассмотрение на соответствующем заседании Наблюдательного совета.

В период временного отсутствия должностных лиц Наблюдательного совета (Председателя Наблюдательного совета, его заместителя или секретаря) заседание Наблюдательного совета в очной форме может быть проведено Председательствующим, выбираемым из числа членов Наблюдательного совета, присутствующих на собрании. В случае отсутствия секретаря Наблюдательного совета, ведение протокола заседания Наблюдательного совета осуществляется секретарем, выбираемым из числа членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. В этом случае, протокол заседания

Наблюдательного совета подписывается Председательствующим на собрании членом Наблюдательного совета и секретарем.

В течение пяти рабочих дней с момента подписания уполномоченными лицами протокол заседания Наблюдательного совета, а также все материалы, вынесенные на рассмотрение Совета, направляются Директором Фонда всем Членам Попечительского совета и Ревизионной комиссии Фонда для ознакомления. Допускается направление указанных материалов электронной почтой на адреса электронной почты Членов Попечительского совета и Ревизионной комиссии.

5.3. Директор Фонда:

5.3.1. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда, назначается на должность сроком на 3 года и освобождается от должности решением Наблюдательного совета Фонда.

5.3.2. Директор Фонда осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Наблюдательному совету и Попечительскому совету Фонда.

5.3.3. Директор Фонда организует выполнение решений Наблюдательного совета и Попечительского совета Фонда, создает условия для деятельности Экспертного совета и Ревизионной комиссии Фонда.

5.3.4. Директор Фонда без доверенности действует от имени Фонда и осуществляет следующие действия:

- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Фонда, представляет интересы Фонда в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- заключает договоры и совершает другие сделки, в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом;
- подписывает финансовые документы Фонда и выдает доверенности;
- издает правовые акты, не относящиеся к компетенции Наблюдательного совета или Попечительского совета Фонда, Экспертного совета и Ревизионной комиссии Фонда согласно настоящему Уставу и действующему законодательству Российской Федерации, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Фонда, принимает на работу и увольняет (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает соответствующие приказы) работников Фонда, поощряет работников в соответствии с действующим законодательством и положением об оплате труда работников Фонда, а также применяет к ним дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством;
- предоставляет от имени Фонда необходимые документы, заявления, ходатайства и справки всем заинтересованным компетентным органами лицам;
- открывает счета Фонда в учреждениях банков, в иных кредитных учреждениях России;
- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Фонда, кроме тех, которые входят в компетенцию иных органов Фонда в соответствии с настоящим Уставом.

5.3.5. Директор Фонда организует защиту сведений, составляющих охраняемую законом тайну, связанную с деятельностью Фонда.

5.3.6. Права и обязанности Директора Фонда определяются законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с Фондом. Трудовой договор от имени Фонда подписывается Председателем Наблюдательного совета Фонда.

5.3.7. Премирование Директора Фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством и положением об оплате труда работников Фонда. Наложение дисциплинарных взысканий на Директора Фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством Наблюдательным советом Фонда.

5.4. Экспертный совет:

5.4.1. Экспертный совет является коллегиальным органом Фонда.

5.4.2. К компетенции Экспертного совета относятся:

- экспертиза проектов организаций, финансирование проектов которых предполагается за счет средств Фонда;
- подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета Фонда об оказании финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, а также субъектам деятельности в иных сферах экономики объема финансовой поддержки отобранных проектов, согласовании вида и объема обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленной поддержки, участию Фонда в других организациях;
- одобрение займов Фонда, выдаваемых по региональным программам Тверской области, сумма которых не превышает 20000000 рублей включительно;

5.4.3. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, действует на основании настоящего Устава и Положения об экспертном совете Фонда.

5.4.4. Экспертный совет подотчетен Наблюдательному совету Фонда, его члены назначаются Наблюдательным советом Фонда сроком на три года. Количественный состав Экспертного совета определяется Наблюдательным советом и не может быть менее 7 человек.

5.4.5. Члены Экспертного совета назначаются из числа физических лиц.

5.4.6. Заседание Экспертного совета правомочно, если в нем приняли участие более половины его состава. Кворум определяется Председателем Экспертного совета перед началом заседания или при составлении протокола заседания Экспертного совета, проводимого заочным голосованием (опросным путем). В случае отсутствия кворума, заседание Экспертного совета не открывается.

5.4.7. Решения Экспертного совета принимаются путем голосования, большинством голосов от числа членов Экспертного совета, присутствующих на заседании. Передача права голоса членами Экспертного совета не допускается.

5.4.8. Заседания Экспертного совета проводятся в очной форме, либо путем проведения заочного голосования (опросным путем).

5.4.9. Письменное извещение о созыве заседания Экспертного совета и его повестке направляется Членам Экспертного совета путем почтовой, телефонной, электронной или иной связи, либо нарочным, Директором Фонда не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения, с обязательным указанием формы проводимого заседания.

К извещению должны быть приложены материалы по вопросам повестки дня, либо извещение должно содержать ссылку на облачное хранилище файлов, содержащее такие материалы.

При проведении заседания Экспертного совета в форме заочного голосования (опросным путем) в указанном извещении должна содержаться дата до которой будут приниматься предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, дата до которой будут приниматься документы, содержащие сведения о голосовании членов Экспертного совета, сведения о способе направления подписанных бюллетеней (почтовая, телефонная, электронной связью), адресах направления таких бюллетеней.

5.4.10. В случае проведения заседания Экспертного совета в форме заочного голосования (опросным путем) к указанному извещению прилагается бюллетень для голосования по вопросам повестки дня, содержащий:

- формулировки вопросов (повестка дня);
- пояснения по вопросам повестки дня;
- формулировку проектов решений по каждому из вопросов повестки дня;
- основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался");
- указание на необходимость соответствующим образом заполнить только одну из основных позиций голосования по каждому вопросу;
- описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть, оконтурить и т.п.);
- указание на необходимость подписания членом Экспертного совета каждой страницы бюллетеня;
- указание на срок, в течение которого необходимо направить заполненный бюллетень;
- указание на каналы связи, по которым направляется заполненный бюллетень.

5.4.11. Все вопросы, относящиеся к компетенции Экспертного совета, могут быть рассмотрены как очной форме, так и путем проведения заочного голосования (опросным путем).

5.5. Попечительский совет Фонда:

5.5.1. Попечительский совет Фонда является надзорным коллегиальным органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.

5.5.2. В исключительную компетенцию Попечительского совета входит:

- рассмотрение ситуации конфликта интересов, в том числе предварительно согласование сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- назначение руководителя службы внутреннего контроля Фонда (при необходимости) и досрочное прекращение его полномочий;
- представление на рассмотрение Наблюдательного совета рекомендаций по работе Фонда, в том числе по итогам ознакомления с протоколами заседаний Наблюдательного совета Фонда;
- принятие к сведению докладов Директора Фонда о планах деятельности Фонда и отчетов об их исполнении.

5.5.3. Состав Попечительского совета формируется Наблюдательным советом в количестве не менее 4 человек сроком на 3 года.

5.5.4. Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица Фонда.

Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решения Попечительским советом принимаются простым большинством голосов. Каждый член Попечительского совета имеет один голос при решении всех вопросов в Попечительском совете. Члены Попечительского совета избирают из своего состава Председателя, заместителя Председателя.

5.5.5. В функции Председателя Попечительского совета входит созыв, организация и ведение заседаний Попечительского совета. В отсутствие Председателя его функции осуществляет заместитель Председателя Попечительского совета.

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

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

5.6. Ревизионная комиссия Фонда:

5.6.1. Ревизионная комиссия Фонда является коллегиальным органом Фонда, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Фонда. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Фонда до их утверждения Наблюдательным советом Фонда.

5.6.2. Состав Ревизионной комиссии формируется Наблюдательным советом в количестве не менее 3 человек сроком на 3 года.

5.6.3. Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее членов. Решения Ревизионной комиссией принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании.

5.6.4. Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, действует на основании настоящего Устава и Положения о ревизионной комиссии Фонда.

6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

6.1. Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц, признаваемых таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать его возможности или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Фонда.

Согласно пункту 2 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» под термином «возможности Фонда» понимаются принадлежащие Фонду имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Фонда, имеющая для него ценность.

6.2. 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 Попечительскому Совету Фонда до момента принятия решения о заключении сделки. Сделка должна быть одобрена Попечительским Советом Фонда;

6.3. Сделка, в совершении которой заинтересован член Попечительского совета Фонда, должна быть одобрена Учредителем.

6.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с нарушением порядка ее заключения, предусмотренного статьей 5 Устава, может быть признана судом ничтожной.

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

7. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ФОНДА

7.1. Фонд может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами и правовыми актами.

7.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.

7.3. 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, а необходимые изменения целей Фонда не могут быть произведены;
- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотренных Уставом Фонда;

- в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

7.4. В соответствии с действующим законодательством назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор). С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) переходят все полномочия по управлению делами Фонда. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Фонда выступает в суде.

7.5. При ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, возвращается Учредителю в соответствии с ч. 11 ст. 11 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

7.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) должна (должен) обеспечить исполнение субъектами деятельности в сфере промышленности Тверской области и иными организациями обязательств перед Фондом по возврату полученных инвестиций, в том числе путем продажи долей Фонда в их уставном капитале.

7.7. Ликвидация Фонда будет считаться завершенной, а Фонд - прекратившим свое существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с действующим законодательством.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ

8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда производится Наблюдательным советом Фонда.

Правом вносить предложения по изменению и (или) дополнению Устава Фонда наделяются члены Наблюдательного совета Фонда и директор Фонда.

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

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

Скреплено печатью

14 (четырнадцать) листов

Должность Центральный директор

Подпись В.А. Верхоули

«16» июля 2014 г.



Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Фонда развития промышленности Тверской области принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области 10 июля 2024г. (учетный № 6914010293).

Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 18 июля 2024 г. за государственным регистрационным номером 2246900211402 (ОГРН 1176952021971).

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью пятнадцать листов

Начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области

С.А. Никифоров

«19 » июля 2024г.

